Stadt Gelsenkirchen

Vorbericht zum Haushalt 2026

-Entwurf-

1 Rechtlicher Rahmen 3

2 Ausgangssituation 3

2.1 Finanzsituation in den Kommunen 3

2.2 Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen 4
2.2.1 Status quo 4
2.2.2 Ausblick 6
2.2.3 Besondere Belastungen 7
2.2.4 Besondere Entlastungen 13

3 Leuchtturmprojekte 14

3.1 Bildungs- und Innovationscampus 14

3.2 Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 Ruhrgebiet 15

3.3 5-Standorte-Programm 16

3.4 Schulbauoffensive 17

3.5 Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht“ 19

4 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune 20

4.1 Sozialer Arbeitsmarkt 20

4.2 Klimaneutralität 2045 21

4.3 Stadterneuerung 23

4.4 Wirtschaftsförderung 23

4.5 Mobilität 25

4.6 Digitalisierung 28
4.6.1 Leitbild „Vernetzte Stadt“/ Digitale Verwaltung 28
4.6.2 Digitale Verwaltung 29
4.6.3 Digitale Infrastruktur in Schulen 31
4.6.4 Digitale Infrastruktur im Referat Gesundheit 32

4.7 Bürgerservice 33

4.8 Sicherstellung eines zeitgemäßen Sportangebotes 33

4.9 Sicherstellung von zeitgemäßen Kulturangeboten 34

4.10 Ausbau Betreuungsplätze 35

4.11 Kinderschutz 36

4.12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 37

4.13 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern 39
4.13.1 Auswirkungen der Zuwanderung auf Gelsenkirchen 39
4.13.2 Zuwanderung EU-Ost 39
4.13.3 Handlungsfelder der Stadt Gelsenkirchen 40
4.13.4 Finanzielle Auswirkungen 41
4.13.5 Kostentableau 43

4.14 Sauberes Stadtbild 43

4.15 Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung 45

5 Entwicklung des Ergebnishaushalts 2026 46

5.1 Entwicklung der Erträge 47

5.2 Entwicklung der Aufwendungen 54

6 Entwicklung des Finanzhaushalts 2026 61

6.1 Finanzielle Abbildung der Investitionen 61
6.1.1 Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62
6.1.2 Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63

6.2 Finanzierungstätigkeit 64
6.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 66
6.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung 66
6.2.3 Kredite für Investitionen im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements 67

6.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä. 67

6.4 Vermögen 68

6.5 Schuldenstand 68

7 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals 69

7.1 Jahresergebnisse 69

7.2 Eigenkapital 69

8 Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen 70

9 Aufbau des Haushaltsplans 72

9.1 Gliederung des Haushaltsplans 72

9.2 Kennzahlen 72

9.3 Chancen / Risiken 72

9.4 Bezirksforen 72

1 Rechtlicher Rahmen

Der Haushaltsvorbericht soll als Pflichtbestandteil des Haushaltsplans gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Er hat unter anderem Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune, die Zusammensetzung der Haushaltsermächtigungen und die wesentlichen Belastungen des Haushalts zu beinhalten.

2 Ausgangssituation

2.1 Finanzsituation in den Kommunen

Die kommunalen Haushalte sind weiterhin einem zunehmenden Druck ausgesetzt. Internationale Krisen und die daraus resultierende makroökonomische Entwicklung haben die wirtschaftliche Dynamik abgeschwächt. Nicht zuletzt macht sich diese Entwicklung in einem spürbar gehemmten Zuwachs der Steuererträge bemerkbar, während die Aufwendungen unvermindert zunehmen. Ein breites Spektrum sozialer Aufgaben liegt in kommunaler Verantwortung, die überwiegend bundesgesetzlich geregelt sind. Zusätzliche Leistungen, Standardverbesserungen, gesellschaftliche Probleme und Demografie führen zu spürbar steigenden Sozialtransferleistungen. ÖPNV-Ausbau und Klimaanpassungsmaßnahmen erhöhen zusätzlich den Druck auf die kommunalen Haushalte. Zugleich stellt das hierfür notwendige Personal im Durchschnitt die größte Aufwandskategorie der kommunalen Haushalte dar. Daraus wird deutlich erkennbar, dass neben der allgemeinen Preissteigerung vor allem strukturelle Probleme die Ursache der kommunalen Haushaltsschieflage sind.

In 2024 haben die kommunalen Haushalte ein Finanzierungsdefizit von nahezu 25 Mrd. € aufgewiesen und damit nicht nur eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr erfahren, sondern gleichzeitig ein historisches Höchstniveau erreicht. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind besonders stark belastet: Das Defizit liegt bei rund 380 € pro Einwohner und damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 321 € pro Einwohner.

Ebenfalls auf einem Rekordniveau ist der Investitionsrückstand der Kommunen mit rd. 216 Mrd. €. Dieser Höchststand bedeutet einen Anstieg von fast 16 % bzw. knapp 30 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahr. Bei dem Investitionsrückstand handelt es sich laut KfW-Kommunalpanel um den Betrag, den Kommunen aktuell aufbringen müssen, um ihre Infrastruktur in Qualität und Quantität wieder auf ein angemessenes Niveau zu heben.

Den größten Investitionsbedarf verorten die Kommunen im Bereich der Schulen und Straßen, die in Summe etwas mehr als die Hälfte (rd. 56 %) des gesamten Rückstands ausmachen. Damit bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre. Während der wachsende Rückstand zuvor überwiegend auf steigende Preise zurückzuführen war,

zeigt sich in 2024 jedoch auch preisbereinigt ein deutlicher Anstieg des Investitionsdefizits.

Durch gezielte Maßnahmen seitens Bund und Länder sollen die Kommunen dabei unterstützt werden, ihre Aufgabenerfüllung mit der angespannten Haushaltslage in Einklang bringen zu können. Etwa durch die landesseitige Übernahme von kommunalen Altschulden, welche in Nordrhein-Westfalen durch das zum 18.07.2025 in Kraft getretene Altschuldenentlastungsgesetz NRW geregelt ist oder das am 18.09.2025 bundesseitig verabschiedete Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, an dem auch Länder und Kommunen beteiligt werden sollen. Weitergehend hat der Bund Maßnahmen angekündigt, um die Kommunen in Deutschland durch eine Bundesbeteiligung an der Altschuldenübernahme und höhere Beteiligungen an Gemeinschaftssteuern zu entlasten. Dennoch sind weiterhin grundlegende Reformen der Finanzen erforderlich, um langfristig das strukturelle Defizit kommunaler Haushalte zu überwinden und eine angemessene Lastenverteilung zu erwirken.

2.2 Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen

Die allgemein angespannte kommunale Haushaltssituation spiegelt sich in der Haushaltslage der Stadt Gelsenkirchen in verschärfter Form wider.

2.2.1 Status quo

Der Jahresabschluss 2024 schließt mit einem Defizit von rund 82 Mio. € ab. Damit liegt das Ergebnis deutlich über dem ursprünglich geplanten Fehlbedarf von 61 Mio. €. Mit dem Wegfall der Bilanzierungshilfe des *Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW)* und den krisenbedingten finanziellen Nachwirkungen zeichnete sich eine stärkere Belastung des Haushalts ab als zunächst angenommen. Auf der Ertragsseite fiel der Zuwachs konjunkturbedingt geringer aus und lag erstmalig wieder seit 2021 unter den ordentlichen Aufwendungen.

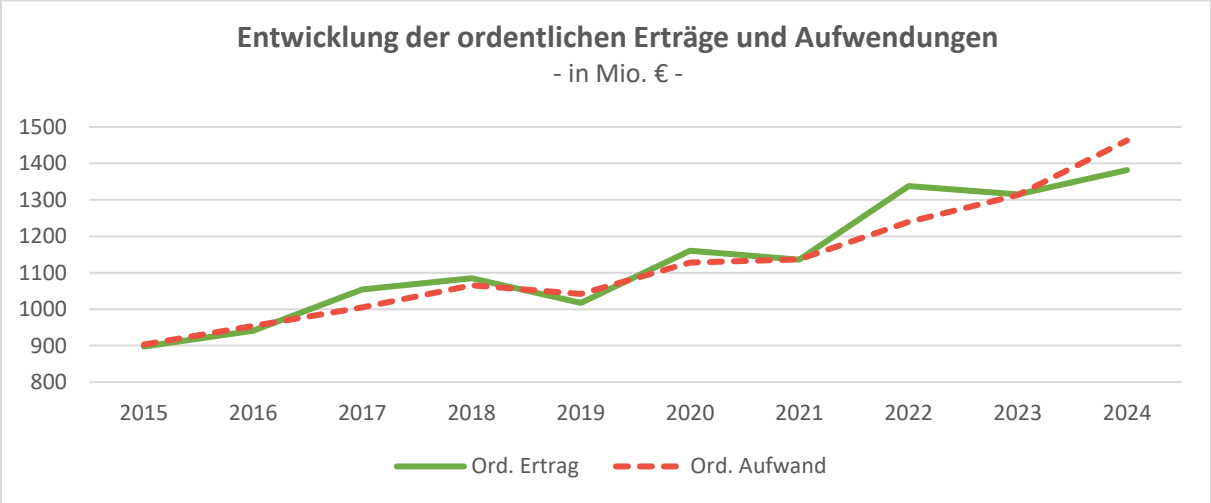


Abbildung 1: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Besonders die gewinnabhängige Gewerbesteuer, als eine der wichtigsten kommunalen Ertragspositionen, steht in einer direkten Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Lage. Mit rd. 171,0 Mio. € konnte zwar das Vorjahresergebnis überschritten, jedoch der Planwert für 2024 in Höhe von rd. 175,0 Mio. € nicht erreicht werden. Die anhaltend ausgeprägten Schwankungen lassen belastbare Zukunftsprognosen nur in einem begrenzten Maße zu.

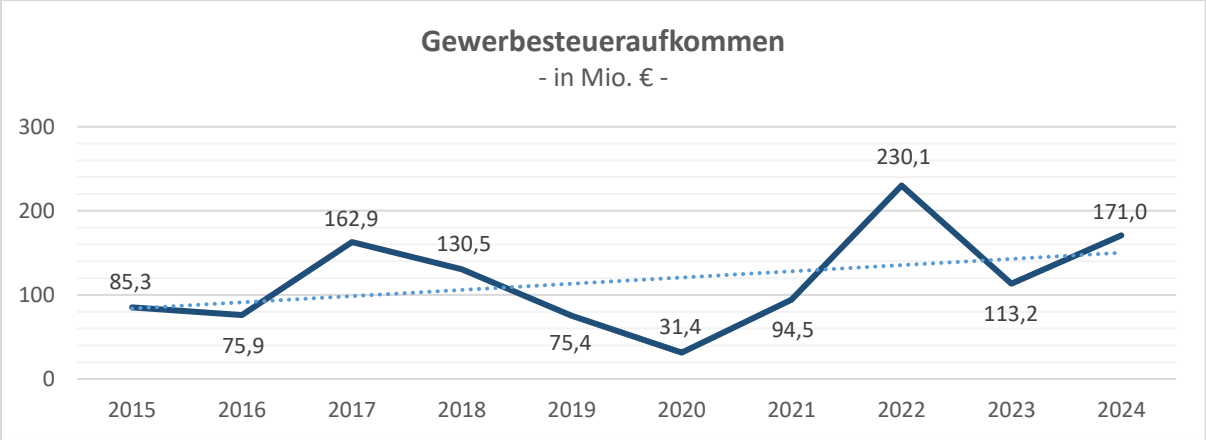


Abbildung 2: Gewerbesteueraufkommen der letzten 10 Jahre

Ein steigender Trend ist bei den auf Gelsenkirchen entfallenden Schlüsselzuweisungen wahrzunehmen, so dass diese auch in 2024 mit rd. 29 % (400,7 Mio. €) den größten Anteil der ordentlichen Gesamterträge ausmachten. Durch ihre Berechnungssystematik stehen die Schlüsselzuweisungen unter anderem in Abhängigkeit zur jeweiligen Steuerkraft der Städte und Gemeinden. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2026 wirkt sich aus, dass die Gewerbesteuererträge in Gelsenkirchen 2024 gegenüber 2023 gestiegen sind. Dadurch erhöht sich die Steuerkraftmesszahl, was die Schlüsselzuweisungen grundsätzlich verringert. Gleichzeitig erwartet das Kommunalministerium jedoch einen deutlichen Anstieg der insgesamt verfügbaren Finanzmasse. Unter dem Strich ist deshalb davon auszugehen, dass Gelsenkirchen 2026 einen höheren Anteil an Schlüsselzuweisungen erhält.

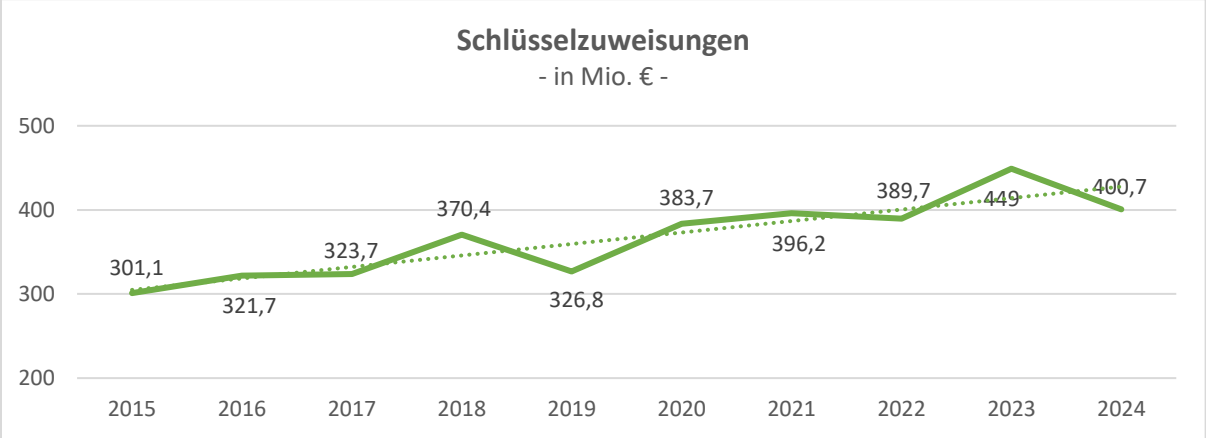


Abbildung 3: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten 10 Jahre

Diese Entwicklung schafft jedoch keineswegs neue finanzielle Handlungsspielräume. Vielmehr unterstreicht sie den anhaltend hohen Zuschussbedarf, der aus der weiterhin nicht auskömmlichen Finanzausstattung des städtischen Haushalts resultiert.

Der städtische Haushaltsplan 2025 weist bei einem Gesamtvolumen von rd. 1,5 Mrd. € einen faktischen Fehlbedarf von rd. 52 Mio. € aus, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden muss.

Zum jüngsten unterjährigen Berichtsstichtag 30.09.2025 projizierten die Hochrechnungen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 84 Mio. €. Maßgeblich wird diese Prognose mit Kosten im Kontext der Hilfen zur Erziehung, Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit, Personal- und Versorgungsaufwendungen und einer nicht aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform begründet. Diese Stichtagsprognose unterliegt erfahrungsgemäß diversen Unsicherheiten (u. a. Ermächtigungsübertragungen, Rückstellungen, Migrationsbewegungen), sodass vor einer endgültigen Einordnung des Haushaltsjahres 2025 die Jahresabschlussarbeiten abzuwarten sind.

2.2.2 Ausblick

Im Herbst 2025 verharrt die Konjunktur in Nord-Westfalen ohne spürbare Wachstumsimpulse. Der Konjunkturklimaindikator bleibt mit 99,7 Punkten bereits das dritte Jahr in Folge auf niedrigem Niveau unterhalb des langfristigen Mittels (108,7). Jedes vierte Unternehmen rechnet mit einem Rückgang der Beschäftigtenzahl, in der Emscher-Lippe-Region planen sogar 34 % der Unternehmen einen Stellenabbau. Seit 2024 nimmt Gelsenkirchen bundesweit eine Spitzenposition bei der Arbeitslosenquote ein – ein deutliches Signal für die besondere Herausforderung, aber auch für die Chance, gezielt Förderungen, Programme und Investitionen in die Stadt zu lenken.

Unterdessen gehen sowohl das Bundesministerium für Finanzen als auch die EU-Kommission inzwischen von einer etwas günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung aus, als noch im Frühjahr 2025 prognostiziert worden war. Hauptsächlich ist dies auf gestiegene öffentliche Ausgaben zurückzuführen. Eng geknüpft an diese Prognosen sind auch die Ertragserwartungen aus Steuern, die sich auf kommunaler Ebene begünstigend auswirken sollen. Diese auf den ersten Blick positive Entwicklung wird in der Gesamtschau jedoch relativiert, als dass eine nachhaltige Trendwende in der städtischen Haushaltssituation weiterhin nicht absehbar ist.

Der Planungszeitraum 2026 bis 2029 bleibt geprägt von steigenden Transferaufwendungen, wie Erziehungs- oder Pflegehilfe, demografiebedingten Personalaufwendungen oder auch Finanzaufwendungen für Digitalisierungs-, Klimatransformations- und Infrastrukturinvestitionen sowie Risiken infolge geopolitischer Spannungen.

Mit dem Haushaltsjahr 2026 wirken sich erstmalig die nach dem NKF-CUIG NRW bilanziell isolierten Corona- und kriegsbedingten Schäden belastend auf den Haushalt aus. Dabei wird vom Gesetzgeber ein einmalig auszuübendes Wahlrecht nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW eingeräumt, den isolierten Schaden ganz oder in Anteilen erfolgsneutral zum Jahresabschluss 2026 mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Der vorliegende Haushalt weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbedarf von rd. 35 Mio. € aus. Innerhalb des mittelfristigen Planungshorizonts reduziert sich die bestehende Unterdeckung kontinuierlich und erreicht im letzten Planjahr 2029 ein Niveau von etwa -0,7 Mio. €.

Um einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, erlaubt § 75 Abs. 2 S.3 Gemeindeordnung (GO) NRW die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Wenn das Jahresergebnis nicht ausgeglichen werden kann, erlaubt § 79 Abs. 3 GO NRW zusätzlich, bis zu 2 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen als pauschaler Minderaufwand in der Haushaltsplanung anzusetzen. In der aktuellen Entwurfsplanung ist vorgesehen, dieses Instrument im Zeitraum 2026 bis 2029 jährlich einzusetzen – zunächst mit einem Ansatz von 2 %, der sukzessive auf 1 % zurückgeführt wird. Angesichts der herrschenden Rahmenbedingungen konnte jedoch ein fiktiver Haushaltsausgleich zum Haushaltsentwurf 2026 nicht erzielt werden, weshalb der Haushalt einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf (§ 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW).

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 76 GO NRW besteht zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfs 2026 nicht.

2.2.3 Besondere Belastungen

Die finanziellen Herausforderungen der Stadt Gelsenkirchen sind insbesondere struktureller Natur.

Nach wie vor machen die Transferaufwendungen, die sich zu rd. 51 % aus **Sozialtransferaufwendungen** zusammensetzen, den größten Posten des Haushaltsplans aus. In der Rückschau sind zwischen 2022 und 2024 die Sozialtransferaufwendungen um rd. ein Fünftel gestiegen, während im Vergleich der Zuwachs erhaltener Schlüsselzuweisungen im selben Zeitraum lediglich knapp 3 % betrug. Auch die Realsteuererträge können im Durchschnittswert nicht mit diesen starken Wachstumsraten mithalten.

Bei der Betrachtung dieser Belastungen ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Aufwendungen durch ertragswirksame Zuschüsse des Bundes ausgeglichen wird (bspw. Grundsicherungsleistungen im Alter, Kosten für Unterkunft und Heizung, Leistungen zu Bildung und Teilhabe). Häufig sind die Zuschüsse nicht vollständig aufwandsdeckend, so dass ein Teil durch die städtische Ertragskraft auszugleichen ist. Saldiert betrachtet verbleiben weiterhin erhebliche Haushaltsbelastungen – sie liegen im dreistelligen Millionenbereich und nehmen weiter zu. Die Bindung erheblicher Haushaltsmittel durch obligatorische Sozialtransferaufwendungen entzieht der Stadt Gelsenkirchen weitgehend ihren finanziellen Handlungsspielraum. Dadurch fehlen die notwendigen Mittel sowohl für nachhaltige Zukunftsinvestitionen als auch für die Realisierung freiwilliger, das Stadtleben bereichernder Leistungen.

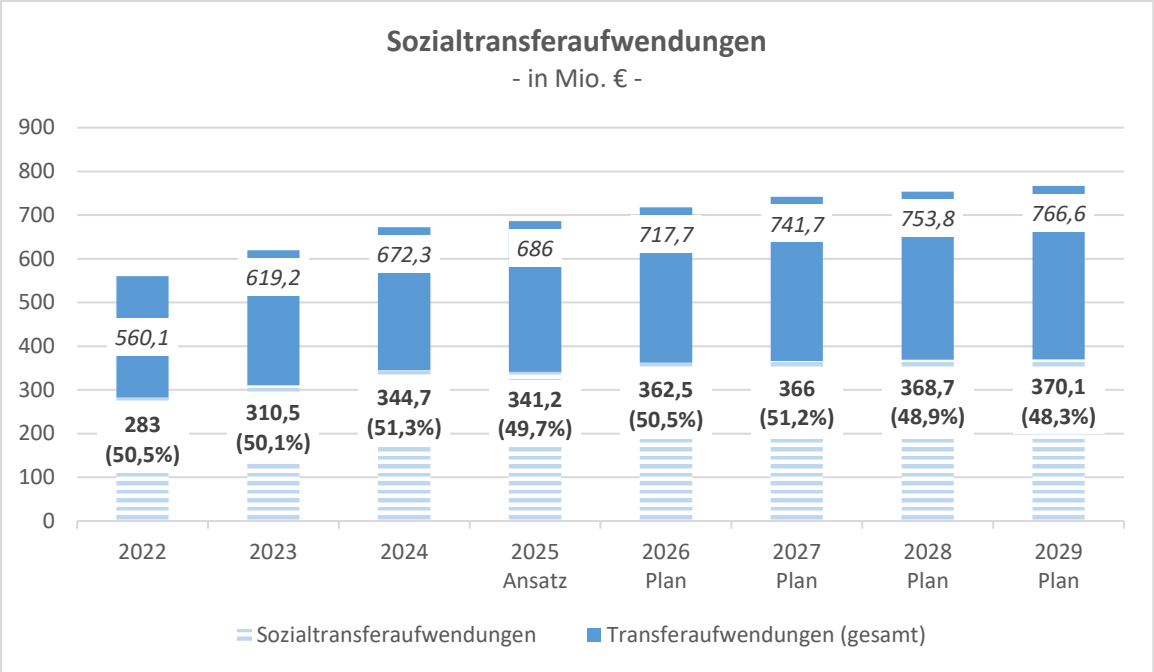


Abbildung 4: Entwicklung der (Sozial-)Transferaufwendungen

Die Aufwandsentwicklung in den **Hilfen zur Erziehung (HzE)** setzt ihren bisherigen Trend fort und führt zu einem höheren Planansatz für 2026. Um Kinder und Jugendlichen zu schützen und zu unterstützen, hat die Stadt Gelsenkirchen in den letzten Jahren erhebliche finanzielle Belastungen getragen. Im Vergleich zu 2020 (48,2 Mio. €) lässt sich in 2024 (78,2 Mio. €) ein Aufwandszuwachs um über 60 % beobachten.

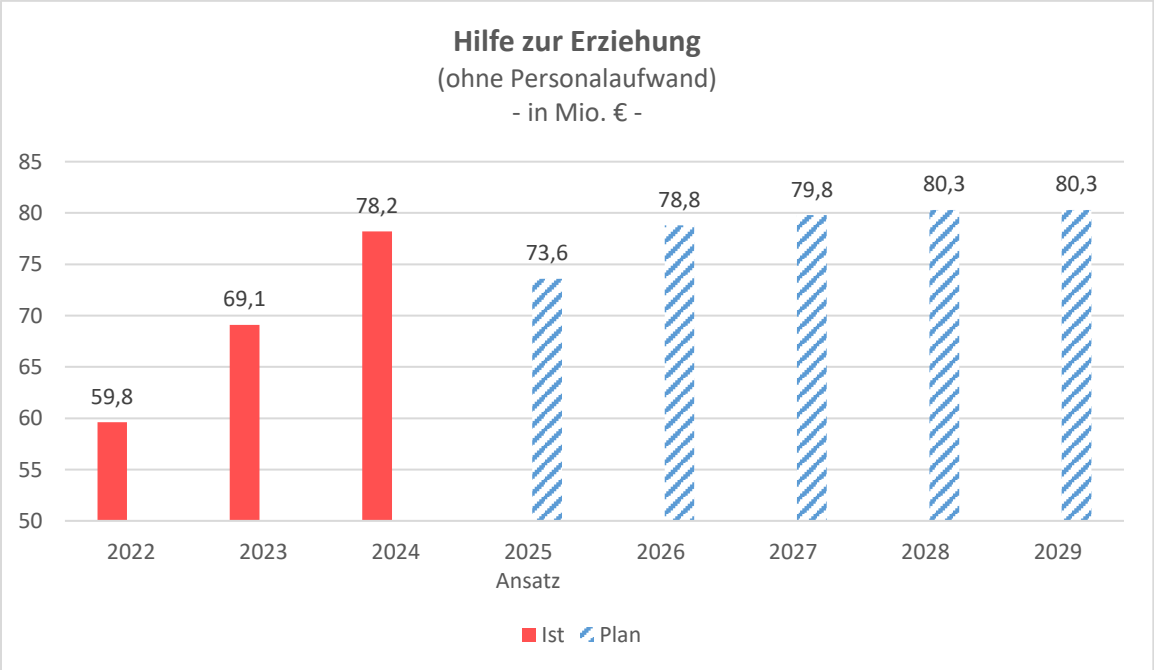


Abbildung 5: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung (ohne Personalaufwand)

Ursächlich für die signifikant wachsenden Bedarfe sind u. a. Fallzahlanstiege bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung gem. § 35 a Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII). Hinzu kommen deutliche Steigerungen der Leistungsentgelte auf Seiten der Träger.

Im Haushaltsplan sind die dem Handlungsfeld zugeordneten Ziele und Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen in der **Produktgruppe 3603** (Hilfe für junge Menschen und ihre Familien) abgebildet.

Gleichzeitig steigt aufgrund der demografischen Entwicklung der Bedarf an **Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige**. Die zunehmenden Heimkosten haben dazu geführt, dass die Ausgaben zwischen 2022 und 2024 um mehr als 35 % gestiegen sind – ohne dass dem nennenswerte Ausgleichszahlungen gegenüberstehen.

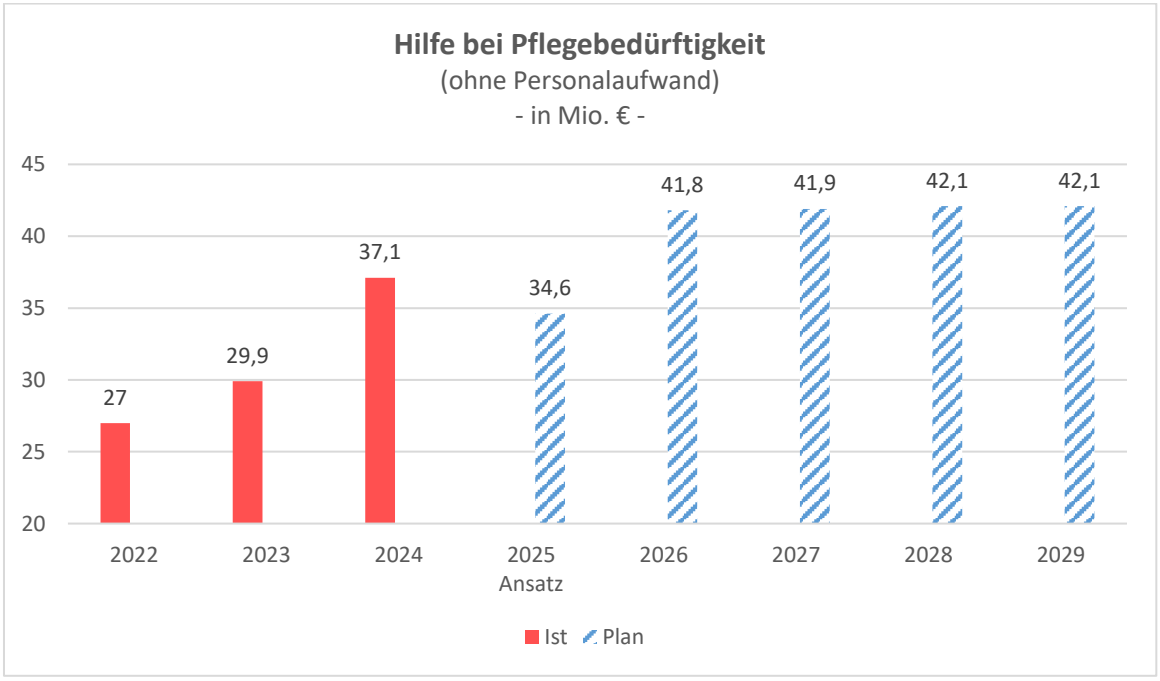


Abbildung 6: Entwicklung der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit ohne Personalaufwand

Nach der zuletzt veröffentlichten Pflegebedarfsplanung 2024 waren zum maßgeblichen Erhebungszeitpunkt im Jahr 2021 insgesamt 17.778 Personen – rund 7 % der Bevölkerung in Gelsenkirchen als pflegebedürftig eingestuft. Es ist von einem weiter steigenden Pflegebedarf auszugehen. Dieser Umstand wirkt sich auf die künftige Haushaltsentwicklung mit der Zunahme von erforderlichen Transferleistungen, aber auch infolge wachsender Aufwendungen für die Bereitstellung und den kontinuierlichen Betrieb stationärer Pflegeplätze in städtischer Trägerschaft aus. Mit insgesamt 354 Pflegeplätzen, verteilt auf vier Pflegeeinrichtungen, deckt **SeniorenHäuser** rd. 8 % der in Gelsenkirchen vorhandenen Pflegeplätze ab. Vor dem Hintergrund des bestehenden Investitionsstaus ist kurz- bis mittelfristig mit einem erhöhten Bedarf an Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu rechnen. Vorrangig soll die größte Einrichtung mit 124 Betreuungsplätzen in der Schonnebecker Straße 108 modernisiert werden. Dafür sind im Haushaltsjahr 2026 entsprechende Planungsarbeiten sowie die Prüfung potenzieller Fördermöglichkeiten vorgesehen.

Alle dazugehörigen Ziele, Maßnahmen und benötigte Ressourcen finden sich im Haushaltsplan in der **Produktgruppe 3101** (Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit). Pflegeplätze in städtischer Trägerschaft finden sich in der **Produktgruppe 3106** (SeniorenHäuser).

Als Bestandteil des Bürgergeldes nach dem SGB II bilden die **Kosten der Unterkunft (KdU)** einen wesentlichen kommunal zu tragenden Sozialtransferaufwand. Dessen Höhe steht im Zusammenhang mit dem Mietpreisniveau und den Energiepreisen und wird maßgeblich durch die Zahl der anspruchsberechtigten Personen beeinflusst. Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass dieser Aufwand regelmäßig durch eine Bundesbeteiligung an den KdU im Haushalt entlastet wird. Diese betrug innerhalb Nordrhein-Westfalens zuletzt rd. 71,3 % und wurde rückwirkend zum 01.01.2025 auf 72,1 % angehoben. Durch die in den vergangenen Jahren wiederholt gestiegenen Anteile der Bundeserstattungen konnte der städtische Eigenanteil trotz insgesamt steigender Aufwendungen weitgehend stabil gehalten werden.

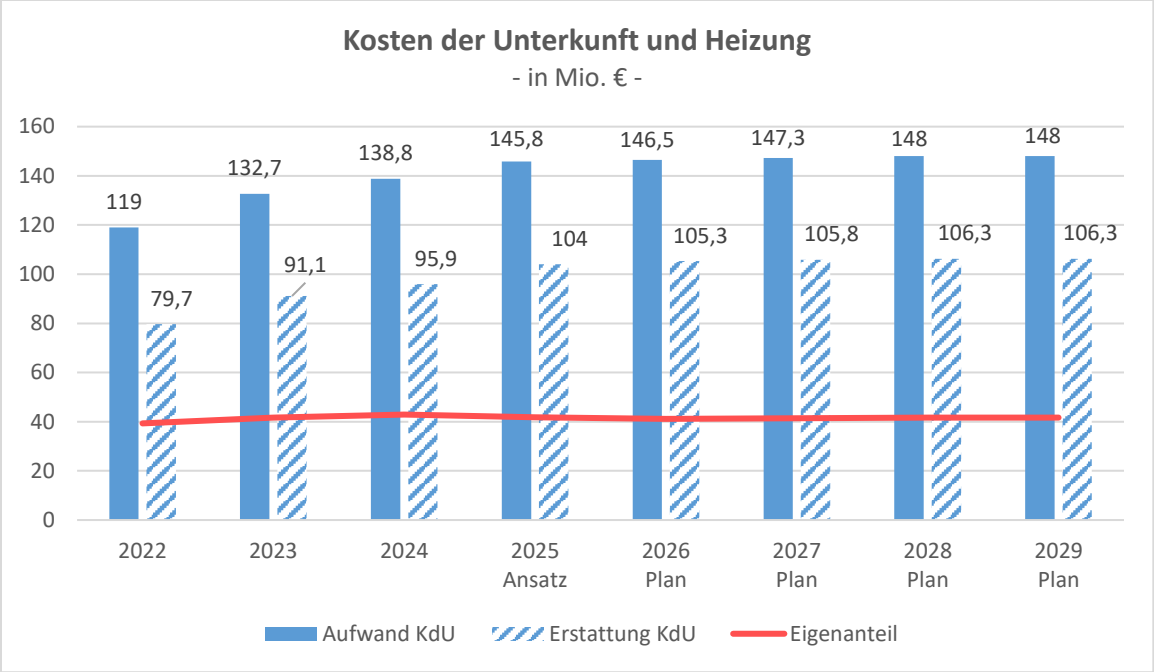


Abbildung 7: Kosten der Unterkunft und Heizung

Erläuterungen finden sich im Haushaltsplan in der **Produktgruppe 3102** (Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen).

Eine weitere substanzielle Belastung des Gelsenkirchener Haushalts resultiert aus den weiterhin nicht auskömmlich gegenfinanzierten, kommunalen Aufwendungen im Zusammenhang mit der **Zuwanderung** von Geflüchteten und Personen aus Südosteuropa, deren Ursachen und Ausmaß durch die Stadt Gelsenkirchen nicht zu beeinflussen sind. Eine detaillierte Darstellung der Thematik sowie der unmittelbaren zuwanderungsinduzierten, kommunalen Finanzlasten findet sich unter dem Gliederungspunkt 4.13.

Die **Landschaftsumlage**, die seitens der Kommunen an die Landschaftsverbände - für Gelsenkirchen ist dies der Landschaftsverband Westfalen-Lippe - entrichtet wird, stellt die finanzielle Kompensation dafür dar, dass die Landschaftsverbände Aufgaben u. a. in den Bereichen Soziales, Jugend und Schule übergeordnet für sämtliche Mitgliedsgemeinden wahrnehmen (z. B. Behindertenhilfe, soziales Entschädigungsrecht).

In den zurückliegenden Jahren bindet die Landschaftsumlage einen immer größer werdenden Anteil der Transferaufwendungen des Gesamtvolumens des Gelsenkirchener Haushalts.

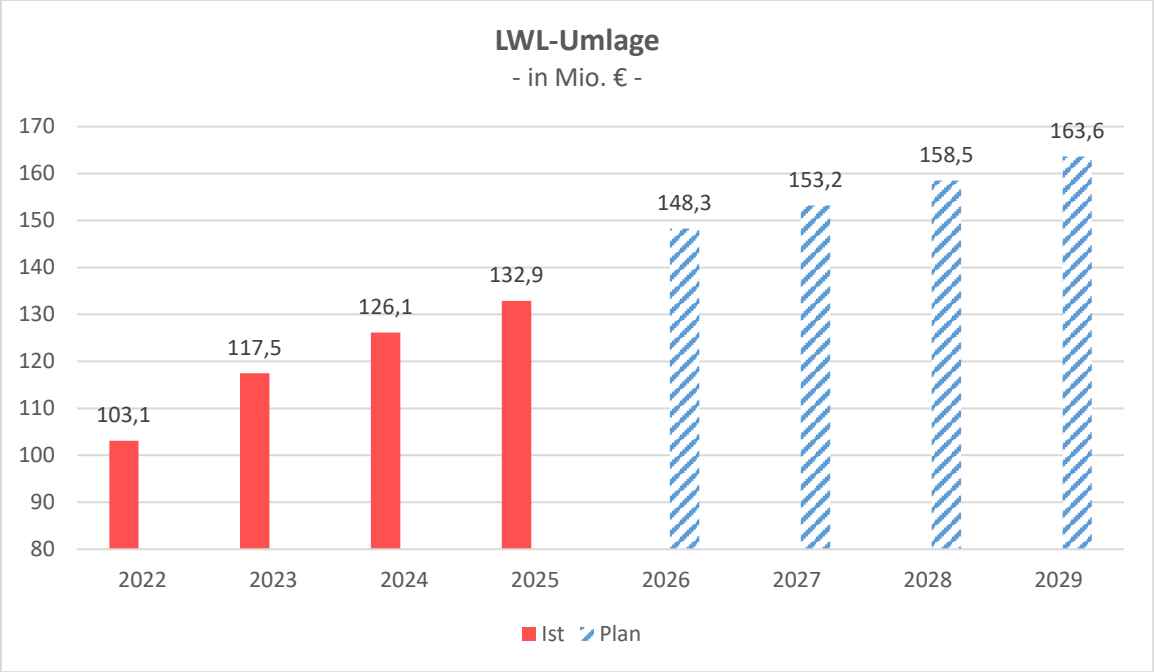


Abbildung 8: Landschaftsumlage

Im Zeitraum 2022 bis 2025 verzeichneten die von der Stadt Gelsenkirchen zu entrichtenden Umlagezahlungen einen Zuwachs von insgesamt 29 %. Prognosen zufolge wird die Umlage bis 2029 ein jährliches Volumen von rd. 164 Mio. € erreichen. Schon im Jahr 2025 nimmt die Landschaftsumlage mit einem Anteil von rd. 9 % die größte Position unter den ordentlichen Aufwendungen ein.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** stellen neben den Transferaufwendungen einen weiteren bedeutenden Anteil der ordentlichen Haushaltsaufwendungen dar. Parallel zu den Transferaufwendungen lassen sich ähnlich starke Wachstumsraten bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen beobachten. Im Zeitraum 2022 bis 2024 war ein Anstieg von rd. 25 % zu verzeichnen, der sich überwiegend auf hohe Tarifabschlüsse und deren wirkungsgleiche Übertragung auf den Beamtenbereich aber auch die Bereitstellung zusätzlichen Personals zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben zurückführen lässt.

Parallel dazu verstärken sich die demografiebedingten Fluktuationen und die damit verbundenen finanziellen Belastungen. Die bereits vielfach thematisierten geburtenstarken Jahrgänge erreichen zunehmend das Rentenalter und prägen damit die Entwicklung maßgeblich. Oft scheiden erfahrene Kräfte aus, deren Stellen im Rahmen der Personalentwicklung durch Nachwuchskräfte besetzt werden, was wiederum Anpassungen in der Stellenstruktur erforderlich macht. Die statistische Lebenserwartung weist einen kontinuierlichen Anstieg auf und belief sich im Jahr 2020 auf 78,5 Jahre bei Männern sowie 83,4 Jahre bei Frauen. Der anhaltende Aufwärtstrend bedingt eine

zunehmende Belastung der Haushaltsentwicklung, insbesondere durch höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie durch wachsende Personal- und Versorgungsaufwendungen.

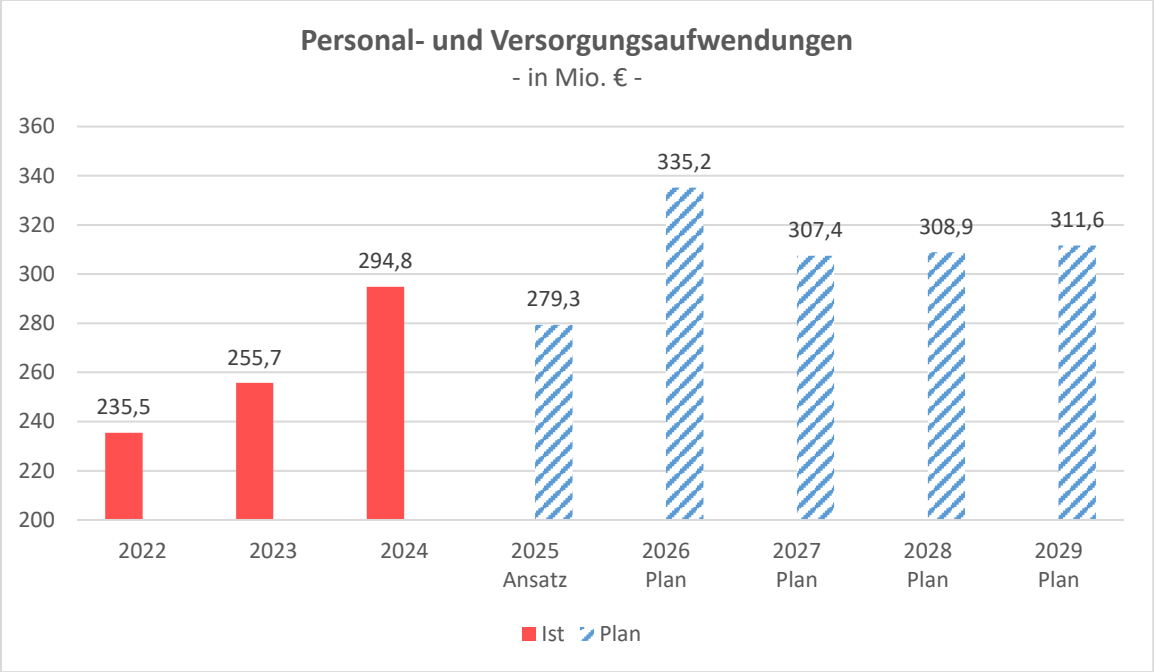


Abbildung 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit dem Kommunalen Finanzausgleich 2022 wird bei der Steuerkraftermittlung zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinden differenziert. Diese Regelung führt dazu, dass kreisfreie Städte wie Gelsenkirchen rechnerisch ‚reicher' erscheinen und dadurch benachteiligt werden. Gelsenkirchen hat daher – gemeinsam mit anderen Städten – den Klageweg beschritten. Eine vom Städtetag NRW koordinierte Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2022–2024 wurde jedoch am 18.11.2025 vom Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen; nun sind die verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen die Festsetzungsbescheide abzuschließen.

Im Bereich des **öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)** könnte es in den Folgejahren weiterhin zu gravierenden Mehrbedarfen kommen. In einer Finanzierungsstudie des Bundes „Ermittlung des Finanzbedarfs für den ÖPNV bis 2031" wurde durch ein unabhängiges Institut ermittelt, wie sich die Kosten und die Erlöse des ÖPNV bis zum Jahr 2031 entwickeln werden. Dabei wurden verschiedene Szenarien aufgezeigt (mit und ohne Deutschlandticket), die im Ergebnis alle deutliche Zuschussbedarfe aufweisen. Als Ausgangsgröße wird das Jahr 2022 mit einem Zuschussbedarf von 11,5 Mrd. € betrachtet. So wird ohne das DeutschlandTicket bis 2031 ein Zuschussbedarf von bis zu 18,3 Mrd. € und mit DeutschlandTicket von bis zu 31,0 Mrd. € ermittelt. Eine Finanzierung erfolgt neben Fahrgeldeinnahmen durch den Bund, die Länder und Aufgabenträger. Für die Stadt Gelsenkirchen betrug der Umlagebeitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr vor dem Jahr 2020 bis zu 19,5 Mio. €. Im Jahr 2020 war ein Betrag von 25,0 Mio. € aufgrund von Angebotsausweitungen und damit nicht auskömmlichem Rettungsschirm erforderlich. Bis zum Jahr 2024 ist dieser Betrag auf 29,6 Mio. € gestiegen. Es wird deutlich, dass weitere Belastungen zu erheblichen Mehraufwendungen führen. Das Gutachten benennt zwar Finanzierungsinstrumente

durch Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer, der Beitrags- bzw. Umlagefinanzierung und der Gebühren (Park- bzw. Straßennutzungsgebühren), diese sind jedoch politisch zu diskutieren.

2.2.4 Besondere Entlastungen

Verschiedene zeitlich befristete, projektbezogene Bundes- und Landeszuweisungen ermöglichen Maßnahmenumsetzungen in zahlreichen städtischen Handlungsfeldern. Von elementarer Bedeutung für die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune sind jedoch verlässliche und auskömmliche finanzielle Zuweisungen und Kostenerstattungen.

Mit dem zum 18.07.2025 in Kraft getretenen **Altschuldenentlastungsgesetz NRW** leistet die Landesregierung NRW einen wichtigen und dringend benötigten Beitrag zur finanziellen Entlastung kommunaler Haushalte in NRW. Das Gesetz sieht vor, die Kommunen in Summe von der Hälfte ihrer zum Stichtag 31.12.2023 vorhandenen übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu befreien und diese kommunalen Altschulden in die Landesschuld zu übernehmen. Nach erfolgter Teilnahme der Kommunen sollen die verbleibenden Altschulden nirgends den Pro-Kopf-Wert von 1.500 € übersteigen. Die Stadt Gelsenkirchen hat die Übernahme von Liquiditätssicherungskrediten in Höhe von rd. 483 Mio. € beantragt. Abhängig vom Gesamtvolumen der von den Kommunen beantragen Schuldenübernahmen wird der voraussichtliche Betrag jedoch deutlich geringer ausfallen. Gemäß einer vom Städtetag NRW durchgeführten Modellrechnung könnte die Stadt Gelsenkirchen von einer Entlastung von bis zu 167 Mio. € ausgehen, die nach entsprechender Bewilligung erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend verrechnet wird. Ergebniswirksam wird ein geringerer Zinsaufwand erwartet.

Auch auf Bundesebene ist laut Ankündigung des Bundeskanzlers auf dem CDU-Parteitag Ende August 2025 in Bonn eine Entlastung der kommunalen Altschulden vorgesehen. Die entsprechende bundesgesetzliche Regelung soll zum Jahresbeginn 2026 in Kraft treten. Seit der Ankündigung sind jedoch bislang keine konkreten Fortschritte erkennbar.

Mit dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland“ vom 14.07.2025 beabsichtigt die Bundesregierung durch unternehmenssteuerliche Sofortmaßnahmen Impulse zur Stabilisierung und Stärkung des wirtschaftlichen Wachstums zu setzen. Das Gesetz wird voraussichtlich zu rückläufigen Steuererträgen auf kommunaler Ebene führen. Für den Zeitraum 2025 bis 2029 beabsichtigt die Bundesregierung daher, die im Gesetz genannten kommunalen Steuermindererträge durch eine Anhebung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** vollständig zu kompensieren. Die Umsetzung erfolgt durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2025, welches für die Jahre 2025 bis 2029 eine Erhöhung des kommunalen Festbetrags im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung vorsieht.

Ein weiteres großes Vorhaben der Bundesregierung ist die Umsetzung einer Investitionsoffensive mittels einem 500 Mrd. € schweren Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, von denen 100 Mrd. € an die Länder und Kommunen weitergegeben werden. Aufbauend auf dem NRW-Anteil von rd. 21,1 Mrd. € hat die Landesregierung NRW durch zusätzliche Bereitstellung eigener Mittel das Investitionsprogramm „**Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur**“ auf den Weg gebracht, um dem enormen Investitionsstau im Land zu begegnen. Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind Kitas, Schulen und die Verkehrsinfrastruktur. Sie umfassen jedoch auch beispielsweise Bereiche der (energetischen) Sanierung, Klimaschutz, Digitalisierung, Sport, Gesundheit, öffentliche Sicherheit oder Krisenresilienz. Das Programm wird zunächst durch die Bereitstellung von 10 Mrd. € als Pauschale an die Gemeinden umgesetzt, deren Ausgestaltung im noch laufenden Beratungsverfahren zum NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 festgelegt wird. Ergänzend erfolgt eine Garantie der Investitionspauschalen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) sowie die Umsetzung gezielter sachspezifischer Förderprogramme im Umfang von 3,4 Mrd. €. An der Pauschale soll Gelsenkirchen mit einem Betrag von rd. 165 Mio. € beteiligt werden. Vorschläge für die konkrete Verwendung der Mittel werden verwaltungsseitig vorbereitet und im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Haushalt eingeplant.

3 Leuchtturmprojekte

3.1 Bildungs- und Innovationscampus

Der Bildungs- und Innovationscampus Gelsenkirchen ist eines der großen und ambitionierten Vorhaben der Stadt in diesem Jahrzehnt. Dieses Vorhaben wird Investitionen in einem erheblichen Umfang erforderlich machen; zugleich wird es die Potenziale der Stadt auf Dauer vergrößern.

Neben dem neuen Zentralbad wird ein multiprofessionelles Gebäude (II. Bauabschnitt) errichtet, welches u.a. das Berufskolleg für Technik und Gestaltung mit seinen Außenstellen beherbergen wird. Darüber hinaus wird der Standort für zusätzliche Nutzungen durch bildungs- und wirtschaftsrelevante Partner im Rahmen des Bildungs- und Innovationscampus entwickelt.

Im Juni 2025 stimmte der Rat der Stadt einstimmig für die Beauftragung der Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH (GE-GmbH) zur Umsetzung der weiteren Planungsschritte bis zur Baugenehmigung.

Die nächsten Umsetzungsschritte beziehen sich auf die ermittelte Raumbedarfsfläche von ca. 32.500 m² brutto, welche die schulisch bzw. multiprofessionell genutzten Flächen sowie öffentlich zugänglichen Flächen (Mensa / Gastronomie), Makerspace, Co-Working-Spaces, etc. inkludiert. Zudem erfolgt die Prüfung der Verortung von Parkplatzflächen, einer Sporthalle und deren Planung.

Weiterhin werden innovative Angebote zur Fachkräfteentwicklung und -sicherung, z.B. im Rahmen der „beruflichen Orientierung“, der „(beruflichen) Sprachförderung“, der

„Digitalisierung“ sowie weiteren Zukunftsthemen hinsichtlich Gelsenkirchener Bedarfe entwickelt und abgestimmt.

Die Ergebnisse der durch Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH – bereits beauftragten fachbaulichen Gutachten für das Berufskolleg Am Goldberg, Berufskolleg Königsstraße sowie für die Nachnutzung des heutigen Standortes des Berufskollegs für Technik und Gestaltung, werden dem Rat der Stadt und den relevanten Ausschüssen im ersten Halbjahr 2026 vorgestellt. Die weiteren Entscheidungen auf Basis der fachbaulichen Gutachten können im Rahmen der Entwicklung der Berufskollegs Am Goldberg und Königstraße sowie der Nachnutzung des heutigen Standortes des Berufskollegs für Technik und Gestaltung weitere größere Investitionen erforderlich machen.

Für die baulich-investiven Maßnahmen sind mittelfristig erhebliche Mittel im städtischen Haushalt in der **Produktgruppe 1119** (Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH) eingestellt worden, während sich konzeptionelle Teile auch in der **Produktgruppe 2102** (Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte) wiederfinden.

3.2 Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 Ruhrgebiet

Mit innovativen Antworten auf die Leitfragen „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“ soll die IGA 2027 eine positive Wirkung erreichen. Durch umfangreiche Investitionen in die Freiraum- und Stadtentwicklung sowie in die touristische Infrastruktur der Region sollen herausragende Projekte einem internationalen Publikum präsentiert, weltweite Aufmerksamkeit generiert und ein nachhaltiger Imagewandel ausgelöst werden. Aus Investitionen und Eventdurchführung sind erhebliche positive regionalwirtschaftliche Effekte und ein nachhaltiger Beschäftigungszuwachs im (Garten-)Bauwesen und in der Tourismuswirtschaft zu erwarten.

Mit dem Zukunftsgarten „Zukunftsinsel mit Nordsternpark+“ erhält die Stadt Gelsenkirchen nach der BUGA 1997, durch die ostwestliche Ausrichtung der Emscher-Insel als zentralen Bestandteil des „Neuen Emschertals“, eine attraktive Weiterentwicklung. Insbesondere die Erlebbarmachung des Wendebeckens, einem Bestandteil des ehemaligen Nordsternhafens, als attraktiven Freizeit- und Erholungsort und die Neunutzung des Kohlenbunkers als Green Tower können den Standort als neue Wahrzeichen des Zukunftsgartens nachhaltig stärken. Ebenso wird der Eingangsbereich zum Amphitheater Gelsenkirchen eine deutliche Aufwertung erfahren. Der Zukunftsgarten beinhaltet die Flächen des Nordsternparks auf der Insel sowie weitere Flächen auf Gelsenkirchener als auch auf Essener Stadtgebiet, die sich westlich anschließen. Die eintrittsfreien Bestandsflächen des Nordsternparks nördlich der Emscher und südlich des Rhein-Herne-Kanals sowie die Schurenbachhalde/Halde Eickwinkel mit der Emscherpromenade und der geplanten Kanalpromenade entlang des südlichen Ufers des Rhein-Herne-Kanals runden das Konzept ab.

Die wichtigsten Entwicklungsziele sind die Verbesserung und Weiterentwicklung der stadtübergreifenden Freiraumstrukturen sowie die Nutzbarmachung bisher nicht erlebbarer Räume. Die Emscher-Insel wird sich in eine attraktive, freizeitorientierte, blaugrüne Erholungsachse entwickeln, die sich als verbindende Klammer für die nördlichen und südlichen Stadtquartiere Gelsenkirchens versteht. Durch die qualifizierte Anbindung vorhandener regionaler wie auch überregionaler Wegeverbindungen, wie zum Beispiel der Zollverein-Trasse, des Emscher-Radwegs oder des Kanaluferwegs, gelingt eine zukunftsorientierte Vernetzung.

Die IGA 2027 setzt sich mit dem Klimawandel auseinander und leistet einen positiven Beitrag zur Klimaresilienz. Sie schafft dauerhafte, ökologisch sinnvolle Mehrwerte für Natur, Landschaft und Stadträume.

Im Januar 2024 wurde mit dem Bau der Daueranlagen begonnen. Die Freizeitsportanlage konnte fertiggestellt werden. Aktuell befinden sich die Inselpromenade, das Wendebecken, der Kanalblick mit Steg und das Grün Blaue Band im Bau. Der Steg am Kanalblick wird bis zum Frühjahr 2026 fertiggestellt. Der Bau der Brücke über den Schwarzbach beginnt noch im Jahr 2025 und wird bis Mitte 2026 fertiggestellt. Mit dem Bau des Eingangs- und Verwaltungsgebäudes wurde im Juni 2025 gestartet. Auch hier ist die Fertigstellung für Mitte 2026 vorgesehen. Seit dem Frühjahr 2025 finden am Kohlenbunker vorbereitende Sanierungsarbeiten statt. Daran anschließend werden die Rohbau- und Gerüstbauarbeiten beginnen. Weitere Baugewerke wie z. B. Gebäudetechnik, Innenausbau etc. schließen sich daran an. In 2026 wird dort die Hauptbauphase mit den Ausbaugewerken stattfinden. Die Bauarbeiten der einzelnen Teilbaumaßnahmen der Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Hochbaugewerke werden bis Anfang 2027 andauern. Das bedeutet, dass in einigen Bereichen parallel mit der Durchführungsgesellschaft gearbeitet werden muss. Dies setzt eine gute und abgestimmte Baustellenlogistik voraus. Seit Sommer 2025 sind große Teile des bestehenden Nordsternparks (Flächen auf der Insel) aufgrund der Baustellenaktivitäten für Besuchende gesperrt.

Insgesamt bleibt jedoch anzumerken, dass sich der städtische Eigenanteil deutlich erhöht hat. Dieser Entwicklung konnte durch die bisher eingeleiteten Gegenmaßnahmen (Reduzierung von Teilbaumaßnahmen, Erhöhung der Festbetragsförderung, Finanzierung von Teilmaßnahmen durch Dritte) bedingt gegengesteuert werden.

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der **Produktgruppe 5102** (Räumliche Planung) im Produkt 510205 (IGA 2027) sowie **1112** (Flächenmanagement) abgebildet.

3.3 5-Standorte-Programm

Gelsenkirchen ist neben Duisburg, Hamm, Herne und dem Kreis Unna einer von fünf Steinkohlekraftwerksstandorten im Ruhrgebiet, der besonders von der Beendigung der Kohleverstromung betroffen ist.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft und zur Förderung wirtschaftlichen

Wachstums sowie der Bewältigung des Strukturwandels und der Kompensierung der durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung wegfallenden Arbeitsplätze und Wertschöpfungen werden die jeweiligen Standorte durch Fördermittel in Höhe von insgesamt 662 Mio. € aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen unterstützt. Das Projektbüro 5-Standorte-Programm ist bis zum 30.06.2026 zu 90 % durch den Bund und weitere 5 % durch das Land NRW gefördert. Hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von rd. 1 Mio. €. Es verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 5 %. Ziel ist es, als „Innovation Hub“ – im Dialog mit anderen Fachabteilungen der Stadtverwaltung und externen Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft – innovative, an den UN-Nachhaltigkeitskriterien und regionalen bzw. lokalen Entwicklungskonzepten orientierte Projekte zur Steigerung von Wertschöpfung und Beschäftigung zu entwickeln und deren Umsetzung zu begleiten.

Für 2026 wird das Projektbüro voraussichtlich folgende Aktivitäten begleiten, umsetzen und vorbereiten:

- Begleitung des Technologie- und Innovationsquartiers Zeche Hugo und Einbringung einer Projektbewerbung in den Strukturstärkungsrat

- Begleitung bei der Entwicklung einer Projekteinbringung Urban KI in den Strukturstärkungsrat sowie ggf. beim BAFA

- Begleitung der Entwicklung des Bildungs- und Innovationscampus durch das Projektbüro. Einzelne innovative Ideen werden in Abstimmung mit anderen kommunalen Partnern konzipiert und Förderzugänge geprüft.

- Prüfung möglicher Projektförderungen der Projektidee Polylife über das STARK Programm.

Im Haushalt sind für das Jahr 2026 unter der **Produktgruppe 5704** (5-StandortePrOgramm Gelsenkirchen) Mittel für die Beauftragung von Machbarkeitsstudien eingeplant.

Die bisherige Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm Gelsenkirchen wird zum 30.06.2026 aufgelöst und in die Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte gGmbH integriert.

3.4 Schulbauoffensive

In Bezug auf eine bedarfsgerechte Gestaltung der Schullandschaft, welche auch den OGS-Rechtsanspruch (siehe auch *4.10*) inkludiert, ist für Gelsenkirchen eine Mehrfachherausforderung zu konstatieren, die sich insbesondere aus einem signifikanten Anstieg der Geburten- und Schülerzahlen, den Erfordernissen von Inklusion und der schulischen Integration von Kindern mit Fluchterfahrung und EU-Zuwanderung ergibt.

Vor diesem Hintergrund sind verschiedene schulbauliche Maßnahmen eingeleitet und beschlossen worden. Folgende Neubaumaßnahmen sind aktuell in Planung bzw. bereits in der Umsetzung:

- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Europastraße / Neubau einer sechszügigen Gesamtschule mit einer Sporthalle: *Weitestgehender Abschluss der Rohbauarbeiten und überschneidender Beginn des Innenausbaus in 2027, bauliche Fertigstellung und interne Übergabe voraussichtlich im ersten Quartal 2029*
- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Wildenbruchplatz Ortsteil Bulmke / Neubau einer fünfzügigen Grundschule mit einer Sporthalle: *Beauftragung der Planungsleistungen und Abschluss der Genehmigungsplanung in 2026*
- Stadtbezirk Süd - Ortsteil Rotthausen / Neubau einer vierzügigen Grundschule mit einer Sporthalle am Volkshaus Rotthausen: *Beauftragung der Planungsleistungen und Abschluss der Genehmigungsplanung in 2026*
- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Hängebank Consol 3/4/9 / Neubau einer sechszügigen Gesamtschule mit einer Sporthalle: *Ausführung der Planungsleistungen und Erteilung der Baugenehmigung in 2026*
- Stadtbezirk Süd - Grundstück Junkerweg Ortsteil Neustadt / Neubau einer sechszügigen weiterführenden Schule mit einer Sporthalle: *Beauftragung und Erstellung der Machbarkeitsstudie in 2026*
- Stadtbezirk Mitte - Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße / Errichtung einer Zweifach-Sporthalle für die Grundschule Kurt-Schumacher-Straße: *Grundstückserwerb und Beauftragung der Planungsleistungen in 2026*
- Stadtbezirk Nord - Errichtung einer Dreifeldturnhalle am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium / Max-Planck-Gymnasium: *Beauftragung der Planungsleistungen und Abbruch des Bestandsgebäudes in 2026*

Zusätzlich zu den Schulneubaumaßnahmen befinden sich folgende bauliche Erweiterungs- bzw. Ersatzmaßnahmen zur Schaffung von Schulraum in der Planung bzw. Umsetzung:

- GGS Friedrich-Grilloschule (Umbau im Bestand + Solitärgebäude): *Weitere Umsetzung der Umbauten im Bestand in 2026 (nach bereits erfolgter Schadstoffsanierung), zusammenhängende Vergabe der Bauleistungen für den Erweiterungsbau sowie Vorbereitung zur Umsetzung*
- GGS Glückaufschule Ückendorf (Sanierung und Erweiterung Stephanstraße): *Fertigstellung des Rohbaus und Innenausbau in Teilen in 2026 vorgesehen (Ertüchtigung des Altbaus ist derzeit jedoch terminbestimmende Komponente)*
- Temporäre Einrichtung von zusätzlichem Schulraum an der Plutostraße 91 durch Umsetzen der Containeranlage vom Röttgersweg 20: *Hochbauliche Umsetzung in 2026*
- Gesamtschule Berger Feld: *Beginn in 2028*

Darüber hinaus wird es erforderlich sein, zusätzliche Schulraumkapazitäten im Bereich der Förderschulen - insbesondere für die Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule und Hansaschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ - zu schaffen. Hierfür wird die Gebäudeadaptierung, ehemaliges Schulgebäude an der Horster Straße, anvisiert und eine zeitnahe Umsetzung in 2026 verfolgt.

Zur Bewältigung des hohen Neubaubedarfs wurde Anfang 2024 die GE GmbH, eine städtische, inhousefähige Tochtergesellschaft, für den Bau von Schulen und weiteren Infrastruktureinrichtungen gegründet. Die GE GmbH wird ausschließlich im städtischen Auftrag Gebäude errichten, erweitern, sanieren, erwerben, bewirtschaften und verwerten. Vorrangig soll sich die Gesellschaft auf Neubauprojekte konzentrieren. Die Entscheidungen über Bedarfe sowie die Ausführung und Finanzierung werden durch die Verwaltung vorbereitet und den politischen Gremien zur Beratung und der darauffolgenden Projekt- und Baubeschlussfassung vorgelegt. Die Gesellschaft erhöht somit die Kapazitäten der Bauverwaltung insbesondere für Schulbauprojekte und soll eine Beschleunigung der Planungs- und Umsetzungsverfahren ermöglichen.

Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen sind vorrangig in der **Produktgruppe 1119** (Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH), ferner in den **Produktgruppen 1110** (Hochbaumanagement) und **2102** (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) abgebildet.

3.5 Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht“

Seit Ende der 1950er Jahre hat sich die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens von über 389.000 auf derzeit rd. 270.000 Einwohnerinnen und Einwohner reduziert. Diese Entwicklung hat trotz der Stabilisierung der Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren zu einem massiven strukturellen Leerstand (über 9.000 Wohneinheiten) geführt, der behoben werden muss. Um den Wohnungsmarkt und die städtischen Quartiere zu stabilisieren, ist bis 2032 der Rückbau von ca. 3.000 Wohneinheiten im Problemimmobilien- und Schlichtwohnungsbereich erforderlich. Vor diesem Hintergrund haben die Stadt Gelsenkirchen und das Land Nordrhein-Westfalen am 17.11.2022 die sogenannte Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht - Das Gelsenkirchen-Projekt“ vereinbart. Von 2022 bis 2032 sollen Mittel von insgesamt 100 Mio. € zur Verfügung gestellt werden.

Ziele sind:

- Wohnungsmarkt bereinigen
- Problemimmobilien beseitigen
- Wohnqualität schaffen
- Strategische Stadtentwicklung angehen
- Die Maßnahmen in eine ganzheitliche Stadtentwicklungsstrategie einbinden

Die Finanzierung erfolgt durch eine Mischfinanzierung aus der Wohnraumförderung und Städtebauförderung. Die Stadt Gelsenkirchen trägt bei der Städtebauförderung (zunächst Sonderförderung des Landes Nordrhein-Westfalen) einen verminderten Eigenanteil in Höhe von 10 %.

Inzwischen wurden rund 60 Immobilien mit Fördermitteln über die SEG angekauft. Im Laufe des Jahres 2025 werden mindestens die ersten zehn Gebäude zurückgebaut. Diese Zahl soll im Jahr 2026 sowie in den Folgejahren ansteigen. Im Jahr 2025 wurde eine Nachnutzungsstrategie erarbeitet und am 14.05.2025 im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss beschlossen. Diese wird ab dem Jahr 2026 durch die Umsetzung

individueller Maßnahmen und Einzelprojekte konkretisiert. Der erste Abriss erfolgte am Ahlmannshof. Hier soll im Anschluss eine Kita entwickelt werden. Inzwischen wurden Fördermittel in Höhe von 30.311.792 € in vier Förderbescheiden an die Stadt Gelsenkirchen erteilt. Ab 2026 werden jährlich rund 10 Mio. € an Fördermitteln im Haushalt eingeplant.

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der **Produktgruppe 5102** (Räumliche Planung) im Produkt 510206 (Zukunftspartnerschaft Wohnen) abgebildet.

4 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

4.1 Sozialer Arbeitsmarkt

Für die Stadt Gelsenkirchen hat die Prävention von Arbeitslosigkeit und die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit große Bedeutung. Seit vielen Jahren gewährt die Stadt Gelsenkirchen aus eingesparten Kosten der Unterkunft (KdU) für die Beschäftigung langzeitarbeitsloser Personen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen den kommunalen Beschäftigungszuschuss. Kostenneutral werden durch die Umwandlung von „passiven“ Leistungen „aktiv“ zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten im sozialen Bereich in Gelsenkirchen geschaffen.

Die Zielrichtung Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug auch im kommunalen Handeln zu begegnen, mündete in der zeitlichen Entwicklung in einer gemeinsamen Forderung einen „Sozialen Arbeitsmarkt“ in Gelsenkirchen einzurichten.

Im Jahr 2019 konnte der Soziale Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen erfolgreich starten. Mit dem Teilhabechancengesetz (10. SGB II-ÄndG) wurde ein neues Regelinstrument geschaffen, welches die Finanzierung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Leistungsempfängern auf dem allgemeinen sowie dem Sozialen Arbeitsmarkt sicherstellt. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird mit einer Förderdauer von bis zu fünf Jahren bezuschusst. Diese werden nunmehr aufgrund der dauerhaften gesetzlichen Verankerung des § 16i SGB II über den 31.12.2024 hinaus - zunächst für weitere 5 Jahre - fortgeführt. Die kommunalen Mittel dienen zum einen dazu, Anleitungspersonal, Sach- und Overheadkosten zu finanzieren, und zum anderen, das Delta zwischen Lohnkosten und Förderung zu schließen, welches unabhängig von der Förderung des Jobcenters in Gelsenkirchen besteht, und in den Jahren aufgrund degressiver Förderung ansteigt.

Zur Umsetzung wurden verschiedene Tätigkeitsfelder definiert. Da das Thema „Sauberkeit und Ordnung“ für viele Bürgerinnen und Bürger einen hohen Stellenwert hat, wurde in diesem Bereich ein Fokus gesetzt und drei Module in diesem Aufgabenspektrum entwickelt. Umgesetzt wurden die Module: „Quartiersservice“, „Parkservice/erweiterter Parkservice zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 Ruhrgebiet“ sowie „Sportplatzservice“. Die Module wurden sukzessiv aufgebaut. Zusätzlich wurden die Tätigkeitsfelder „OGS-Service“ und „Fahrgastbegleitservice“ eingeführt. Auch ist angedacht, im baulichen bzw. handwerklichen Bereich Maßnahmen zu konzipieren.

Hier sollen alte Gebietskulissen als Übungs- und Schulungsort für Maßnahmen der Beschäftigungsförderung dienen. Sie werden zudem als zentrales Element einer quartiersübergreifenden Entwicklungsstrategie mitgedacht. Neu hinzugekommen ist das erste Projekt im Baubereich: Bauservice Neue Zeche Westerholt (NZW). Beim Bauservice NZW erwerben bzw. verfestigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer handwerkliche Fähigkeiten im baulichen Bereich auf Flächen bzw. an Gebäuden der ehemaligen Neuen Zeche Westerholt.

Überdies fördert die Stadt Gelsenkirchen die Integration / soziale Beteiligung von Menschen mit Assistenzbedarf durch deren Beschäftigung auf sogenannten „Außenarbeitsplätzen“ sowohl im Betrieb der Stadtverwaltung als auch im stadtgesellschaftlich relevanten externen Maßnahmen. Bei der Beschäftigungsform „Außenarbeitsplätze bei der Stadt Gelsenkirchen“ handelt es sich um begleitete Arbeit von Werkstattbeschäftigten, die in den Referaten sowie eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen eingesetzt werden.

Um die Wichtigkeit des Sozialen Arbeitsmarktes zu betonen, haben sich die Unterzeichner des „Gelsenkirchener Apells“ auf einen „Gelsenkirchener Appell 2.0“ verständigt und diesen am 15.11.2022 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Für die kommenden Jahre ist die Verstetigung und Fortführung des Sozialen Arbeitsmarktes in Gelsenkirchen weiterhin ein zentrales Anliegen. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt ein Schwerpunkt, um die positive Entwicklung der letzten Jahre weiter voranzutreiben. Ein Ziel bleibt es, mit Hilfe eines Absolventenmanagements eine hohe Übernahmequote zu erreichen. Langfristig soll damit die Situation der Langzeitarbeitslosen verbessert und ihnen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt geboten werden.

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der **Produktgruppe 3102** (Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen) abgebildet.

4.2 Klimaneutralität 2045

Mit dem Klimakonzept Gelsenkirchen 2030/2045 verfügt die Stadt über einen breiten Maßnahmenkatalog sowie strategische Empfehlungen, um ihren Beitrag zum Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2045 zu leisten. In seiner Vorbildfunktion gegenüber der gesamten Stadtgesellschaft verfolgt der Rat der Stadt Gelsenkirchen entsprechend dem Beschluss vom 9. Februar 2023 sogar die Absicht, die bilanzielle Klimaneutralität, wenn möglich, bereits 2040 in der Stadtverwaltung, den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den städtischen Gesellschaften zu erreichen. Zu berücksichtigen ist, dass auf anderen Entscheidungsebenen (EU, Bund, Land) und durch weitere Akteure (z. B. Energieversorgungsunternehmen) entscheidende Stellschrauben drastisch und schnell geändert werden müssen, um diese Ziele erreichen zu können.

Die Maßnahmen sind Handlungsfeldern zugeordnet, die ebenfalls in den Leitlinien für ein klimagerechtes Verwaltungshandeln verankert sind. Im Umsetzungsprozess zum Integrierten Klimaschutzkonzept Gelsenkirchen 2020 hat sich die Aufstellung von dreijährigen Maßnahmenprogrammen bewährt. Das vom Rat der Stadt im Februar 2023 beschlossene Klimamaßnahmenprogramm 2023-2025 wurde in 2025 evaluiert. Dieses erste Klimamaßnahmenprogramm nach Beschluss des Klimakonzepts 2030/2045 im Jahr 2023 hat sich als hilfreiche und lehrreiche Arbeitsgrundlage erwiesen. Auf Grundlage einer Gesamtevaluation wurden für den Zeitraum 2026-2028 in den fünf Handlungsfeldern grundsätzlich alle spezifischen Maßnahmen überarbeitet, zusammengelegt oder durch konkretisierte Maßnahmen ersetzt, die Erfahrungswerte und organisatorische Entwicklungen berücksichtigen. Federführend durch die Koordinierungsstelle Klima im Referat Umwelt wurden mit allen involvierten Stellen die erforderlichen Mittel für die Fortsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen, insbesondere im an Bedeutung zunehmenden Handlungsfeld Klimaanpassung, unter Berücksichtigung organisatorischer Erfahrungswerte abgestimmt. Die erforderlichen Mittel werden von den betroffenen Dienststellen in den jeweiligen Haushaltsanmeldungen berücksichtigt.

Im Rahmen der Umsetzung werden die Maßnahmen in einzelnen Unterprojekten konkretisiert. Der Grad der Umsetzung wird vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen regelmäßig überprüft und in Abstimmung mit der Koordinierungsstelle Klima dokumentiert. Das Maßnahmenprogramm enthält auch Hinweise darauf, in welchen Fällen separate (investive) Maßnahmenbeschlüsse erforderlich sein werden.

Die Erstellung bzw. Fertigstellung sowie die organisatorische Konzeption zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung - als zukünftige dauerhafte Pflichtaufgabe – werden bis mindestens 2028 weiterhin in das Maßnahmenprogramm integriert. Ziel der Wärmeplanung ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045, die sozialverträglich und zugleich wirtschaftlich gestaltet wird. Das Bundesgesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz) verpflichtet die Länder sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern spätestens bis zum 30. Juni 2026 einen Wärmeplan erstellt haben. Dieser ist laut Bundesgesetz alle fünf Jahre fortzuschreiben. Aufgrund der kommunenübergreifenden Energieversorgungsnetze (Strom, Gas, Fernwärme) der Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck wird die Wärmeplanung interkommunal erstellt. Auf diese Weise wird eine übergeordnete Betrachtung der Versorgungsnetze sichergestellt. Gleichzeitig werden die Effizienz der Wärmeplanung gesteigert und gemeinsame Kostenvorteile durch die einmalige Bearbeitung von Grundlagen erzielt. Die Erstellung des Wärmeplans ist für das Jahr 2025 vorgesehen und soll dem Rat bis zum 30. Juni 2026 zum Beschluss vorgelegt werden. Die entstehenden Belastungen für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung werden durch Konnexitätszahlungen der Landesregierung an die Kommunen ausgeglichen. Mittelfristig kann Aufwand für Personal zur Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung entstehen. Die Regelung zum Belastungsausgleich der folgenden Umsetzung und der gesetzlich vorgeschriebenen Fortschreibung der Wärmeplanung (alle fünf Jahre) erfolgt spätestens im Laufe des Jahres 2026.

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der **Produktgruppe 5601** (Präventiver und repressiver Umweltschutz) abgebildet.

4.3 Stadterneuerung

Die Stadterneuerung und die städtebauliche Sanierung leisten einen wichtigen Beitrag, um Gelsenkirchen zukunftsfest zu machen. Integrierte und sozial orientierte Stadterneuerung schafft die soziale, bauliche und ökologische Voraussetzung dafür, dass Quartiere in Städten und Gemeinden zukunftsfähig bleiben.

In der Förderkulisse Bochumer Straße steht in 2026 die Fortführung des Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK) und des Sanierungsgebiets an. Es soll u. a. der Umbau der Bochumer Straße als eines der letzten Großprojekte im Gebiet weiter begleitet werden. Parallel soll der Einstieg in die vorbereitenden Untersuchungen für ein neues Sanierungsgebiet Ückendorf-Nord erfolgen und das neue IEK für Ückendorf-Nord weiter vorbereitet werden. In Rotthausen werden u. a. mit dem Umbau der Lothringer Straße und des Spielplatzes Dahlbuschpark weitere Baumaßnahmen umgesetzt. Vorgesehen ist zudem die Bearbeitung der Machbarkeitsstudie zum Umbau des Ernst-Käsemann-Platzes. In der Neustadt werden in 2026 voraussichtlich verschiedene Baumaßnahmen, die insbesondere die Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche verbessern, umgesetzt. In Schalke-Nord wird die Umsetzung des neuen IEK, das im Juni 2025 vom Rat der Stadt beschlossen wurde, vorbereitet. Neben der Umsetzung weiterer Projekte aus der ersten Förderphase wird auch eine enge Verknüpfung mit der weiteren Bearbeitung der Zukunftspartnerschaft Wohnen hergestellt, durch die diverse Immobilien in Schalke-Nord angekauft wurden bzw. werden. Mit Beschluss der Sanierungssatzung im Jahr 2024 gestalten sich die Instrumentarien zur Beseitigung von Problemimmobilien deutlich effizienter. Im interkommunalen Fördergebiet Hassel.Westerholt.Bertlich beginnt in 2026 die Verstetigungsphase. Zudem wird zum Jahresende 2026 voraussichtlich das Bewegungshaus am Lüttinghof als letztes Bauprojekt der Maßnahme in Hassel fertiggestellt und eröffnet.

Die erforderlichen Haushaltmittel sind in der **Produktgruppe 5102** (Räumliche Planung) im Produkt 510204 (Stadtentwicklung und -erneuerung) abgebildet.

4.4 Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung verfolgt als oberste strategische Ziele, zukunftsfähige Arbeitsplätze und Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen und nachhaltig zu sichern, Gelsenkirchen als wettbewerbs- und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort weiter zu entwickeln sowie Gelsenkirchen als lebenswerte Stadt zu etablieren.

Die Wirtschaftsförderung versteht sich dabei als Unterstützer und Begleiter von Unternehmen, Gewerbetreibenden sowie wirtschaftsbezogenen Netzwerken. Im Rahmen der nahezu abgeschlossenen Neuorganisation konnte sich die Wirtschaftsförderung personell sukzessive neu aufstellen. Mit zusätzlich eingerichteten Stellen können die

neuen und komplexen Aufgaben der Wirtschaftsförderung zukunftsorientiert und anforderungsgerecht als starker Partner der Wirtschaft umgesetzt werden.

Die wahrzunehmenden Aufgaben und Projekte basieren dabei auf fünf strategischen Konzepten bzw. Säulen als Handlungsgrundlage:

1. die Neuaufstellung des Einzelhandelskonzeptes,
2. das Handlungskonzept Wirtschaftsflächen sowie
3. die Entwicklungsstrategie Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung, welches die Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft als zentralen Innovationsmotor betont.
4. im Rahmen des Zukunftsprogramms Arbeit gilt es zukunftsfähige Sozial- und Beschäftigungsstrukturen zu schaffen und zu sichern, indem die Chancen, die sich aus einer gemeinsamen Zusammenarbeit aller Akteure ergeben, genutzt werden.
5. beim 5-StandorteProgramm stellt der Bund fünf Steinkohlekraftwerksstandorte, die besonders von der Beendigung der Kohleverstromung betroffenen sind, Fördermittel für strukturwirksame Projekte zur Verfügung: neben Gelsenkirchen sind das Duisburg, Hamm, Herne und der Kreis Unna.

Mit diesen Säulen werden die Herausforderungen in Gelsenkirchen adressiert, die in einem Masterplan Wirtschaft für Gelsenkirchen gebündelt werden sollen.

Eine große Herausforderung ist die Sicherung und Entwicklung von Gewerbeflächen. Aufgrund der Flächenknappheit arbeiten Stadtplanung und Wirtschaftsförderung gemeinsam an der Reaktivierung von Flächenpotenzialen. Im Rahmen eines Masterplans Industrie in Ergänzung zum Basis-Handlungskonzept Wirtschaftsflächen wird ein besonderer Fokus daraufgelegt, weitere gewerbliche Flächen z. B. durch Aktivierung von Brachflächen für Industrieansiedlungen oder durch Rückbau von Wohnflächen zu eruieren.

Bestandsunternehmen müssen zur Gestaltung ihrer Zukunftsfähigkeit zudem bei der Transformation hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen und bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und –modellen von der Wirtschaftsförderung als Initiatorin, Moderatorin sowie Katalysator für Transformationsprozesse unterstützt werden. Ein Zukunftskongress 2026 in Gelsenkirchen wird unter dem Dach der KI.Biennale 2026 zusammen mit dem DigitalCampus Zollverein als Schaufenster für KI-Kompetenz in Gelsenkirchen angelegt. Die Einführung eines modernen CRM oder das Angebot digitaler Service- und Prozessangebote sind Bestandteil der internen Digitalisierungsstrategie zur weiteren Professionalisierung der Wirtschaftsförderung.

Um Anreize für Innovationen und Entrepreneurship und damit auch Impulse für den Einsatz von Instrumenten zur Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen in Gelsenkirchen zu vermitteln, wird ein Innovations- und StartUp-Ökosystem weiter aufgebaut. So werden geknüpfte Kooperationen zum DigitalCampus Zollverein, zum Di-

gital.HUB Münsterland, zur BRYCK StartUp Alliance, zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen u. a. weiter aufgebaut. Damit wird der Technologie- und Know-how-Transfer zwischen Wirtschaft, StartUps und Wissenschaft weiter forciert.

Im Rahmen des Zukunftsprogramms Arbeit koordiniert die Wirtschaftsförderung das Handlungsfeld Zukunftsfähige Arbeits- und Fachkräftesicherung. So wurde 2025 ein Beteiligungsprozess „Arbeits- und Fachkräftesicherung“ begonnen, um daraus ein bedarfsbezogenes, akteurübergreifendes Angebot zur Arbeits- und Fachkräftesicherung zu erarbeiten, das Gegenstand einer Roadmap-Strategie zur Ausbildungs- und Fachkräftesicherung am Unternehmensstandort Gelsenkirchen sein wird. Die nachhaltige Entwicklung eines lokalen Angebots zur Nachwuchsgewinnung und Berufsorientierung („TalenteTag“) wird weiter voranzutreiben und entsprechend umzusetzen sein.

Die Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in den **Produktgruppen 5101** (Strukturentwicklung) und **5701** (Wirtschaftsförderung) veranschlagt.

4.5 Mobilität

Straßen- und Wegekonzept

Das Straßen- und Wegekonzept der Stadt Gelsenkirchen bildet die Grundlage für die Planung, Priorisierung und Umsetzung von Straßenerhaltungs- und Straßenplanungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung bzw. zum zukunftsorientierten Um- und Ausbau der städtischen Straßeninfrastruktur. Ziel ist es, Straßen systematisch instand zu halten, instand zu setzen oder zu erneuern und so den langfristigen Werterhalt sicherzustellen bzw. den aktuellen und zukünftigen Mobilitätsbedürfnissen entsprechend um- und auszubauen. Bei der Umsetzung und Priorisierung der Maßnahmen werden u.a. Aspekte der Verkehrssicherheit, Klimaanpassung und Barrierefreiheit berücksichtigt. Das gesamtstädtische Ziel ist die Sicherstellung einer (für alle Verkehrsteilnehmenden) verkehrssicheren, dauerhaft nutzbaren und wirtschaftlichen kommunalen Straßeninfrastruktur. Zugleich wird eine effizientere Koordination mit Maßnahmen Dritter (z. B. Versorgungsunternehmen) angestrebt, um Synergieeffekte zu nutzen.

Das Straßen- und Wegekonzept hat in den letzten Jahren deutlich an strategischer Bedeutung für die mittel- bis langfristige Haushaltsplanung gewonnen und wird in den kommenden Jahren fortlaufend aktualisiert. In den vergangenen Jahren wurden sukzessive Straßenerhaltungsmaßnahmen (Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) als auch größere investive Projekte (Straßenplanungsmaßnahmen) umgesetzt.

Masterplan Mobilität

Der Masterplan Mobilität ist ein umfassendes Konzept für die Mobilität in der Stadt Gelsenkirchen. Der Fokus liegt auf der Mobilitätswende, d. h. auf einer ressourcenschonenden, klimafreundlichen Gestaltung des Verkehrs(infrastruktur)angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Der Masterplan Mobilität betrachtet als verkehrsträgerübergreifendes Konzept sämtliche Arten des Güter- und Personenverkehrs

in Gelsenkirchen sowie inter- und multimodale Zusammenhänge. Die hieraus resultierenden Handlungsfelder und Projekte bilden das erforderliche verkehrsplanerische Mittel zur Förderung und Herbeiführung der Verkehrswende.

Die Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in den **Produktgruppen 5401** (Verkehrsplanung) und **5402** (Verkehrsanlagen und -einrichtungen) abgebildet.

Kfz-Verkehr und Wirtschaftsverkehr (Masterplan Mobilität, Handlungsfeld A)

Das aktuelle Verkehrsmodell ist derzeit eindimensional angelegt und soll daher komplett neu aufgesetzt werden. Die Ausschreibung erfolgte 2025, das neue Verkehrsmodell wird dann multimodal sein.

Als Basis und Entscheidungshilfe künftiger Planungen wird eine umfangreiche Analyse des Straßennetzes erstellt. Essentiell hierbei ist, das Straßennetz in Gelsenkirchen ganzheitlich zu betrachten und die bestehenden Strukturen auf Anpassungsnotwendigkeiten an die heutigen Verkehrsverhältnisse zu überprüfen. Im ersten Schritt wird ein integriertes Verkehrsnetzkonzept erstellt, das als strategische Planungsgrundlage dienen wird. Die Beauftragung erfolgte im Januar 2025, Ergebnisse werden voraussichtlich im Frühjahr 2026 vorliegen.

Des Weiteren wird die Stadt Gelsenkirchen im Rahmen der Förderung alternativer Antriebsformen den Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge weiter vorantreiben. Die Grundlage hierfür bildet das Ende 2022 beschlossene Ladeinfrastrukturkonzept sowie die in 2025 beschlossene Richtlinie. Für 2026 ist die Fortschreibung des Ladeinfrastrukturkonzeptes geplant.

Das Projekt „Umweltsensitive Verkehrssteuerung und -lenkung“ wurde 2020 zur Reduzierung der Schadstoffbelastung entlang der Kurt-Schumacher-Straße beschlossen und 2023 in Betrieb genommen. Verkehrsteilnehmende auf der Kurt-Schumacher-Straße werden über Fahrgastinformationen der Stadtbahnlinie 302 sowie bei Spitzenlasten und zähfließendem Verkehr über Alternativrouten informiert. Dabei wurden bereits seit Beginn des Blindbetriebs des Systems in 2023 Daten zu Reisezeiten und Geschwindigkeiten gesammelt. Diese fließen in eine für 2026 avisierte Evaluation des Projekts und die Untersuchung von Ausweitungspotentialen der umweltsensitiven Verkehrssteuerung ein.

Das Projekt „Intelligentes Parksystem - Parken 2.0“ wurde zur Reduzierung von Parksuchverkehren im Stadtzentrum Gelsenkirchen Buer umgesetzt. Hierbei wird der öffentliche Parkraum mittels Überkopfsensorik ganzheitlich und in Echtzeit erfasst und die Belegung der einzelnen Parkflächen über die städtische City-App der Öffentlichkeit seit Frühjahr 2024 bereitgestellt. In einer Evaluation soll nun das Projekt auf seinen Erfolg, Schwächen und Chancen untersucht werden. Zudem soll untersucht werden, ob eine Ausweitung auf andere Gebiete in Gelsenkirchen zu empfehlen wäre.

Die Stadt Gelsenkirchen untersucht derzeit zudem im Rahmen der kommunalen Parkraummanagementstrategie den Parkraum innerhalb der Stadt und erarbeitet eine Strategie, um weitreichenden Einfluss auf den ruhenden Verkehr zu nehmen. Die Parkraummanagementstrategie wird als zentrales Steuerungsinstrument einer zielorientierten Verkehrsplanung gesehen. Durch die Parkraummanagementstrategie sollen Potenziale eröffnet werden, Zentren und Stadtteile einerseits verkehrlich zu entlasten und Freiräume zur Umgestaltung/Umnutzung zu gewinnen sowie andererseits ihre allgemeine Erreichbarkeit zu erhalten und zu stärken. Eine Entlastung der Straßenräume vom Parkdruck ist eine Grundlage, um den Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV zu fördern und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu erhöhen.

ÖPNV und Intermodalität (Masterplan Mobilität, Handlungsfeld B)

Für den sogenannten „Ringschluss“ der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt wurde im Jahr 2025 die Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 vorbereitet. Im Jahr 2026 wird mit der Planung begonnen. Es sind insgesamt 0,4 Mio. € Planungskosten jeweils für 2025 und 2026 sowie 0,6 Mio. € für 2027 im Haushalt veranschlagt (Finanzstelle 6900 5401 02 5001).

Um den barrierefreien Aus- und Umbau von ÖPNV-Haltestellen zu beschleunigen, ist gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eine Ausschreibung geplant, um externe Kapazitäten zu beauftragen. Zudem wurde durch den VRR für den Umbau der Straßenbahnhaltestelle „Veltins-Arena“ eine Förderung für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie sowie die anschließende HOAI-Planung der Leistungsphasen 1 und 2 genehmigt. Die Ausschreibung und Vergabe ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Im Mai 2025 ist im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung die Fortschreibung des Nahverkehrsplans beschlossen worden. Die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen an ein externes Planungsbüro wird im ersten Quartal 2026 erfolgen. Die Erarbeitung der Fortschreibung des Nahverkehrsplans wird voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen sein.

Radverkehr und Mikromobilität (Masterplan Mobilität, Handlungsfeld C)

In 2025 wurde das Fußverkehrskonzept ausgeschrieben, die Vergabe wird Anfang 2026 erfolgen. Die Erstellung des Konzepts wird dann voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027 abgeschlossen sein.

Darüber hinaus hat es sich die Stadt Gelsenkirchen zum Ziel gesetzt, das Radwegenetz deutlich auszubauen und ein engmaschiges Netz an Radverkehrsrouten zu schaffen. Die öffentlichen Straßenräume sollen zugunsten des Radverkehrs umgebaut werden, um dadurch neue Angebote für eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität zu bieten und die Nutzung des Verkehrsmittels Fahrrad aktiv zu fördern. Hierzu bedarf es einer umfassenden, leistungsfähigen und verkehrssicheren Radverkehrsinfrastruktur. Aus diesem Grund wird das Angebot der gesicherten Fahrradabstellanlagen an den ÖPNV-Haltepunkten erweitert. Die überdachten, abschließbaren Fahrradabstellanlagen sind an das überkommunale Buchungssystem DeinRadschloss angeschlossen

und können online gebucht werden. Die Möglichkeit des eingehausten Abstellens wird die Akzeptanz, auch die hochpreisigen Fahrräder bzw. Pedelec für den Weg zur Haltestelle zu nutzen, erhöhen und so eine multimodale Mobilität stärken. Es ist geplant, eine weitere gesicherte Fahrradabstellanlage im Bereich des Nordausgangs des Hauptbahnhofes zu errichten.

Durch die Verzahnung des Zukunftsprogramms Radverkehr mit den Maßnahmen des Masterplans Mobilität können Synergien genutzt werden. Das Zukunftsprogramm Radverkehr wurde in der Fortschreibung 2025/2026 auch mit dem Straßen- und Wegekonzept verknüpft und kann so stetig umgesetzt werden. Bereits jetzt werden Maßnahmen, die im Masterplan Mobilität aufgeführt werden (wie zum Beispiel die Öffnung der Einbahnstraßen für den Radverkehr, die Bereitstellung von Mietfahrrädern, die Einrichtung von Fahrradstraßen) im Rahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr bearbeitet. Es soll das Netz der Mietfahrradstationen verdichtet und die Anzahl an Mietfahrrädern erhöht werden. Das Radverkehrskonzept wurde 2025 ausgeschrieben. Die Vorstellung des erstellten Konzepts ist für 2026 vorgesehen. So erfährt die Radverkehrsplanung eine strategische Ausrichtung und kann als Instrument der Mobilitätswende die Ziele des Masterplans Mobilität stützen.

Mobilitätsmanagement (Masterplan Mobilität, Handlungsfeld H)

Einen der Bausteine des Masterplans Mobilität der Stadt Gelsenkirchen stellt das Handlungsfeld des Mobilitätsmanagements dar, das in drei Bereiche unterteilt werden kann. Während das kommunale Mobilitätsmanagement darauf abzielt, Anreize zu setzen, die Mobilität der Beschäftigten der Stadtverwaltung auf den Umweltverbund zu verlagern, dient das betriebliche Mobilitätsmanagement der Förderung umweltfreundlicher Mobilität in Gelsenkirchener Unternehmen. Das Mobilitätsmanagement für Schulen und Kitas komplettiert dieses Feld mit einem Angebot für die jüngsten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Ziel aller drei Teilbereiche ist die Bereitstellung von Angeboten und Informationen zu nachhaltigem Verkehrsverhalten.

Im Bereich des betrieblichen Mobilitätsmanagements startet 2026 ein neues Programm zur Unternehmensberatung. Gelsenkirchener Gewerbetreibende können sich für die Teilnahme bewerben und erhalten eine Erstberatung zur Etablierung eigener Strukturen nachhaltiger Mitarbeitermobilität.

4.6 Digitalisierung

4.6.1 Leitbild „Vernetzte Stadt“/ Digitale Verwaltung

In Gelsenkirchen werden sämtliche Digitalisierungsaktivitäten unter dem Leitbild der „Vernetzten Stadt“ gebündelt. Dieses Leitbild übersetzt sich in die folgenden strategischen und operativen Ziele für die kommenden Jahre:

- **Erschließung und Nutzbarmachung städtischer Daten** durch die Entwicklung und Umsetzung von Standards für ein umfassendes Datenmanagement, das es allen Beteiligten ermöglicht, gezielt Daten sowie daraus gewonnene Erkenntnisse miteinander zu teilen.

- **Steigerung der Lebensqualität** für alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener durch Nutzung der technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung, insbesondere durch die erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms *Modellprojekte Smart Cities* (MPSC) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BWSB) bis Ende 2026.

Im Rahmen der Smart-City-Strategie werden in 2026 insgesamt sieben Maßnahmen finalisiert, die mit Mitteln aus dem Programm MPSC finanziert werden. Darüber hinaus wird in 2026 eine Urbane Datenplattform (UDP) zum nachhaltigen Betrieb der Smart-City-Projekte implementiert.

Darüber hinaus werden folgende Aktivitäten im Jahr 2026 priorisiert und durchgeführt:

4.6.2 Digitale Verwaltung

Umstellung der SAP-Systeme
Bis zum Ende des Jahres 2027 ist eine Umstellung der SAP-Systeme von der bisherigen ERP ECC 6.0 Suite auf die neue Echtzeit-ERP-Suite SAP S/4HANA notwendig. Dies bedeutet eine Umstellung der kompletten SAP-Landschaft auf die neue Software. Die Unterschiede zwischen den beiden Technologien betreffen insbesondere die Datenbanken, den Echtzeitzugriff, die Anwendungen (z. B. durch Verschmelzung der Kernmodule Finanzbuchhaltung, Controlling und Haushaltsmanagement), die Benutzeroberflächen und die Architektur. Seit 2021 wurden bereits umfangreiche Arbeiten auf und an den verschiedenen SAP-Systemen durchgeführt. Die Einführung von S/4HANA kommt faktisch einer Neueinführung des SAP-Systems gleich. Sämtliche Module und Anwendungen sind betroffen, ebenso alle kundenindividuellen Programme und Schnittstellen sowie integrierte Fremdsoftware - wie z.B. das elektronische Rechnungseingangsbuch.

Die Umstellung ist notwendig, da nach bisherigem Informationsstand die Wartung der bisherigen SAP-Umgebung Ende 2027 ausläuft und danach allenfalls noch zu erhöhten Wartungskonditionen zu gewährleisten ist. Die Umstellung auf S/4HANA umfasst mindestens einen Zeitraum von etwa drei bis vier Jahren. Diese Zeitschiene ist - wie schon die Einführung von SAP - auch nur mit erheblicher externer Unterstützung realisierbar. Nach derzeitigen Schätzungen und Erkenntnissen ist für die NKF-Umgebung ein externer Beratungsaufwand von mindestens 750, eher bis zu 1.500 Personentagen über die Projektlaufzeit hinweg zu erwarten.

IT-Sicherheit
Zur weiteren Verbesserung der IT-Sicherheit orientiert sich die gkd-el an den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) und lässt diese durch eine externe Prüfung zertifizieren. Die Zertifizierung der vorgegebenen Sicherheitsstandards umfasst sowohl die physische als auch die datentechnische Absicherung sämtlicher zusammenhängender Komponenten (Router, Switche, Server, Leitungen etc.) sowie auch organisatorische und personelle Prozesse, Vorschriften und Regelungen.

Der Zertifizierungsprozess nach dem europäischen Standard ISO 27001 wurde 2023 begonnen. Dabei wurde in einem ersten Schritt die komplette Dokumentenprüfung abgeschlossen. Anschließend wurde das aufgebaute Informationsmanagementsystem in einem Audit überprüft. Weitere Zertifizierungsschritte wurden in 2024 umgesetzt. Für die Zertifizierung nach dem neuesten Standard “ISO270001:2022“ wird im Jahr 2026 ein Transit Audit durchgeführt.

Weiterhin ist es nötig, die Sicherheit der gesamten IT-Landschaft zu erhöhen. Hierzu wurde Ende 2023 ein spezielles Sicherheitssystem im Bereich der Endpoint Protection (EDR/XDR) beschafft, dessen weitere Integration bzw. Ausweitung für 2026 und darüber hinaus vorgesehen ist. Gleiches gilt für folgende Themen: abschließende Umsetzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung, E-Mail-Sicherheit, Zugriffssteuerung (Proxy), Virtual Private Network (VPN), Honeypots, Schwachstellenmanagement, Penetrationstests, Systemhärtung sowie Dark-Web-Monitoring.

Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen
Das Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen (serviceportal.gelsenkirchen.de) bündelt die Online-Services der Verwaltung. Es wurde im Rahmen des interkommunalen, vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Projekts „Serviceportal Emscher-Lippe“ eingeführt. Die gkd-el hatte hierbei die federführende Rolle für Gelsenkirchen inne und betreibt das Portal auch weiterhin. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen städtischen Dienststellen werden die kommunalen Dienstleistungen digitalisiert. Ziel der Vernetzten Stadt Gelsenkirchen ist es, eine vollständig digitale und bürgerorientierte Verwaltung zu schaffen.
Ein zentraler Punkt ist dabei die durchgängig digitale Abwicklung der Services, um der Verwaltung eine noch einfachere Weiterverarbeitung zu ermöglichen. Für die Bereitstellung von Online-Services ist es entscheidend, auch die E-Payment-Optionen zu berücksichtigen und gegebenenfalls zu erweitern, damit Bürger und Unternehmen den gesamten Prozess elektronisch abwickeln können.

In den Jahren 2024 bis 2026 wird intensiv an der Einführung der sogenannten Einer-für-Alle-Dienste (EfA-Dienste) gearbeitet. Diese Dienste stellen einen wichtigen Schwerpunkt dar und werden ebenfalls auf dem Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen implementiert. Ziel der EfA-Dienste ist es, standardisierte und wiederverwendbare Lösungen anzubieten, die sowohl Bürgern als auch Unternehmen einen noch effizienteren und benutzerfreundlicheren Zugang zu den digitalen Verwaltungsservices ermöglichen. Die Integration dieser Dienste ist ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation und die Optimierung des Serviceportals trägt maßgeblich dazu bei, den digitalen Wandel der Verwaltung voranzutreiben.

Telefonvermittlung durch Revierdialog
Ab Ende 2025 sollen die Aufgaben der Telefonvermittlung dauerhaft an den externen Dienstleister REVIERDIALOG übergeben werden. Ziel ist es, dass die gkd-el durch die Übernahme des Services „Telefonzentrale/Vermittlung“ durch REVIERDIALOG von dem Risiko entlastet wird, die Arbeitsqualität aufgrund der bestehenden personellen

Engpässe nicht dauerhaft gewährleiste zu können. Gleichzeitig wird die Qualitätsverantwortung für die erbrachte Leistung auf den Dienstleister REVIERDIALOG übertragen, sodass die Qualitätssicherung entsprechend eingefordert werden kann.

KI Emma
Um die Anwendung der KI Emma im Jahr 2026 über das Angebot beim Bürgerservice hinaus deutlich auszubauen, sollen gezielte Maßnahmen ergriffen werden, die eine breitere Anwendung und Integration der KI in verschiedene Arbeitsbereiche und Prozesse fördern. Dabei ist es wichtig, die Akzeptanz und das Bewusstsein für die Vorteile der KI Emma bei den Mitarbeitenden zu erhöhen, um eine möglichst breite Nutzung sicherzustellen. Ziel ist es, Emma als unverzichtbares Werkzeug in der täglichen Arbeit zu etablieren, um Effizienz, Genauigkeit und Servicequalität nachhaltig zu verbessern. Durch diese Maßnahmen soll die Nutzung der KI Emma im Jahr 2026 auf ein deutlich höheres Niveau gehoben werden. Es wird mit Effizienzsteigerungen gerechnet, die im Laufe des Jahres evaluiert werden.

Microsoft 365
Im Jahr 2026 besteht die Absicht, zusätzliche Lizenzen für Microsoft 365, insbesondere für die Nutzung von Microsoft Teams, zu erwerben. Dabei ist mittelfristig geplant, auf eine umfassendere Lösung von Microsoft 365 umzusteigen, um die bestehenden Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten zu erweitern und zu verbessern. Dieser Schritt soll sicherstellen, dass die Mitarbeitenden nach Bedarf Zugriff auf die neuesten Funktionen und Sicherheitsstandards haben, um die Zusammenarbeit effizienter und produktiver zu gestalten.

Insgesamt zielt diese Maßnahme darauf ab, die digitale Infrastruktur der Verwaltung zu modernisieren, die Zusammenarbeit zu vereinfachen und die Produktivität nachhaltig zu steigern. Der Schritt auf Microsoft 365 mit erweiterten Teams-Funktionen ist somit ein wichtiger Baustein in der strategischen Weiterentwicklung der IT- und Kommunikationsinfrastruktur.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen
Alle mit v. g. Themen verbundenen monetären Auswirkungen auf den Haushaltsplan der Stadt Gelsenkirchen werden über die **Produktgruppe 1117** (Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)) abgebildet.

4.6.3 Digitale Infrastruktur in Schulen

Die Maßnahmen des Förderprogramms „DigitalPakt“ wurden fristgerecht im gewährten Umsetzungszeitraum umgesetzt. Für die im Rahmen der drei Förderprogramme „DigitalPakt“, „Digitale Ausstattungsoffensive“ sowie „REACT-EU“ beschafften Geräte fallen Reinvestitionskosten sowie Support- und Wartungskosten an.

Die Reinvestitionskosten variieren je nach Förderprogramm:
Bei dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ fallen pro Jahr rd. 850.000 € und in jedem vierten Jahr zusätzliche 6,2 Mio. € an. Bei den Förderprogrammen „Digitale

Ausstattungsoffensive“ sowie „REACT-EU“ beträgt der Reinvest jeweils 3 % des Gesamtvolumens. Dies entspricht jährlich rd. 400.000 €. Der verbleibende Reinvest (91 % i.H.v. rd. 12,2 Mio. €) wird im vierten (2026) und fünften Jahr (2027) nach Anschaffung jeweils hälftig benötigt.

Die Haushaltsmittel sind in der **Produktgruppe 2101** (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) etatisiert.

4.6.4 Digitale Infrastruktur im Referat Gesundheit

Die Anbindung des Referates Gesundheit der Stadt Gelsenkirchen an die Telematikinfrastruktur (TI) ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung der kommunalen Gesundheitsdienste. Ziel ist die sichere elektronische Kommunikation mit Akteuren im Gesundheitswesen, insbesondere über den sicheren Kommunikationsdienst KIM. Hintergrund ist, dass in bestimmten Bereichen wie dem Öffentlichen Gesundheitsdienst perspektivisch ebenfalls eine Anbindung an die TI erforderlich wird: Für Pflegeeinrichtungen besteht die Pflicht seit dem 1. Juli 2025, für Heilmittelerbringer ab dem 1. Januar 2026. Eine frühzeitige Integration wird daher angestrebt, um die Anschlussfähigkeit zu sichern und Leistungskürzungen im Rahmen der Meldungen an die Krankenkassen (z. B. Methadonambulanz) zu vermeiden. Darüber hinaus soll die TI künftig in Bereichen wie der Schuleingangsuntersuchung (z. B. zur Nutzung der ePA) sowie für elektronische Verordnungen im Außendienst eingesetzt werden.

Ziel ist die vollständige technische Anbindung an die Telematikinfrastruktur bis Mitte 2026. Parallel dazu wird eine Standardisierung interner Abläufe angestrebt. Es soll ein externer IT-Dienstleister beauftragt werden, der die technische Umsetzung und Anbindung begleitet.

Die Bedarfserhebung in den betroffenen Organisationseinheiten ist abgeschlossen. In den nächsten Schritten wird sich das Referat Gesundheit mit verschiedenen TI-Dienstleistern in Verbindung setzen, Angebote vergleichen und eine Auswahl treffen. Ziel ist es, einen geeigneten Anbieter zu finden, der gemeinsam mit dem Amt die technische Umsetzung durchführt und die TI-Komponenten einrichtet.

Im kommenden Haushaltsjahr ist die Beauftragung eines externen TI-Dienstleisters vorgesehen, der die Anbindung über ein zentrales TI-Gateway realisiert. Die Umsetzung umfasst u. a. die Bestellung und Einrichtung von Kartenterminals, die Einrichtung der KIM-Dienste sowie die Anbindung über eine gesicherte VPN-Verbindung. Der Dienstleister übernimmt dabei die technische Bereitstellung sowie die laufende Wartung und Betrieb.

Für die Anbindung des Referates Gesundheit an die TI über einen Gateway-basierten Zugang ist mit Initialkosten von ca. 20.000 bis 30.000 € für Hardware (z. B. Kartenterminals, Kartenbeantragung), Einrichtung von Schnittstellen und Projektbegleitung durch den externen Dienstleister zu rechnen. Hinzu kommen laufende Betriebskosten von etwa 500 bis 800 € monatlich für den TI-Gateway-Service, KIM-Adressen, Support und VPN-Zugänge. Eine genauere Aufstellung erfolgt nach Angebotsvergleich.

Die Ansätze finden sich in der **Produktgruppe 4104** (Gesundheitsdienste) wieder.

4.7 Bürgerservice

Viele Jahre lang galten die Bürgerämter als Erfolgsmodell für die Modernisierung der kommunalen Verwaltungen, um Services aus unterschiedlichen Bereichen zu bündeln, an einer Stelle möglichst viele Dienstleistungen im Direktkontakt zur Verfügung zu stellen und so den Bedarfen von Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden.

Bedingt durch eine sich durch die technologische Entwicklung geänderte Gesellschaft sind auch die von den Bürgerinnen und Bürgern an den Service der Stadt gestellten Anforderungen gestiegen. Und dies nicht nur bezogen auf den Wunsch nach grundsätzlicher Schaffung digitaler Zugangswege, sondern auch im Hinblick auf den Facettenreichtum individueller Zugangskanäle sowie die Transparenz der Bearbeitung, die Zusammenarbeit und das insgesamt zur Verfügung gestellte Serviceangebot.

Um den Bürgerinnen und Bürgern auch zukünftig einen angemessenen und modernen Service zu bieten, soll die bisher im Bereich der Abteilung Bürger- und Einwohnerwesen bestehende Trennung in Front- und Backoffice aufgegeben werden. Bei dem zukünftig angebotenen Servicespektrum sollen Aufgaben zur Bearbeitung im Direktkontakt und Onlineservices sinnvoll miteinander kombiniert werden, so dass den Bürgerinnen und Bürgern eine möglichst unkomplizierte Inanspruchnahme der Dienstleistungen ermöglicht wird. Hierfür ist neben der Ausweitung der bisherigen Onlineservices und dem in jedem BÜRGERcenter vorhandenen Angebot, Passbilder direkt vor Ort durch die Nutzung von PointID-Geräten (Fotoautomaten) erstellen zu lassen, zusätzlich der Einsatz eines KI-Assistenten „KI EMMA“ geplant. Ab voraussichtlich 2026 sollen die Bürgerinnen und Bürger die KI, die ausschließlich rechtskonforme Antworten gibt, per Chat, Telefon und E-Mail erreichen können und somit die Gelegenheit erhalten, sich auch außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung über verschiedene Verwaltungsdienstleistungen gezielt zu informieren und perspektivisch Self-Service-Optionen zu nutzen.

Im Haushaltsplan sind die dem Themenbereich Bürgerservice zuzuordnenden Ziele, Maßnahmen und finanziellen Ressourcen in den **Produktgruppen 1208** (Verkehrszulassungen), **1210** (Einwohnerangelegenheiten) und **1211** (Personenstandswesen) abgebildet.

4.8 Sicherstellung eines zeitgemäßen Sportangebotes

Der Sport in Gelsenkirchen etabliert sich angesichts seiner Bedeutung weiterhin als Querschnittsaufgabe in den Bereichen Gesundheit, Integration, Bildung und Stadtentwicklung. Für 2026 steht die Sicherung attraktiver und wohnortnaher Sport- und Bewegungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger weiter im Fokus, angepasst an die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen.

Die Sportentwicklungsplanung hat begonnen und umfasst neben der Versorgung mit Sportanlagen auch die Angebots- und Organisationsentwicklung des Sports. Mit einer

Fertigstellung des Sportentwicklungsplans ist im Jahr 2026 zu rechnen. Die daraus resultierenden und beschlossenen Maßnahmen werden anschließend eingeleitet, unter anderem soll auch der Sportförderplan überarbeitet werden.

Weiterhin wird den Bedürfnissen des Vereins- und Schulschwimmens Rechnung getragen. Mit dem Bau des neuen Zentralbades wird ein leistungsfähiges und nachhaltiges Schwimmbad für das Schul- und Vereinsschwimmen entstehen.

Die Digitalisierung der Sportstättenvergabe wurde erfolgreich umgesetzt.

Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen werden fortgesetzt. Der Sanierungsstau auf den Sportanlagen und -flächen wird sukzessive abgebaut. Darüber hinaus werden neue Kunstrasenspielfelder errichtet.

Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan unter **Produktgruppe 4201** (Sportanlagen und Sportförderung) verankert.

4.9 Sicherstellung von zeitgemäßen Kulturangeboten

Der 2024 beschlossene Kulturentwicklungsplan (KEP) stellt die Grundlage für die Kulturarbeit der kommenden Jahre dar. Die Themenbereiche umfassen u.a. die Bereiche kulturelle Teilhabe und Vielfalt, verschiedene Sparten der Kultur, Sicherung der kulturellen Infrastruktur sowie das Kulturmarketing und die Kulturförderung.

Die Kulturentwicklungsplanung wird in den folgenden Jahren weiterhin in einem partizipativen Prozess mit Vertretern aus Kunst- und Kulturszene, Politik, Verwaltung und der Zivilgesellschaft kontinuierlich in verschiedenen Austauschformaten fortgeschrieben. Schwerpunkte werden jährlich ausgewählt und beschlossen. Für 2026 sind u. a. Kultur und Inklusion, das Kulturraummanagement, Fortbildungen für die Kunst- und Kulturszene sowie die Umsetzung der 2025 beschlossenen Förderrichtlinien geplant.

Im Bereich der Kulturellen Bildung sind für das Haushaltsjahr 2026 verschiedene Projekte für die Entwicklung junger Menschen vorgesehen. Ein wesentliches Ziel ist hier, eine kulturelle Vielfalt sowie aktive Teilhabe, Vernetzung und Austausch zu ermöglichen und fortan zu verstetigen. Neben eigenen Haushaltsmitteln werden diverse Projekte u.a. mithilfe von Förderprogrammen des Landes NRW unterstützt.

Neben der Fortführung bereits etablierter musischer Kulturangebote plant die Städtische Musikschule für das Jahr 2026 die Neueinführung eines mehrtätigen Klassik-Festivals für Jugendliche. Zudem ist eine steigende Anzahl von Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu verzeichnen, welche das Projekt „Orchester Grenzenlos“ nutzen.

Die final festgelegten Maßnahmen sind im Haushaltsplan hauptsächlich in den **Produktgruppen 2501** (Kulturveranstaltungen und -förderung) und **2503** (Musik- und Kunstschulen) abgebildet.

4.10 Ausbau Betreuungsplätze

Ausbau der Ganztagsbetreuung
Im Rahmen des Bundesgesetzes „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG)“ wurde der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder beschlossen. Demnach haben mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 zunächst die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 einen Anspruch auf Förderung in einer Ganztagsbetreuung; bis zum Schuljahr 2029/30 gilt dieser Anspruch für alle Grundschulkinder. Dieser Rechtsanspruch umfasst unter Anrechnung der Unterrichtszeit einen Betreuungsumfang von acht Stunden an fünf Tagen in der Woche und erstreckt sich auch auf die Ferien, wobei eine maximale Schließzeit von vier Wochen innerhalb der Ferien möglich ist.

Nach derzeitigen Schätzungen werden ca. 80 % der Erziehungsberechtigten den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung realisieren. Aktuell sind in Gelsenkirchen 4.682 OGS-Plätze vergeben. Zum Schuljahr 2029/30 werden in allen vier Jahrgangsstufen rd. 12.500 Kinder prognostiziert; ausgehend von dieser Zahl ergibt sich bei einer Quote von 80 % ein Bedarf von ca. 10.000 OGS-Plätzen.

Dies bedeutet, dass in den kommenden Jahren bis zur endgültigen Umsetzung des Rechtsanspruchs jährlich ca. 1.600 weitere Plätze geschaffen werden müssen, um den Rechtsanspruch vollumfänglich erfüllen zu können. Die Umsetzung des Ganztages ist in NRW lediglich durch Erlass geregelt. Ein Gesetz, das verbindliche Standards für die Umsetzung vorschreibt, wird entgegen vorheriger Zusagen von Seiten des Landes nicht beschlossen werden. Da jedoch sichergestellt werden muss, dass ein qualitativ guter und inklusiver Ganztag finanzierbar ist, wird durch den Städtetag NRW und den Städte- und Gemeindebund NRW neben der Prüfung, ob gegen diese Entscheidung des Landes rechtliche Schritte erfolgversprechend sind, jedenfalls eine auskömmliche Finanzierung gefordert.

Unabhängig davon werden innerhalb der Verwaltung die notwendigen, baulichen, räumlichen und pädagogischen Mindeststandards überprüft und anschließend umgesetzt. Beispielhaft für finanztechnisch relevante umzusetzende Maßnahmen seien hier genannt:

- multifunktionale Nutzung von Schulräumen durch den Einsatz und die Beschaffung multifunktionaler Möblierung
- Erhöhung der Küchenkapazitäten durch die Erweiterung der technischen Ausrüstung
- bauliche Arrondierungen (Aus- und Anbau an Bestandsgebäuden)
- Nutzung (Anmietung) außerschulischer Räume

Die Haushaltsmittel sind in der **Produktgruppe 2102** (Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte) etatisiert.

Ausbau Ü3/U3-Plätze
Die Verwaltung hat einen Stufen-Ausbauplan entwickelt, um die Versorgung aller Kinder unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebots sicherzustellen. Die Realisierung des bedarfsgerechten Ausbaus von U3- und Ü3-Plätzen wird entsprechend der aktuellen Bevölkerungszahlen durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder realisiert, damit die frühkindliche Bildung gewährleistet wird.

Die Schaffung von neuen Plätzen in den Tageseinrichtungen für Kinder in freier und eigener Trägerschaft wird mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm) umgesetzt.

Im Jahr 2026 ist geplant, die Plätze im Ü3-Bereich auf 8.210 Plätze und im U3-Bereich auf 2.850 Plätze auszubauen. Die neuen Plätze werden zum neuen Kindergartenjahr 2026/2027 (also 01.08.2026) entstehen.

Für die Jahre 2026 bis 2029 sind 8.300 Plätze im Ü3-Bereich und 3.000 Plätze im U3-Bereich geplant.

Im Haushaltsplan sind die veranschlagten Kosten in der **Produktgruppe 3601** (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) abgebildet.

4.11 Kinderschutz

Das Ziel der Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung wird beständig weiterverfolgt und hat weiterhin absolute Priorität. Dieses ist aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels höchst anspruchsvoll und wird weiterhin eine strukturelle Herausforderung bleiben. Die Gewinnung und Bindung neuer Fachkräfte ist entsprechend essentiell und wird deshalb weiter forciert. Dies geschieht u. a. durch Akquise an den Fachhochschulen, durch Nutzung von einschlägigen Webportalen sowie der sozialen Medien und über die Aufstockung der Plätze für Dual- und Werkstudierende.

Die anonymisierte Fachberatung für Personen, die im beruflichen Kontext mit Kindern und Jugendlichen stehen, verzeichnet nach deren Ausbau und Optimierung der Prozessstrukturen eine kontinuierlich steigende Frequentierung von 104 Fachberatungen in 2022 auf nunmehr 167 zum Stand 30.09.2025. 2026 wird die Umstellung auf die digitalisierte Erfassung von Meldungen über Indikatoren von Kindeswohlgefährdungen auf einem Meldeportal (städtische Website) abgeschlossen sein.

Nachdem 2025 bereits 37 zusätzliche Plätze zur Unterbringung für Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen geschaffen wurden, sollen 2026 weitere Plätze, vor allem für Kinder und Jugendliche mit besonders herausfordernden Bedarfen, geschaffen werden.

Das Netzwerk Kinderschutz wird in 2026 zudem mindestens drei Fachtage und weitere themenspezifische Veranstaltungen durchführen, um die Netzwerkarbeit zu intensivieren und die Gesellschaft weiterhin für das Thema zu sensibilisieren.

Im Haushaltsplan sind die hierfür veranschlagten Mittel in der **Produktgruppe 3603** (Hilfen für junge Menschen und ihre Familien) abgebildet.

4.12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Planungen und Maßnahmen des ordnungsrechtlichen Handelns der Verwaltung sind auch im Jahre 2026 auf das strategische Ziel „Sicheres Gelsenkirchen“ gerichtet. Die gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere die mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen in den jeweiligen Quartieren, erfordern neben intensiver ordnungsbehördlicher Präsenz und damit einhergehenden Kontrollen, weitere begleitende und unterstützende Maßnahmen und Projekte. Hierzu werden nach wie vor neue Prozesse angestoßen und bereits begonnene fortgesetzt.

Zur Zielerreichung agiert das Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung dazu auf folgenden Handlungsfeldern:

- Ausbau und Professionalisierung der personellen Ressourcen, inkl. der Ausstattung
- Einsatz von Digitalisierung zur Optimierung der ordnungsrechtlichen und referatsinternen Prozesse
- Einsatz von Steuerungsinstrumenten zur Optimierung des Ressourceneinsatzes (Interdisziplinäres Frühwarnsystem, Lagebilder)
- Stärkung des ressortübergreifenden Agierens aufgrund komplexer Lagen (z.B. bei Problemimmobilien, Schwerpunkteinsätzen, Gewerbekontrollen, Bekämpfung Clankriminalität, Gemeinsam für Ordnung und Sicherheit. Koordinierte Bekämpfung von Sozialleistungsmissbrauch
- Kleinräumige Ausrichtung des ordnungsrechtlichen Handelns in den Quartieren/Bekämpfung der Problemimmobilien vor Ort, verbunden mit einem ressortübergreifenden Konfliktmanagement
- Einbindung von Präventionsarbeit/Stärkung der Teilhabe der Bevölkerung an ordnungsrechtlichen Themen

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) trägt mit seiner Präsenz in den Quartieren und regelmäßigen Sprechstunden in allen Stadtteilen der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger Rechnung und stellt hierdurch sicher, dass Probleme in den Quartieren frühzeitig erkannt und behoben werden. Ziel ist es, den KOD durch den Ausbau interner Fach-, Deeskalations- und Selbstverteidigungsschulungen und durch eine ständig optimierte Ausrüstung weiter zu professionalisieren und die Kräfte zu bündeln, um verstärkt in den fünf Bezirken der Stadt sowie im Streifendienst präsent zu sein. Die Erreichbarkeit in den Quartieren wird mit regelmäßigen Sprechstunden, auch an fünf vorgesehenen Bezirksstandorten im Stadtgebiet, gewährleistet. Darüber hinaus werden die Daten aus evidenzbasierten Sicherheitsanalysen (u.a. ELSA/Partizipationsindex) als fundierte Entscheidungsgrundlage herangezogen, um eine gezielte und effektive Steuerung der Dienstkräfte innerhalb des Stadtgebietes sicherzustellen.

Der sich nicht nur in Gelsenkirchen in den letzten Jahren abzeichnenden allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, hin zu vermindertem Respekt und fehlender Rücksichtnahme, gilt es mit planvollem ordnungsrechtlichem Agieren entgegenzutreten. Immer komplexer werdende Beschwerdelagen binden in zunehmendem Maße personelle Ressourcen und erfordern darüber hinaus unter Einbindung kooperierender Ordnungspartner eine interdisziplinäre Betrachtung, die im Rahmen behördenübergreifender Formate („Runder Tisch“) zu ganzheitlichen und nachhaltigen Lösungsansätzen führen.

In Zusammenarbeit mit den ordnungsrechtlichen Kooperationspartnern hält das seit 2014 aktive Interventionsteam Problemimmobilien mittels Objektprüfungen in von der Armutszuwanderung EU-Ost besonders betroffenen Quartieren den Kontrolldruck aufrecht. Diese Handlungsschiene wird begleitet von strategischen Maßnahmen der Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW) und dem Einsatz von Fördermitteln des Landes NRW um Wohnungsleerstand gezielt zu beseitigen und Quartiere wieder lebenswert zu machen.

Der KOD kooperiert mit GELSENDIENSTE bei der Beseitigung von Müll und wilden Müllkippen. Hierzu sollen nunmehr auch technische Überwachungskomponenten aus dem Bereich von „KI meets Ordnung“ zum Einsatz kommen.

Die Erfordernisse zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Durchführung von Großveranstaltungen unterliegen einer Vielzahl von Vorgaben, welche, in vorangehenden Sicherheitskonzepten abgebildet werden.

Im Haushaltsplan sind die dem Handlungsfeld Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) zugeordneten Ziele und Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen in der **Produktgruppe 1201** (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) abgebildet; die haushalterische Abbildung der Abteilung Verkehrsangelegenheiten des Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) findet sich primär in der **Produktgruppe 1207** (Verkehrsangelegenheiten). Durch die Einsatztätigkeiten des VÜD generierte Buß- und Verwarnungsgelder des ruhenden und fließenden Verkehrs sind in der **Produktgruppe 1206** (Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren) zu finden.

Die im Rahmen des Programms „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ begonnenen Fördermaßnahmen sowie die systematische Prüfung aller Möglichkeiten des Rückkehrmanagements zur Reduzierung zur Ausreise verpflichteter Personen werden fortgeführt. Besondere Integrationsleistungen bleiben weiterhin Grundlage für eine Bleibeperspektive.

Mit Blick auf die Fachkräfteeinwanderung sollen die bestehenden Möglichkeiten zur beschleunigten Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland im Jahr 2026 weiter ausgebaut und verbessert werden. Ein zentraler Baustein ist hierbei der „Fachkräfteservice“ als zentraler Ansprechpartner der Ausländerbehörde, der die erforderlichen Prozessschritte aktiv gestaltet und somit das Dienstleistungsangebot erweitert.

Ziel ist es, auch künftig ein konsequentes und professionelles Vorgehen im Bereich der Gefahrenabwehr zu gewährleisten, um den Anforderungen sowie der zunehmenden Anzahl sicherheitsrelevanter Vorgänge angemessen Rechnung zu tragen.

Ziele, Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen der Ausländerbehörde werden in der **Produktgruppe 1212** (Regelung des Aufenthalts von Ausländern) dargestellt.

4.13 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern

4.13.1 Auswirkungen der Zuwanderung auf Gelsenkirchen

Die Zuwanderung nach Gelsenkirchen von Menschen aus Südosteuropa und Menschen mit Fluchterfahrungen hält weiterhin an.

Zum Stichtag 31.10.2025 waren insgesamt 29.748 Personen aus Südosteuropa (Bulgarien/Rumänien 11.940), als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine (3.769), aus Syrien (7.048) sowie aus Afghanistan (556) in Gelsenkirchen gemeldet. Dies entspricht aktuell einem Bevölkerungsanteil von ca. 11 % (Gesamtbevölkerung: 270.861). Die Verteilung divergiert pro Stadtteil immens.

Die Aufnahme, Unterbringung und Integration dieser Menschen in die Stadtgesellschaft und damit auch die Sicherung des sozialen Friedens in den Quartieren ist eine der zentralen Herausforderungen für die Stadt Gelsenkirchen sowohl in sozialer, aber auch in finanzieller Sicht.

Vor dem Hintergrund der schwierigen ökonomischen Bedingungen Gelsenkirchens sind u. a. die dadurch wachsenden Anforderungen an die Bildungsinfrastruktur immens. Zahlreiche Regelangebote sind angesichts der neuen Zielgruppen erweitert worden, entsprechende Förderprogramme zur Integration werden nach wie vor genutzt. Dies erfordert zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen. Die Armutszuwanderung aus Südosteuropa trägt zu einer sich verschärfenden sozialen Segregation bei. Die Lage in einigen Quartieren wird zusehends als angespannt wahrgenommen.

Dieser Entwicklung wird mit einem ressortübergreifenden und quartiersbezogenen Handlungsansatz unter Einbezug von ordnungspolitischen, sozial-integrativen und auch baulichen Maßnahmen, wie dem Rückbau von Problemimmobilien begegnet.

Im Haushaltsplan sind die in den nachfolgenden Kapiteln aufgeführte Maßnahmen, Ziele und veranschlagten Mittel in den **Produktgruppen 3602** (Kinder- und Jugendarbeit) und **3107** (Kommunale Integration) abgebildet.

4.13.2 Zuwanderung EU-Ost

In Gelsenkirchen sind 11.940 Personen aus Südosteuropa gemeldet (Stand 31.10.2025); Daraus ergibt sich ein Anteil von 4,4 % der Menschen aus Bulgarien und Rumänien an der Gesamtbevölkerung Gelsenkirchens. Rund 40 % der Neuzugewanderten aus Südosteuropa sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Die Fluktuation

innerhalb der Personengruppe ist nach wie vor hoch. Begonnene Integrationsprozesse sind daher immer wieder neu zu initiieren.

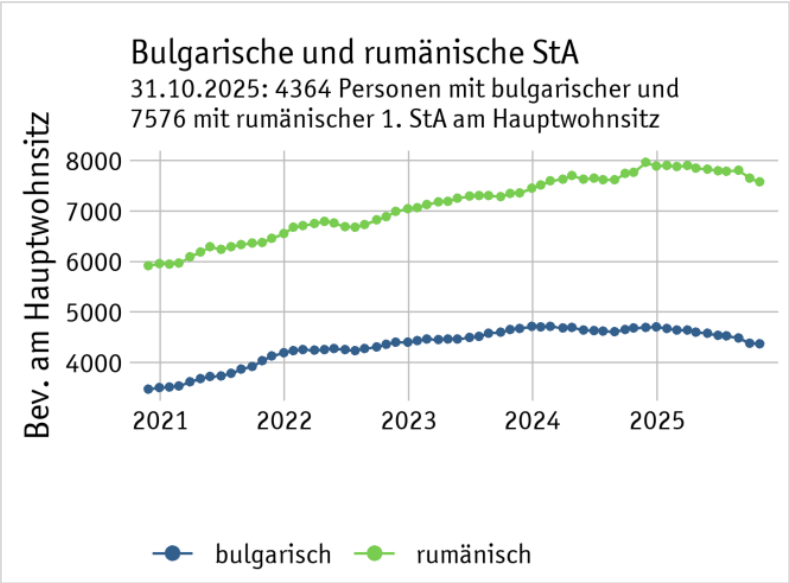


Abbildung 10: Bulgarische und rumänische Staatsangehörige (StA), Stand 31.10.2025

4.13.3 Handlungsfelder der Stadt Gelsenkirchen

Handlungskonzepte
Den komplexen Herausforderungen begegnet die Kommune mit ressortübergreifenden Handlungskonzepten und konzertierten Abstimmungen zu Aufnahme, Unterbringung, Integration in Bildungssysteme und Arbeitsmarkt sowie der Sicherung des sozialen Friedens auf Quartiersebene. Die bestehenden Handlungskonzepte zur Zuwanderung aus Südosteuropa, zur Integration von geflüchteten Menschen und quartiersbezogene Integrierte Entwicklungskonzepte (IEK) der Stadterneuerung werden stetig fortgeschrieben und weiterentwickelt.

Das zur Stabilisierung besonders betroffener Quartiere in zwei Stadtteilen (Horst und Rotthausen) installierte ressortübergreifende Handlungskonzept mit aufsuchender Sozialarbeit, Streetwork für Jugendliche, Konfliktmanagementangeboten, ordnungspolitischer Präsenz, Quartiersmanagement und Immobilienrückbau zeigt gute Erfolge. Ein Ausrollen des Pilotvorhabens wird derzeit konzipiert.

Inanspruchnahme von Förderprogrammen
Ein maßgeblicher Anteil der sozial-integrativen Maßnahmen und Angebote wird über die Inanspruchnahme von Förderprogrammen der EU, des Bundes oder Landes NRW durchgeführt. Diese Programme ermöglichen grundsätzlich die Umsetzung von sozialen oder arbeitsmarktintegrierenden Angeboten. Für die Inanspruchnahme aller Programme und Initiativen ist in der Regel die Aufbringung von kommunalen Eigenanteilen erforderlich.

Der erhebliche administrative Aufwand hinsichtlich Beantragung und formaler Abwicklung wird zudem nicht refinanziert. Mit Auslaufen von Förderprogrammen werden oftmals Erwartungen an eine Fortführung bzw. Verstetigung mit städtischen Mitteln geweckt.

Fachkräftesicherung und Zuwanderung
Gelsenkirchen ist von einer hohen SGB II- Quote und einer hohen Arbeitslosenquote geprägt. Ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Personen in Gelsenkirchen weist eine geringe Qualifizierung aus. Gleichzeitig zeichnet sich auch bei Gelsenkirchener Unternehmen eine Knappheit an Fachkräften und Arbeitskräften ab, die sich aufgrund des demografischen Wandels absehbar verstärken wird. Daher wurden Schwerpunktthemen als stadtgesellschaftliche Aufgabe definiert, welche die Grundlage für die Umsetzung des Gelsenkirchener Zukunftsprogramms Arbeit bilden. Ein zentrales Handlungsfeld ist das Schwerpunktthema „Fachkräftesicherung und Zuwanderung“. Hierfür wird im Rahmen des Zukunftsprogramms Arbeit und des Förderprogramms Kommunales Integrationsmanagement eine Prozessgestaltung und -optimierung unter dem Arbeitstitel „Fast-Lane“ vorgenommen.

Umgang mit Problemimmobilien
Ausführungen zum Umgang mit Problemimmobilien finden sich in den Kapiteln 3.5 Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird Gemacht“, 4.3 Stadterneuerung und 4.12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

4.13.4 Finanzielle Auswirkungen

Zuwanderung EU-Ost
Zwar stellen das Land NRW, der Bund und die EU Fördermittel zur Integration der Zuwandernden aus Südosteuropa zur Verfügung, diese sind jedoch in aller Regel zu 20 % von der Kommune mitzufinanzieren und genügen bei weitem nicht, um den Anforderungen in der Kommune angemessen begegnen zu können. Eine Bewältigung der komplexen Herausforderungen ist nur mit zusätzlicher (finanzieller und struktureller) Unterstützung und Verantwortungsübernahme durch den Bund bzw. das Land möglich.

Neben der Kofinanzierung von Fördermaßnahmen sind weitere Kostenpositionen wie personeller Aufwand, anteilige Kosten der Unterkunft, zusätzlich vorzuhaltende Infrastruktur, zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Schulen nicht oder nur teilweise refinanziert.

Der beigefügten Gesamtübersicht ist zu entnehmen, dass für 2026 voraussichtlich **17,5 Mio. €** zusätzlich kommunal zu tragen sind.

Flüchtlinge
Zum 1. Januar 2024 wurde die monatliche Pauschale für kreisfreie Städte nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz rückwirkend auf 1.303 € pro Person erhöht. Mit der Anhebung der Pauschale sollte eine spürbare finanzielle Entlastung für die Kommunen erreicht werden.

Für das Jahr 2026 musste der zu erwartende Erstattungsbetrag aufgrund der sinkenden Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr gesenkt werden.

Zudem wurde bereits Anfang Februar 2024 beschlossen, dass Asylbewerberinnen und Asylbewerber statt bisher 18 Monate künftig 36 Monate im Grundleistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes verbleiben und erst nach diesem Zeitraum die sogenannten Analogleistungen erhalten mit dem Ziel signifikante Einsparungen auf Landes- und Kommunalebene zu erreichen. Die längere Verweildauer im Grundleistungsbezug reduziert den Aufwand für die Leistungsauszahlungen.

Die Neuregelung wird seitdem bundesweit angewendet. Sie hat unmittelbare Auswirkungen auf die Kostenstruktur im Bereich der Flüchtlinge. Die Gesetzesänderung wird im Haushaltsjahr 2026 weiterhin zu einem Minderaufwand der Leistungsauszahlungen führen. Die entstehenden Einsparungen wurden bei der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt.

Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
In enger Abstimmung mit dem Land NRW wird derzeit die sogenannte Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber eingeführt. Ziel der Bezahlkarte ist es, die Auszahlung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu vereinheitlichen und eine zweckgebundene Verwendung der Mittel zu gewährleisten. Die Einführung wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.
Die Karte ersetzt in weiten Teilen die bisherige Barauszahlung und ermöglicht bargeldlose Zahlungen bei ausgewählten Akzeptanzstellen. Ein begrenzter Bargeldbetrag kann weiterhin monatlich abgehoben werden.

Alle Maßnahmen für Asylbewerber und Flüchtlinge sind der **Produktgruppe 3102** (Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge) zugeordnet.

4.13.5 Kostentableau

Das folgende Kostentableau bilanziert die deutliche Unterfinanzierung Gelsenkirchens im Hinblick auf die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten und Zugewanderten:

Flüchtlinge und Zuwanderung - Haushalt 2026			
	Erstattungen u.ä.	Aufwendungen	ungedeckte Kosten
Summe Flüchtlinge	35.979.746 €	63.894.849 €	27.915.104 €
davon geduldete Flüchtlinge	*864.000 €*	*11.628.340 €*	*10.764.340 €*
Summe Zuwanderung EU-Ost	6.220.615 €	23.717.348 €	17.496.733 €
nicht aufteilbare Kosten, z.B. Schulbustransfer	556.978 €	857.468 €	300.490 €
Gesamtsumme der Erträge	**42.757.339 €**		
Gesamtsumme der Aufwendungen		**88.469.665 €**	
Eigenanteil Stadt Gelsenkirchen			**45.712.327 €**

Für die verbleibenden, durch die Stadt Gelsenkirchen zu tragenden rd**. 45,7 Mio. €** ist zwingend eine übergeordnete Refinanzierung sicherzustellen.

4.14 Sauberes Stadtbild

Zur Sicherstellung eines sauberen und gepflegten Stadtbildes wird GELSENDIENSTE als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen betraut.

GELSENDIENSTE befindet sich nach wie vor in einem Prozess der Umstrukturierung und Optimierung und stellt sich der Herausforderung, die handlungsleitenden Betriebsziele mit Nachdruck zu erreichen.

Aufgrund nicht vorherzusehender Umstände konnten die für das Jahr 2025 geplanten digitalen Transformationsziele - wie im Haushaltsvorbericht 2025 angekündigt - noch nicht vollumfänglich erreicht werden. Nach Vorfällen doloser Handlungen im Bereich der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft wurden in diesem Bereich digitale Projekte vorrangig vorangetrieben, um mögliche weitere negative Auswirkungen zu vermeiden. Dies band Ressourcen, die eine nachhaltige Einführung digitaler Optimierungsstrukturen in anderen Bereichen hintenanstellten.

Im Bereich Grün und Wald werden die vorhandenen Pflegestandards ebenfalls durch diverse Effizienzmaßnahmen (Personal), Digitalisierungsprojekte und die Verstetigung des Grünflächenkatasters sowie deren Anwendung angepasst.

Nach erfolgreicher Einführung und Evaluation ist nunmehr mit einer Freisetzung gebundener finanzieller- und personeller Ressourcen zu rechnen, sodass Digitalisierungs- und Optimierungsprozesse auch in anderen Bereichen ausgerollt werden können. Die in der Vergangenheit vorgenommene Marktanalyse lässt die Vermutung zu, dass sich die Umsetzung einer Telematiksoftware im Bereich der Straßenreinigung/Winterdienst zügig erfolgreich gestalten wird.

Hier stehen Kostenersparnisse sowie der Ausbau von Transparenz der Geschäftsprozesse und die Reduzierung umweltbelastender Faktoren im Fokus des Planens und Handelns.

Als städtischer Betrieb setzt sich GELSENDIENSTE für ein sauberes, grünes, ökologisches und lebenswertes Gelsenkirchen ein. Bedeutende Ziele sind die Steigerung der Recyclingquoten im Kreislaufwirtschaftsbereich, der Ausbau und Erhalt der grünen Infrastruktur (Wald, Grünflächen) – „mehr Grün in der Stadt“, sowie der Ausbau der ökologischen Grünflächenpflege unter Berücksichtigung des Artenschutzes – sowie die Stadtsauberkeit weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten. Ein weiteres ökologisches Ziel stellt die fortgesetzte Umstellung des Fuhrparks auf klimafreundliche Antriebe dar, die bereits vor mehreren Jahren begonnen wurde. Nach Austausch diverser Leasing-Dienstfahrzeuge verfügen derzeit 76,4 % der Pkw im Gesamt-Fahrzeugbestand der Stadt Gelsenkirchen und von GELSENDIENSTE über einen elektrischen Antrieb, außerdem sind PKW und LKW wie z. B. Abfallsammelfahrzeuge mit Erdgasantrieb im Einsatz. Auch bei den kleineren Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen ist eine wachsende Anzahl elektrisch angetriebener Geräte im Einsatz, darunter Transporter, Kehrmaschinen und Gabelstapler sowie handgeführte Arbeitsgeräte (z.B. Motorsägen). Die Beschaffung weiterer Fahrzeuge mit klimafreundlichen Antrieben ist geplant. Seit Anfang 2023 sind bei der Abfallentsorgung in Gelsenkirchen erstmals Sammelfahrzeuge mit Brennstoffzellentechnik im Einsatz. Damit werden die beschaffungsrechtlichen Vorgaben des „Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge“ (Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive der Europäischen Union in deutsches Recht) in den betroffenen Bereichen sukzessive erfüllt. Durch die Übernahme der Verwaltung sämtlicher städtischen Fahrzeuge (außer denen der Feuerwehr) kommen diese Optimierungsansätze jetzt auch über die Grenzen des eigentlichen Betriebes hinaus in der Gesamtverwaltung zum Tragen.

Darüber hinaus steht für die Erreichung der ökonomischen und auch ökologischen Ziele die zukunftsweisende Optimierung der internen Infrastruktur und Liegenschaften auf der Agenda. Hier ist insbesondere bei dezentralen Standorten geplant, deren Umfang und Ausstattung an den betrieblichen Notwendigkeiten und der Entwicklung der Nutzung zu orientieren.

Eines der sozialen Ziele ist es, die Position von GELSENDIENSTE als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu erhalten und weiter zu stärken, um zum Beispiel die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und den Menschen wieder eine berufliche Perspektive zu bieten.

Die haushalterischen Auswirkungen der selbständig wirtschaftenden, eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE auf den Haushaltsplan der Stadt Gelsenkirchen sind in den **Produktgruppen 5502** (Grünanlagen), **1116** (Gebäudeservice) sowie **5405** (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) abgebildet.

4.15 Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung

Die ambulante ärztliche Versorgung ist im Wandel. Insbesondere im hausärztlichen Bereich gibt es künftig einen großen Generationenwandel, denn aktuell sind, im Vergleich zu allen anderen Kommunen der Region Westfalen-Lippe, besonders viele Ärztinnen und Ärzte mit über 70 Jahren noch in der hausärztlichen Versorgung tätig. Gleichzeitig zeigen auch die Prognosen für die zahnärztliche Versorgung in Zukunft große Herausforderungen, die auf die Stadt Gelsenkirchen zukommen. Bei der ambulanten Versorgung im kinderärztlichen Bereich kann aktuell keine valide Aussage getroffen werden, hierzu wird ein kooperatives Forschungsvorhaben mit der Westfälischen Hochschule angestrebt. In 2025 wurde das Programm „Praxis? Durchstarten!“ als Gemeinschaftsprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe mit der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Referat Gesundheit begonnen, um Ärztinnen und Ärzte für die hausärztliche Niederlassung zu gewinnen.

Das Referat Gesundheit arbeitet anhand der Bedarfslage und der Umsetzungs- bzw. Kooperationsmöglichkeiten weiter an der Förderung der ambulanten Versorgung in Gelsenkirchen, um diese auf einem guten Niveau für die Menschen zu halten und eine gute Erreichbarkeit anhand der Bedarfe zu gewährleisten. Das Programm „Praxis? Durchstarten“ wurde 2024 entwickelt und befindet sich seit 2025 in der Umsetzung. Fünf Mentorenpraxen werden ausgewählt und es steht für bis zu fünf Ärztinnen und Ärzte ein finanzieller Zuschuss für den Start in die Niederlassung sowie Fortbildungen und Vernetzungen zur Verfügung.

Für das Jahr 2026 wird eruiert, welche Versorgungseinheit den größten Bedarf und gleichzeitig eine Unterstützung anderer Förderer hat. Die konkrete Planung wird darauf aufgebaut. Grundsätzlich wird angestrebt, dass ein Zuschuss für die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte eingeplant wird. Darüber hinaus werden Fortbildungen geplant sowie Mittel für Öffentlichkeitsarbeit benötigt.

Die Ansätze finden sich in der **Produktgruppe 4104** (Gesundheitsdienste) wieder.

5 Entwicklung des Ergebnishaushalts 2026

Allgemeiner Überblick

		Ergebnisplan	Haushaltsansatz (€)	
		Ertrags- und Aufwandsarten	2025	**2026**
01		Steuern und ähnliche Abgaben	401.331.000	410.537.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.029.497	616.153.801
03	+	Sonstige Transfererträge	9.501.000	13.127.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.380.210	187.539.663
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.849.365	28.264.698
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.085.701	217.261.678
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.385.330	36.438.070
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.745.000	2.000.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.418.307.103**	**1.511.321.910**
11	-	Personalaufwendungen	234.734.383	288.990.014
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.553.760	46.179.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.310.833	368.895.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.732.484	48.474.452
15	-	Transferaufwendungen	686.025.974	717.740.588
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.615.991	92.687.996
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.459.973.425**	**1.562.968.397**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.666.322**	**-51.646.487**
19	+	Finanzerträge	22.033.961	23.489.961
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.487.000	38.190.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	-10.453.039	-14.700.039
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.119.361**	**-66.346.526**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.119.361**	**-66.346.526**
27	+	Globaler Minderaufwand	0	31.200.000
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (= Zeilen 26 und 27)**	**-52.119.361**	**-35.146.526**

**Rundungsdifferenzen möglich*

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzdaten über den Zeitraum 2024 bis 2029 aufgezeigt. Im Zuge der gekürzten Abbildungen der Finanzdaten sind Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen.

5.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes 2026 von **rd. 1,53 Mrd. €** setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):

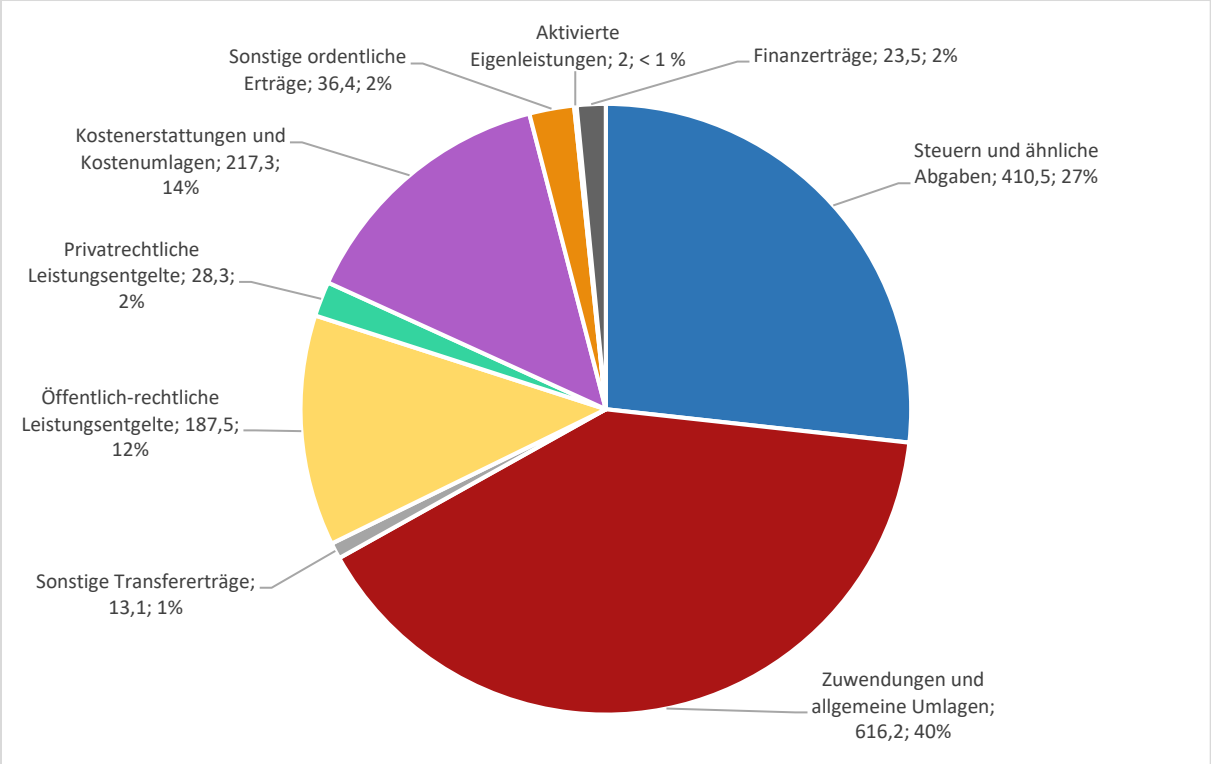


Abbildung 11: Zusammensetzung der Ertragsarten im Haushaltsjahr 2026

Im **Vergleich zum Vorjahr** haben sich die Ertragsansätze wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	401.331.000	410.537.000	9.206.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.029.497	616.153.801	69.124.304 ↗
Sonstige Transfererträge	9.501.000	13.127.000	3.626.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.380.210	187.539.663	2.159.453 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.849.365	28.264.698	2.415.333 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	214.085.701	217.261.678	3.175.977 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	33.385.330	36.438.070	3.052.740 ↗
Aktivierte Eigenleistungen	1.745.000	2.000.000	255.000 ↗
Ordentliche Erträge	1.418.307.103	**1.511.321.910**	**93.014.807** ↗
Finanzerträge	22.033.961	23.489.961	1.456.000 ↗
Außerordentliche Erträge	--	--	--
Summe	1.440.341.064	**1.534.811.871**	**94.470.807** ↗

Steuern und ähnlichen Abgaben, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer B Wohngrundstücke	48.135.641	49.470.000	29.290.000	29.610.000	29.910.000	30.500.000
Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke			20.770.000	21.000.000	21.200.000	21.600.000
Gewerbesteuer	171.013.404	185.000.000	187.000.000	191.000.000	195.000.000	199.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.293.125	111.300.000	114.200.000	119.700.000	124.800.000	131.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.985.343	15.200.000	18.600.000	22.900.000	25.300.000	22.100.000
Erhöhter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.054.240	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Vergnügungssteuer	4.073.586	5.820.000	5.720.000	5.800.000	5.880.000	5.960.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	9.976.575	10.400.000	10.700.000	11.100.000	11.500.000	11.800.000
Landeserstattung Wohngeld	15.678.352	15.835.000	15.850.000	16.008.000	16.168.000	16.330.000
Sonstige Steuereinnahmen	1.973.447	2.006.000	2.007.000	2.014.000	2.020.000	2.025.000
Steuern und ähnl. Abgaben	**375.183.712**	**401.331.000**	**410.537.000**	**425.532.000**	**438.178.000**	**447.215.000**

Für die Erhebung der Grundsteuer sind seit dem Jahr 2025 die im Rahmen der Grundsteuerreform geschaffenen bundes- und landesgesetzlichen Regelungen maßgeblich. Die Reform der Grundsteuer wurde erforderlich, da das bisherige Erhebungsverfahren vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 wegen festgestellten „Ungleichbehandlungen durch Wertverzerrungen“ als verfassungswidrig beurteilt wurde. Kern der Grundsteuerreform war eine Neubewertung aller Objekte auf der Grundlage der neuen gesetzlichen Grundlagen, die von der Finanzverwaltung des Landes NRW vorgenommen wurde. Auf Grundlage dieser Werte erfolgt die Festsetzung der Grundsteuer 2026.

Die Erhebung der Grundsteuer erfolgt auf Grundlage der vom Rat beschlossenen Grundsteuerhebesätze in der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Gelsenkirchen (Hebesatzsatzung). Bemessungsgrundlage sind die vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge, auf welche die Hebesätze angewendet werden. Für das Haushaltsjahr 2026 wird die Grundsteuer in der Höhe angesetzt, die bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2025 für 2026 vorgesehen ist. Die konkrete Vereinnahmung wird durch satzungsbezogene Regelungen realisiert.

Die erwarteten Einnahmen für den mittelfristigen Planungszeitraum werden auf Grundlage der im Orientierungsdatenerlass vom 25. August 2025 festgelegten Steigerungswerte berechnet. Hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wird für Gelsenkirchen aufgrund der lokalen Wirtschaftsstruktur von einer gemeindeindividuellen, von den bundesweiten Steuerschätzungen abweichenden Aufkommensentwicklung ausgegangen.

Über die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer partizipieren alle Kommunen an dem Einkommensteueraufkommen und der konjunkturellen Entwicklung des Landes. Bei der Planung wurden die Projektionen der Herbststeuerschätzung vom 23.10.2025 berücksichtigt.

Den betragsmäßig größten Bestandteil der Sammelposition Vergnügungssteuer stellt die Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit (Spielautomatensteuer) dar. Diese Vergnügungssteuerart wird in Gelsenkirchen nach dem Maßstab des Spieleinsatzes erhoben. Nach einer kritischen Betrachtung wurde bezogen auf die Vergnügungssteuer festgestellt, dass die seit dem Jahr 2019 mit 5 % des Spieleinsatzes erfolgte Besteuerung von Spielapparaten mit Gewinnmöglichkeiten im interkommunalen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt war, sodass ab 2025 eine Anpassung des Vergnügungssteuersatzes auf 7 % erfolgte, die deutliche Ertragsverbesserungen mit sich brachte.

Die Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich stammt aus dem Umsatzsteueranteil der Länder als Ausgleich für Einnahmeeinbußen beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer durch den Familienleistungsausgleich (Kindergeld, Regelung aus 1996).

Mit der Landeserstattung Wohngeldeinsparungen leitet das Land seine Wohngeldeinsparung an die Kommunen weiter. Die Einsparungen fallen beim Land an, weil Leistungsempfänger nach dem SGB II keinen Wohngeldanspruch haben. In den zurückliegenden Jahren unterlag diese Ertragsart äußerst starken Schwankungen. Die Etatisierung orientiert sich an der Festsetzung für das Jahr 2025.

Unter Sonstige Steuereinnahmen finden sich Erträge aus der Grundsteuer A, Hundesteuer oder sonstigen steuerähnlichen Erträgen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	400.710.985	455.500.000	517.000.000	530.000.000	549.600.000	568.800.000
Zuweisungen vom Land	42.865.389	42.712.084	49.342.315	51.216.266	51.301.750	55.467.108
Erträge SoPo-Auflösung	33.743.038	36.876.332	40.367.089	42.622.935	41.988.295	41.446.734
Sonstiges	15.971.706	11.941.081	9.444.397	8.782.147	10.031.441	8.955.008
Zuwendungen und allg. Umlagen	**493.291.118**	**547.029.497**	**616.153.801**	**632.621.348**	**652.921.486**	**674.668.850**

Die Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste städtische Ertragsposition; ihr Anteil beträgt regelmäßig mehr als 1/3 der ordentlichen Gesamterträge. Die Höhe wird maßgeblich vom Verhältnis der eigenen Steuerkraft zum finanziellen Bedarf bestimmt (§§ 7 ff. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW; kurz: GFG).

Die Ertragserwartung für 2026 liegt oberhalb der für 2025 festgesetzten Schlüsselzuweisungen. Der Haushaltsansatz 2026 entspricht der GFG-Modellrechnung vom 26.10.2025; die mittelfristige Planung orientiert sich an den Projektionen des Orientierungsdatenerlasses 2026 - 2029.

Zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von rd. 49,3 Mio. € eingeplant. Schwerpunkte sind die Bereiche Bildung und Stadtplanung.

Die Auflösung von Sonderposten ist mit rd. 40,3 Mio. € etatisiert. Diese Erträge bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Sonstige Transfererträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltsansprüche	1.132.280	1.310.000	1.320.000	1.320.000	1.320.500	1.320.500
Ersatz sozialer Leistungen	8.798.676	5.610.000	9.022.000	9.037.000	9.054.600	9.054.600
Sonstiges	2.755.895	2.581.000	2.785.000	2.785.000	2.800.400	2.800.400
sonstige Transfererträge	**12.686.850**	**9.501.000**	**13.127.000**	**13.142.000**	**13.175.500**	**13.175.500**

In der Zeile Sonstige Transfererträge wird überwiegend der Ersatz sozialer Leistungen vereinnahmt, wie z. B. Unterhaltsleistungen für einen Heimaufenthalt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.919.829	2.281.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
sonstige Verwaltungsgebühren	10.874.393	9.235.171	10.034.766	10.199.966	10.406.675	10.406.675
Benutzungsgebühren	37.586.363	32.985.980	33.560.780	33.682.780	33.978.230	34.021.930
Gebühren für Grabstellen	7.928.875	6.027.670	5.732.925	5.732.925	5.732.925	5.732.925
Gebühren für Straßenreinigung	13.912.752	14.677.600	15.193.100	15.648.900	16.118.400	16.602.000
Gebühren für Abfallentsorgung	40.439.802	39.975.300	40.632.800	41.445.400	42.274.300	43.119.800

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebühren für Abwasserbeseitigung	66.618.689	72.789.000	75.727.000	77.438.000	78.877.000	82.157.000
Elternbeiträge	6.560.271	4.579.636	2.150.164	2.692.864	3.094.864	3.496.864
Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebührenausgleich	2.866.116	2.816.353	2.008.128	2.008.104	2.008.110	2.008.043
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**189.707.090**	**185.380.210**	**187.539.663**	**191.348.939**	**194.990.504**	**200.045.236**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Sie werden erhoben als Gegenleistung für eine Amtshandlung oder für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Dienstleistung. Im städtischen Haushalt werden alle öffentlich-rechtlichen Erträge vereinnahmt, auch für die gebührenrechnenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Diese Gebühren werden anschließend an die Leistungserbringer weitergeleitet. Für die Hauptpositionen – die Gebühren für Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung – wird im mittelfristigen Planungszeitraum ein moderater Anstieg erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten, Pachten, Erbbauzins	19.395.958	20.253.210	22.546.031	22.531.031	22.511.831	22.511.831
Sonstiges	5.492.705	5.596.155	5.718.667	5.760.167	5.845.494	5.860.717
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24.888.663**	**25.849.365**	**28.264.698**	**28.291.198**	**28.357.325**	**28.372.548**

Die Leistungsentgelte umfassen die Erträge der Stadt, deren Leistungen auf privatrechtlichen Verträgen basieren, im Schwerpunkt die Erträge aus Miet- und Pachtverträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstattungen vom Bund	51.385.941	54.725.250	57.171.500	57.498.500	57.912.535	59.314.535
Bundesbeteiligung KdU im SGB II	38.362.555	40.240.800	40.442.004	40.644.214	40.847.435	40.847.435
Bundesbeteiligung KdU für Bildung und Teilhabe	8.690.766	12.393.000	13.269.198	13.337.333	13.405.810	13.405.810
Bundesbeteiligung KdU (5 Mrd. € Paket)	48.883.303	51.321.600	51.578.208	51.836.099	52.095.280	52.095.280
Erstattung vom Land	33.188.570	32.580.536	32.586.461	32.073.961	32.592.071	32.992.071

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.222.317	4.256.870	4.154.993	4.108.743	4.117.609	4.117.609
Erstattung von Zweckverbänden	5.458.872	4.680.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Erstattung von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	8.189.228	8.070.505	8.399.774	8.399.774	8.400.374	8.400.374
Erstattung ehemalige Beteiligte der Zusatzversorgungskasse	731.473	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
Sonstiges	5.572.262	4.817.140	3.859.540	3.846.460	3.875.878	3.878.938
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**204.685.284**	**214.085.701**	**217.261.678**	**217.545.084**	**219.056.992**	**220.862.052**

Die Erstattungen vom Bund in Höhe von rd. 57,2 Mio. € umfassen im Schwerpunkt die Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter mit rd. 50,3 Mio. € und die Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit 4,0 Mio. €.

Ein Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit rd. 40,4 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den KdU für Leistungsempfänger nach dem SGB II. Die Erträge entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Aufwendungen. Der Bundesanteil, der über das sogenannte 5-Mrd.-Entlastungspaket des Bundes verteilt wird, wurde mit rd. 51,6 Mio. € veranschlagt.

Die Erstattungen des Landes in Höhe von 32,6 Mio. € umfassen im Wesentlichen die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit rd. 11,2 Mio. € und dem Unterhaltsvorschussgesetz mit ebenfalls 13,7 Mio. €.

Die Erstattungen von anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie von Zweckverbänden werden in verschiedenen Verwaltungsbereichen geplant und bleiben relativ konstant.

Für an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen erbrachte Leistungen werden Erstattungen in Höhe von rd. 8,4 Mio. € erwartet.

Zudem sind Erstattungen ehemaliger Beteiligter der städtischen Zusatzversorgungskasse für Rentenzahlungen der Stadt von rd. 1,0 Mio. € etatisiert.

Sonstige ordentliche Erträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verkehrsordnungswidrigkeiten, Verwarngelder	9.065.127	9.223.500	9.503.000	9.503.000	9.578.355	9.578.355
Verzinsung Gewerbesteuer	785.498	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Konzessionen	14.916.867	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Auflösung von Rückstellungen	50.485.232	1.883.792	5.990.000	5.990.000	1.709.350	1.709.350
Erträge aus Spenden	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Sonstiges	4.616.141	3.078.038	2.745.070	2.745.400	2.747.907	2.748.007
Sonstige ordentliche Erträge	**81.068.867**	**33.385.330**	**36.438.070**	**36.438.400**	**32.235.612**	**32.235.712**

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen zum überwiegenden Teil die Konzessionsabgaben für die Erlaubnis, gemeindliche Straßen für Leitungen nutzen zu können. Diesbezüglich wird auch zukünftig mit einem stabilen Aufkommen gerechnet.

Die Ansatzbildung für Buß- und Verwarnungsgelder orientiert sich am Jahresergebnis 2024.

Die geplante Auflösung von Rückstellungen betrifft regelmäßig den Personalbereich (für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub etc.) und orientiert sich in ihrer Höhe am Rückstellungsspiegel.

Finanzerträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	9.711.111	10.500.000	11.700.000	14.000.000	16.100.000	18.000.000
Zinsen übrige Bereiche	1.281.537	2.340.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
Gewinnanteile	9.369.820	9.193.961	9.814.961	10.239.961	9.934.961	9.171.961
Finanzerträge	**20.362.468**	**22.033.961**	**23.489.961**	**26.214.961**	**28.009.961**	**29.146.961**

Bei den Zinserträgen wird infolge der Zinswende ein sukzessiver Anstieg erwartet.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 von **rd. 1,601 Mrd. €** setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):

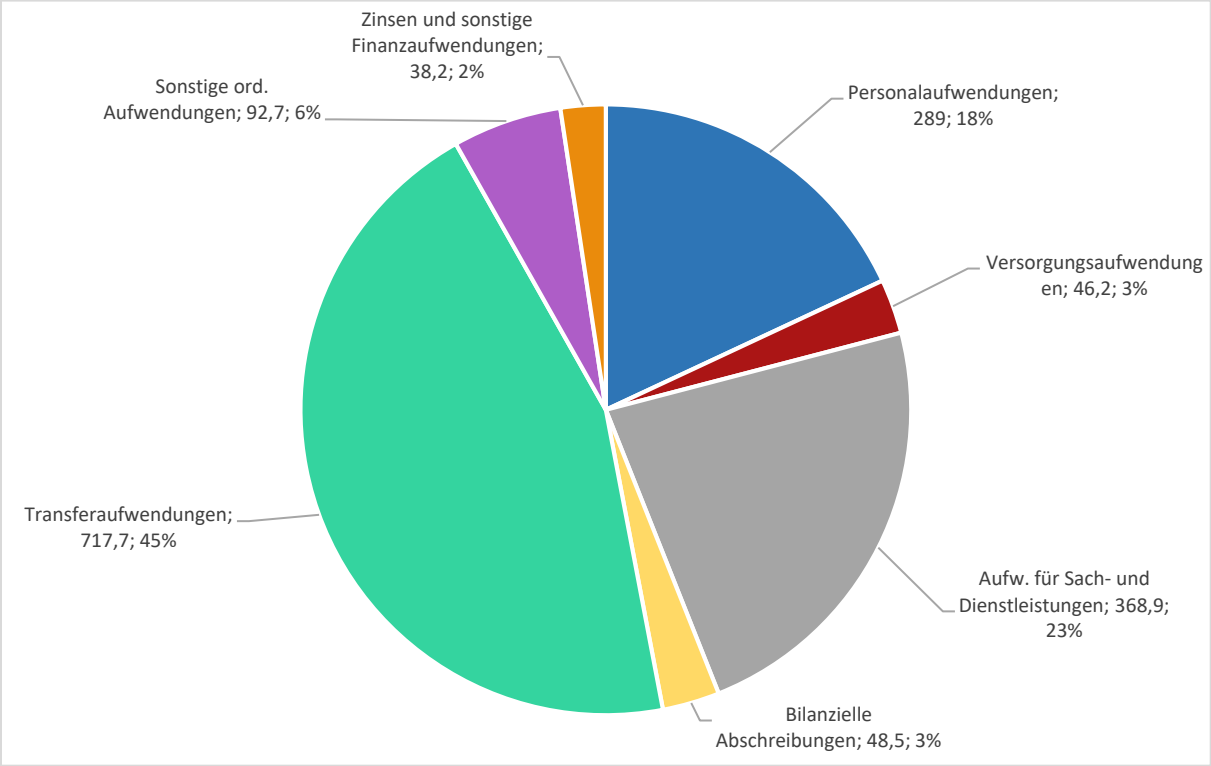


Abbildung 12: Zusammensetzung der Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2026

Im **Vergleich zum Vorjahr** haben sich die Aufwandsansätze wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Abw. abs.
Personalaufwendungen	234.734.383	288.990.014	54.255.631 ↗
Versorgungsaufwendungen	44.553.760	46.179.450	1.625.690 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.310.833	368.895.896	7.585.063 ↗
Transferaufwendungen	686.025.974	717.740.588	31.714.614 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.615.991	92.687.996	8.072.005 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	48.732.484	48.474.452	- 258.032 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**1.459.973.425**	**1.562.968.397**	**102.994.972** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.487.000	38.190.000	5.703.000 ↗
Summe Aufwand	**1.492.460.425**	**1.601.158.397**	**108.697.972** ↗

Personal- und Versorgungsaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand für Beamte	69.057.306	69.684.712	74.355.120	74.299.207	74.243.334	74.187.505
Aufwand für Beschäftigte	147.387.943	154.025.421	170.100.216	169.972.257	169.844.393	169.716.626
Zuführung Pensionsrückstellungen	35.914.996	10.700.000	44.353.098	16.638.398	18.208.032	20.885.618
Pauschalisierte Lohnsteuer	283.621	324.250	181.580	181.443	181.307	181.170
Personalaufwendungen	**252.643.866**	**234.734.383**	**288.990.014**	**261.091.305**	**262.477.066**	**264.970.919**
Versorgungsaufwendungen	**42.227.993**	**44.553.760**	**46.179.450**	**46.316.045**	**46.457.005**	**46.602.375**
Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen	**294.871.859**	**279.288.143**	**335.169.464**	**307.407.350**	**308.934.071**	**311.573.294**

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder ob die Aufwendungen refinanziert werden. Aufgrund des hohen Tarifabschlusses für das Jahr 2024 sowie dessen Übertragung auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich steigen die Personalkosten ab 2026 deutlich an. Hinzu kommt die tarifliche Erhöhung der Beschäftigtenentgelte um 3 % ab dem 1. April 2025 und um weitere 2,8 % ab dem 1. Mai 2026. Darüber hinaus ist ab 2026 mit einer Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge zu rechnen, die sich aus den laufenden Tarifverhandlungen für die Landesbeschäftigten und deren voraussichtlicher Übertragung auf den Beamtenbereich ergibt.

Die Pensionsrückstellungen werden jährlich zum Bilanzstichtag 31.12. neu berechnet. Sie beinhalten auch einen Anteil für die Beihilfezahlungen an die Pensionäre. Dieser Anteil bemisst sich prozentual nach dem tatsächlichen Anteil der Aufwendungen für Beihilfen an Pensionäre gemessen an den Versorgungsbezügen. Die jüngsten Berechnungen weisen auf einen deutlichen demografiebedingten Anstieg im mittelfristigen Zeitraum hin. Zur Absicherung dieser zentralen Position ist eine Überprüfung vorgesehen, die zugleich darauf abzielt, geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu identifizieren, mit denen einem möglichen Anstieg wirksam begegnet werden kann.

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte einschließlich der Beihilfen sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte und Abfindungszahlungen im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs. Die Abfindungszahlungen sind zu leisten, wenn Beamte zu anderen Dienstherren versetzt werden. Sie stellen eine Beteiligung für die vom neuen Dienstherrn später zu leistenden Pensionszahlungen an die Beamten dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Energiekosten	21.033.057	23.147.028	22.765.544	22.765.544	22.811.842	22.811.842
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	28.831.247	29.167.791	27.659.409	27.647.646	27.497.303	28.633.242
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen)	9.092.305	10.403.400	11.405.400	10.685.400	10.686.450	10.806.450
Schülerbeförderung und Verbrauchsmaterial Schulen	9.565.127	11.309.320	10.915.320	10.915.320	10.915.473	10.915.473
Kostenerstattungen an Bund/ Land/ Gemeinden	17.927.776	17.518.952	18.287.000	18.227.000	18.355.920	18.355.920
Kostenerstattungen an verbundene Bereiche	13.270.099	12.333.358	14.401.186	14.351.186	14464707	14464707
Grünflächenpflege	17.010.803	17.885.349	21.826.063	18.728.665	18.676.263	18.808.796
Gebäudereinigung	13.506.795	13.573.100	14.963.500	13.952.600	13.952.600	13.952.600
Weiterleitung Gebühren Grabstellen	6.415.510	6.086.182	5.595.192	5.595.192	5.595.192	5.595.192
Weiterleitung Gebühren Abfallwirtschaft	55.993.100	56.496.600	57.925.100	59.235.500	60.576.700	61.949.500
Weiterleitung Gebühren Abwasserbeseitigung	66.618.858	72.798.000	75.727.000	77.438.000	78.877.000	82.157.000
Dienstleistungsentgelt gkd-el	15.253.300	15.313.400	16.910.834	17.643.128	18.187.979	17.823.430
Sonstiges	63.070.941	75.278.353	70.514.348	68.858.667	68.250.152	68.589.771
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**342.836.768**	**361.310.833**	**368.895.896**	**366.043.848**	**368.847.581**	**374.863.923**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab. Die Energieaufwendungen für das Jahr 2026 verbleiben auf einem konstanten Niveau. Bei Berücksichtigung der zu erwartenden Energiepreisentwicklung entsprechen die Planjahre 2027 bis 2029 in etwa der Mittelfristplanung des Jahres 2025.

Der darüber hinaus eingeplante Anstieg im mittelfristigen Planungszeitraum entfällt im Wesentlichen auf die beiden größten Positionen, die Weiterleitung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abfallwirtschaft, parallel zu den steigenden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Ertragsbereich.

Die voranschreitende Digitalisierung und Umsetzung der Maßnahmen (Punkt 4.6) schlägt sich in einem Anstieg der Ansätze beim Dienstleistungsentgelt gkd-el nieder.

Bilanzielle Abschreibungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf Gebäude	29.050.345	19.462.598	19.115.571	19.377.397	21.593.273	25.161.234
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	22.658.097	24.648.082	20.274.447	20.271.728	20.178.922	20.124.343
Abschreibungen auf bewegliche Anlagegüter	10.633.224	4.621.805	8.136.435	7.298.382	6.348.388	4.520.541
Rückführung bilanzierter Haushaltsschäden	--	--	948.000	948.000	948.000	948.000
bilanzielle Abschreibungen	**62.520.504**	**48.732.484**	**48.474.452**	**47.895.507**	**49.068.584**	**50.754.118**

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktiviertem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die geplanten Abschreibungen orientieren sich dabei an dem aktivierten Anlagenbestand.

Die Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens erstrecken sich z. B. auf Straßen, Wege und Brücken. Die Abschreibungen zu beweglichen Anlagegütern umfassen beispielsweise Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Der Rückgang des Abschreibungsansatzes ab dem Haushaltsjahr 2025 ist auf eine abrupte wie signifikante Veränderung des Anlagevermögenbestandes zurückzuführen. Es wirken sich diesbezüglich zwei Effekte aus: Mit Einführung des NKF erfolgten in 2006 wertmäßig bedeutende Nachaktivierungen bereits bestehender Infrastrukturgüter – in zahlreichen Fällen mit identischer Restnutzungsdauer. Diese Anlagegüter werden mit Abschluss des Jahres 2024 vollständig abgeschrieben sein und werden daher ab 2025 zu keiner weiteren Belastung des Ergebnishaushalts in Form von Abschreibungen führen.

Zusätzlich zu diesem Einmaleffekt wirkt sich erschwerend der Investitionsstau der zurückliegenden Jahre aus. Dieser hat zur Folge, dass die seither erfolgten Aktivierungen den beschriebenen „Klumpen-Effekt“ nicht kompensieren können. Aufgrund der geplanten Infrastrukturmaßnahmen (Schulbau, Sportinfrastruktur etc.) steigen die Abschreibungsbeträge über die Mittelfristplanung sukzessive wieder an.

Im Zusammenhang mit den von 2020 bis 2023 zu bilanzierenden, krisenbedingten Haushaltsschäden wurde im vorliegenden Haushalt eine Rückführung in Form jährlicher Abschreibungen über einen Zeitraum von 50 Jahren unterstellt (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW). Hieraus resultieren (vorbehaltlich einer konträren politischen Entscheidung) ab 2026 Abschreibungen in Höhe von jeweils rd. 0,9 Mio. €.

Transferaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschüsse an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	141.749.363	142.597.124	137.599.177	150.182.724	152.044.775	155.328.054
Zuschüsse an übrige Bereiche	26.966.907	27.407.498	25.016.220	24.326.874	23.246.425	23.160.755
Zuschüsse im Jugendbereich	14.162.468	15.828.290	18.796.932	22.467.782	25.286.097	27.857.097
Sozialtransfer-aufwendungen	260.217.226	262.210.864	274.620.003	276.146.496	277.345.984	378.800.984
Transferaufwendungen im Kinder- und Jugendbereich	85.358.846	79.009.515	87.885.500	89.878.500	91.336.546	91.336.546
Steuerbeteiligungen	10.868.514	13.489.583	13.600.000	13.900.000	14.200.000	14.500.000
Allgemeine Umlagen	135.907.266	144.208.100	158.926.756	163.473.024	169.019.754	174.366.952
Sonstiges	985.564	1.275.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Transferaufwendungen	**672.314.837**	**686.025.974**	**717.740.588**	**741.671.400**	**753.775.581**	**766.646.389**

Die Transferaufwendungen stellen die anteilig größte Aufwandsart im städtischen Haushalt dar. Sie fallen in unterschiedlichen Bereichen an. Bei den Ansatzbildungen wurde den allgemeinen Preissteigerungen Rechnung getragen. Dies führt – im Zusammenwirken mit steigenden Fallzahlen im Bereich der Sozialtransfers – gegenüber den Vorjahren einen deutlichen Aufwuchs der Haushaltsansätze.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen umfassen im Wesentlichen

- GeKita mit rd. 75,5 Mio. € (Vorjahr: 84,3 Mio. €),
- die Umlage an den Verkehrsverbund Rhein Ruhr zur Finanzierung des ÖPNV mit rd. 31,0 Mio. € (Vorjahr: 29,8 Mio. €),
- das Musiktheater im Revier mit rd. 20,1 Mio. € (Vorjahr: 18,1 Mio. €),
- die Neue Philharmonie Westfalen mit rd. 4,9 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €).

Mittelfristig ist ein Anstieg der Zuschüsse einkalkuliert.

Die Verringerung des Betriebskostenzuschusses für GeKita basiert auf erhaltene Nachzahlungen des Landes NRW aufgrund der Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (BAG-JH) bei gleichzeitiger Erhöhung der jährlichen Ausgleichszahlungen.

In den Zuschüssen an übrige Bereiche sind Auszahlungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung zusammengefasst. In dieser Position sind u. a. Aufwendungen für das Leuchtturmprojekt „*Zukunftspartnerschaft Wohnen*“ mit 12,5 Mio. € enthalten.

Die Zuschüsse im Jugendbereich beinhalten zum Großteil mit rd. 14,2 Mio. € die Zuschüsse für die offene Ganztagsbetreuung.

Die Ansätze 2026 zu den Sozialtransferaufwendungen entfallen im Wesentlichen auf

- Leistungen nach dem SGB II mit rd. 146,5 Mio. € für die Kosten der Unterkunft (KdU) und rd. 4,6 Mio. € für einmalige Leistungen. Von den KdU entfallen rd. 11,6 Mio. € auf den Personenkreis der Zugewanderten aus Südosteuropa und rd. 19,2 Mio. € auf den Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge,
- Grundsicherung im Alter mit rd. 53,4 Mio. €,
- Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 41,8 Mio. € und
- Hilfen für Flüchtlinge gemäß Asylbewerberleistungsgesetz mit rd. 11,8 Mio. €.

Die Transferaufwendungen im Kinder und Jugendbereich beinhalten die

- Hilfen zur Erziehung (inkl. unbegleiteter minderjähriger Ausländer) mit rd. 59,5 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit rd. 19,5 Mio. €
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket mit rd. 9,9 Mio. €

Bei den Steuerbeteiligungen handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage von rd. 13,6 Mio. €. Sie orientiert sich unmittelbar an den Gewerbesteuereinnahmen und ist an das Land und den Bund abzuführen (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Der erwartete Aufwand entwickelt sich folgerichtig analog zu dem Gewerbesteueraufkommen.

Die allgemeinen Umlagen umfassen im Wesentlichen die Zahlungen an den Landschaftsverband Westfalen - Lippe (LWL) mit rd. 148,3 Mio. €. Mit diesem Betrag wird Gelsenkirchen schwerpunktmäßig an den Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beteiligt.
Eine weitere Umlage von rd. 6 Mio. € fließt an den Regionalverband Ruhr. Hierin enthalten ist zudem der Gelsenkirchener Beitrag zum Durchführungshaushalt der IGA 2027.

Darüber hinaus sind für die kommunale Beteiligung an den Investitionen im Krankenhausbereich rd. 4,6 Mio. € als Krankenhausumlage an das Land etatisiert. Dieser Ansatz orientiert sich an der Festsetzung für das Jahr 2025 und unterstellt eine 1-prozentige Steigerung p. a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.992.182	23.119.376	26.039.736	26.054.166	26.002.193	26.125.816
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.010.593	22.803.760	24.194.933	24.480.698	24.397.875	24.708.170
Geschäftsaufwendungen	24.509.678	8.994.763	13.859.414	13.997.884	9.262.280	9.553.780
Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen	10.485.391	9.793.742	10.148.216	10.049.216	10.100.543	10.148.543
Sonstiges	12.548.979	19.904.350	18.445.697	19.137.097	20.634.401	20.170.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**90.461.230**	**84.615.991**	**92.687.996**	**93.719.061**	**90.397.292**	**90.706.349**

Die größten Positionen in den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entfallen mit 8,0 Mio. € auf Eingliederungshilfen nach dem SGB IX, mit rd. 4,9 Mio. € auf Aufwendungen im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten und mit rd. 1,8 Mio. € auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ratsarbeit (u. a. Aufwandsentschädigung an die kommunalpolitischen Mandatsträger/innen).

In den Geschäftsaufwendungen sind u. a. Aufwendungen für die Reinvest-Ausstattungsoffensive mit rd. 6,1 Mio. €, Lernmittel mit rd. 2,3 Mio. €, Postgebühren mit rd. 1,2 Mio. € und Telekommunikationsgebühren mit rd. 0,9 Mio. € enthalten.

Die Schwerpunkte zu den Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen entfallen im Wesentlichen mit 4,3 Mio. € auf die Umlage an die Unfallkasse NRW und mit rd. 4,0 Mio. € auf die Wertkorrekturen zu Forderungen und rd. 1,4 Mio. € auf sonstige Versicherungsbeiträge.

Den größten Posten der zur Rubrik Sonstiges aggregierten Einzelansätze stellt mit 5,1 Mio. € der Bereich der Festwerte dar. Dabei handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z. B. Schulausstattung, Straßenbäume), die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an. Das Festwert-Volumen wird sukzessive zurückgefahren, indem mehrere Anlagegüterklassen fortan als reguläres Anlagevermögen bilanziert werden (u. a. Lichtsignalanlagen).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.447.333	32.487.000	**38.190.000**	49.590.000	60.790.000	69.790.000

Zinsaufwendungen entstehen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung. Die anhaltende Konjunkturschwäche sowie das strukturell bedingte Defizit zwingen zur Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite. Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierung anstehender Infrastrukturprojekte eingeplant.

Für Liquiditätskredite wird im Mittel ein Zinssatz von 2,5 % p.a. angenommen, während für Investitionskredite mit einem Zinssatz von 3,1 % p.a. geplant wird.

Globaler Minderaufwand

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Globaler Minderaufwand	**--**	**--**	**31.200.000**	31.100.000	22.000.000	15.900.000

Der globale Minderaufwand ist ein haushaltsrechtliches Planungsinstrument, das den Kommunen die Aufstellung fiktiv ausgeglichener Haushalte erleichtern soll (§ 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW). Er wurde in den Jahren 2026 bis 2027 mit 2 % zugrunde gelegt; in 2028 mit 1,4 % und in 2029 mit 1 %.

6 Entwicklung des Finanzhaushalts 2026

Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Ergebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen des Finanzplans abgebildet.

6.1 Finanzielle Abbildung der Investitionen

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.919.540	55.722.081	40.542.828	↘	52.890.199	51.838.578	55.134.329
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	183.618	307.000	312.000	↗	312.000	312.000	312.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	3.188.942	19.443.000	17.043.000	↘	19.543.000	22.043.000	24.543.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	759.085	706.000	436.000	↘	436.000	436.000	436.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	988.191	↗	660.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.051.186**	**76.188.081**	**59.322.019**	↘	**73.841.199**	**74.639.578**	**80.435.329**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.346.431	4.720.000	26.151.013	↗	30.206.570	69.473.528	13.350.091
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.904.088	176.931.794	191.611.989	↗	241.060.684	229.837.068	204.467.860
Auszahlungen für den Erwerb von	16.727.151	23.626.543	21.206.724	↘	24.093.960	19.806.796	14.295.096

	Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
beweglichem Anlagevermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.071.400	80.684.500	80.671.000	↘	80.671.000	80.671.000	80.671.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.370	16.000	16.000	→	16.000	16.000	4.916.976
Sonstige Investitionsaus	18.358	4.500	16.000	↗	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**97.072.798**	**285.983.337**	**319.672.726**	↗	**376.064.214**	**399.820.392**	**317.717.023**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-49.021.613**	**-209.795.256**	**-260.350.707**	↗	**-302.223.015**	**-325.180.814**	**-237.281.694**

Der über Kreditaufnahmen zu finanzierende Eigenanteil für städtische Investitionsmaßnahmen 2026 beläuft sich demgemäß auf insgesamt rd. 260,4 Mio. €.

6.1.1 Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile FP		Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.919.540	55.722.081	40.542.828	52.890.199	51.838.578	55.134.329
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	183.618	307.000	312.000	312.000	312.000	312.000
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	3.188.942	19.443.000	17.043.000	19.543.000	22.043.000	24.543.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	759.085	706.000	436.000	436.000	436.000	436.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	988.191	660.000	10.000	10.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.051.186**	**76.188.081**	**59.322.019**	**73.841.199**	**74.639.578**	**80.435.329**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind abhängig von den Investitionsmaßnahmen. Ihr Umfang richtet sich nach der Höhe der Maßnahmen-Förderprogramme. Die Investitionszuwendungen umfassen neben einzelfallbezogenen Einzahlungen auch Pauschalzuwendungen.

Pauschale	Betrag in Mio. €
Allgemeine Investitionspauschale	14,0
Investitionspauschale Sozialhilfeträger	1,7
Schul- und Bildungspauschale	2,7
Sportpauschale	1,1
Feuerschutzpauschale	0,5

Die Schul- und Bildungspauschale beläuft sich auf insgesamt rd. 15,1 Mio. €. Die Differenz zu dem investiv veranschlagten Betrag ist für konsumtive Zwecke im Ergebnishaushalt etatisiert.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse des unbeweglichen Anlagevermögens.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt. Die Ansatzbildungen orientieren sich insoweit an den geplanten Beendigungszeitpunkten der betroffenen Maßnahmen.

6.1.2 Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile FP		Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.346.431	4.720.000	26.151.013	30.206.570	69.473.528	13.350.091
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.904.088	176.931.794	191.611.989	241.060.684	229.837.068	204.467.860
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.727.151	23.626.543	21.206.724	24.093.960	19.806.796	14.295.096
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.071.400	80.684.500	80.671.000	80.671.000	80.671.000	80.671.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.370	16.000	16.000	16.000	16.000	4.916.976
29	Sonstige Investitionsaus	18.358	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.072.798**	**285.983.337**	**319.672.726**	**376.064.214**	**399.820.392**	**317.717.023**

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich im Haushaltsjahr 2026 schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Produktbereiche:

Produktbereich		Betrag in Mio. €
11	Innere Verwaltung	172,5
12	Sicherheit und Ordnung	8,3
21	Schulträgeraufgaben	14,7
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31,7
54	Verkehrsflächen und -anlagen	10,5
61	Allgemeine Finanzwirtschaft (Ausleihungen)	80,0

Die einzelnen Maßnahmen hinter den aggregierten Zahlen sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan aufgeführt.

Die Auszahlungsermächtigungen werden regelmäßig um die im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellten Ermächtigungsübertragungen erweitert. Gemäß dem Jahresabschluss 2024 beträgt der Saldo für investive Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025 rd. 47,3 Mio. € (Einzahlungen 12,4 Mio. €, Auszahlungen 59,7 Mio. €).

Der überwiegende Teil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf Baumaßnahmen, und hier insbesondere auf Schulneubauten und -sanierungen.

Zeile FP		Ist 2024	Ansatz 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Hochbaumaßnahmen	37,7	138,4	165,0	222,3	214,1	193,5
	Tiefbaumaßnahmen	8,2	20,1	15,2	13,5	14,9	10,8
	Sonstige Baumaßnahmen	1,1	11,1	5,2	2,5	0,7	0,2
	Planungskosten	1,8	7,3	6,1	2,8	0,1	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen***	**48,9**	**176,9**	**191,6**	**241,1**	**229,8**	**204,5**

*in Mio. €; Rundungsdifferenzen möglich

Die geplanten Hochbaumaßnahmen entfallen im Haushaltsjahr 2026 hauptsächlich auf die Produktgruppen:

Produktgruppen		Betrag in Mio. €
1110	Hochbaumanagement	49,7
1119	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH	92,3
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	6,2
5102	Räumliche Planung	16,8

Zu den Tiefbaumaßnahmen und den sonstigen Baumaßnahmen liegen die Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2026 in den Produktgruppen:

Produktgruppen		Betrag in Mio. €
5102	Räumliche Planung	8,9
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	7,6

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen und der laufenden Bewirtschaftung, die sich aus der Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden.

Zeile Finanz-plan	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	2027	2028	2029
		in Mio. €					
33	Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Investitionskrediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	90,6	245,4	286,1	383,6	377,3	278,6
34	Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Liquiditätskrediten	745,0	194,5	0	46,8	35,6	29,6
35	Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	49,5	57,8	45,1	106,2	83,6	78,0
36	Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	605,0	0	150,9	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**181,1**	**382,1**	**90**	**324,2**	**329,3**	**230,2**

Die Position Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Investitionskrediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen umfasst

Zeile Finanz-plan	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	2027	2028	2029
		in Mio. €					
	Eigene Kredite für neue Investitionen	47,5	84,0	103,8	100,7	103,8	17,5
	Umschuldungen	6,1	7,3	7,4	12,1	21,8	9,1
	Kredite Schulbau/Infrastruktur	12,5	65,1	93,4	140,9	164,1	164,2
	Kreditabwicklung für Tochterunternehmen (einschließlich Umschuldungen)	24,5	89,0	81,4	129,9	88,4	87,8
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**90,6**	**245,4**	**286,1**	**383,6**	**377,3**	**278,6**

*in Mio. €; Rundungsdifferenzen möglich

Durch die geplanten Investitionen in die kommunale Schul- und Infrastruktur in den kommenden Jahren steigt das Kreditvolumen in diesem Bereich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an.

Auf die Position Tilgung und Gewährung von Darlehen entfallen

Zeile Finanz-plan	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	2027	2028	2029
		in Mio. €					
	Tilgung eigene Kredite für neue Investitionen	23,5	20,6	17,0	19,0	21,3	22,0
	Umschuldungen	1,5	7,3	7,4	12,1	21,8	9,1
	Tilgung Kredite Schulbau/Infrastruktur	0,1	1,6	2,4	5,8	10,2	14,7
	Tilgungs- und Darlehnsabwicklung für Tochterunternehmen (einschließlich Umschuldungen)	24,4	28,3	18,3	69,3	30,3	32,2
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**49,5**	**57,8**	**45,1**	**106,2**	**83,6**	**78,0**

Die Tilgungsleistungen steigen analog zu den Kreditaufnahmen sowie aufgrund vermehrt anstehender Umschuldungen. Seit 2025 werden die bisher als Gewährung von Darlehen behandelten Vorgänge als Ausleihungen eingeordnet.

6.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Rahmen des „Dekaden-Programms“ sollen beginnend mit 2024 in einem Zeitraum von zehn Jahren rund eine Mrd. € in den Bau der kommunalen Bildungs- und Infrastruktur investiert werden. Weiterhin stehen laufende Maßnahmen wie „Neubau Kulturschule“, „Sanierung und Erweiterung GGS Glückaufschule“ und die Maßnahme „Berufskolleg Königstraße Sanierung NW-Trakt “ auf der Agenda. Ein weiterer investiver Schwerpunkt besteht in der Umsetzung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 (z.B. Kohlebunker, Baumaßnahmen Nordsternpark+ oder Wendebecken).

Angesichts des resultierenden Investitionsvolumens sind in den kommenden Jahren Kreditaufnahmen in erheblichem Umfang zu erwarten.

Berechnung des Kreditbedarfs 2026:	
Einzahlungen – investiv –	59.322.019 €
Auszahlungen – investiv –	319.672.726 €
Kreditbedarf für investive Maßnahmen	260.350.707 €

Der investive Kreditbedarf in Höhe von **260.350.707 €** setzt sich aus den Saldi folgender Teilbereiche zusammen:

• Gebührenhaushalte	3.138.000 €
• laufende Maßnahmen	98.904.310 €
• neue Maßnahmen	18.091.897 €
• Schulbau- und Infrastrukturmaßnahmen (GE GmbH)	93.428.500 €
• Startchancen Programm	570.000 €
• Ausleihungen	63.100.000 €
abzüglich allgemeiner Deckungsmittel (z. B. Investitionspauschale)	16.882.000 €

6.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung maximal in Anspruch genommen werden dürfen, mit 950 Mio. € festgesetzt. Betrugen die Liquiditätskredite zum 31.12.2024 623 Mio. €, so weisen sie zum 31.12.2025 voraussichtlich einen Bestand von rd. 682 Mio. € aus.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird im Verlauf eines Haushaltsjahres beeinflusst durch die Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und -abflüsse. Da die Termine großer Mittelabflüsse (Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine, Zuweisungen des Landes) abweichen, fällt die Höhe der Liquiditätskredite im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, welcher zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf, über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf. Die Einzahlungen aus der

Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung lagen in 2024 bei 745 Mio. €, die Auszahlungen bei 605 Mio. €. In 2025 sind Einzahlungen von 578,5 Mio. € zu verzeichnen; die Auszahlungen betragen 570 Mio. €.

Die Planung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung erfolgt in saldierter Form – das heißt, es wird im Finanzplan je nach erwarteter Entwicklung entweder ausschließlich ein Einzahlungsbetrag (Zeile 34) oder ein Auszahlungsbetrag (Zeile 36) veranschlagt.

6.2.3 Kredite für Investitionen im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements

Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht können seit 2012 von Seiten der Kernverwaltung Kredite für Investitionsmaßnahmen bzw. Umschuldungen der mehrheitlich beherrschten städtischen Konzernbetriebe aufgenommen werden. Die aufgenommenen Finanzierungsmittel werden zu marktüblichen Konditionen weitergereicht; etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung. Die Gesamtverschuldung steigt dadurch seit 2012 deutlich an; die höheren Verbindlichkeiten korrespondieren allerdings mit Forderungen gegenüber den Kreditnehmern.

Im Planungszeitraum sind für derartige Transaktionen 80 Mio. € in 2026 und in den Folgejahren vorgesehen. Die tatsächlichen Aufnahmen hängen jedoch vom Kreditbedarf der städtischen Töchter ab. Seit 2022 stehen auch Kredite zur Umschuldung an.

6.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.

Die Verpflichtungen aus Bürgschaften sind regelmäßig eine Anlage zum Jahresabschluss. Bürgschaften wurden zugunsten der Stadtwerke GmbH, ggw GmbH und des Verkehrsvereins GE e. V. ausgesprochen. Das Bürgschaftsvolumen zugunsten des Verkehrsvereins GE e. V. beträgt weniger als 20.000 € und ist daher in dem unten abgebildeten Diagramm nicht enthalten. Die Bürgschaften zugunsten der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH und der ggw reduzieren sich entsprechend der Tilgungsquote der verbürgten Darlehen, sodass im mittelfristigen Planungszeitraum aktuell mit einem linear degressiven Verlauf zu rechnen ist. Gewährverträge bestehen nicht.

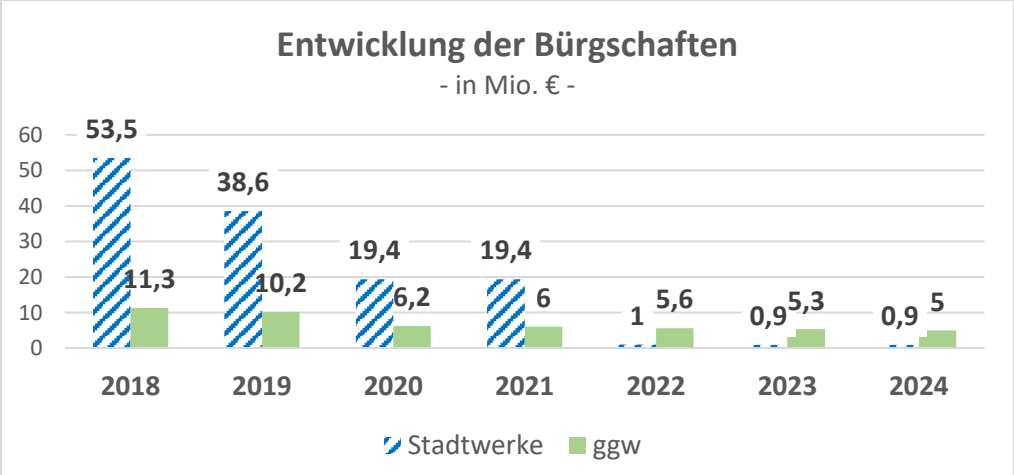


Abbildung 13: Entwicklung der Bürgschaften von 2018 bis 2024

6.4 Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens wird detailliert in der Bilanz ausgewiesen. Es wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Forderungen, liquide Mittel). In den vergangenen fünf Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:

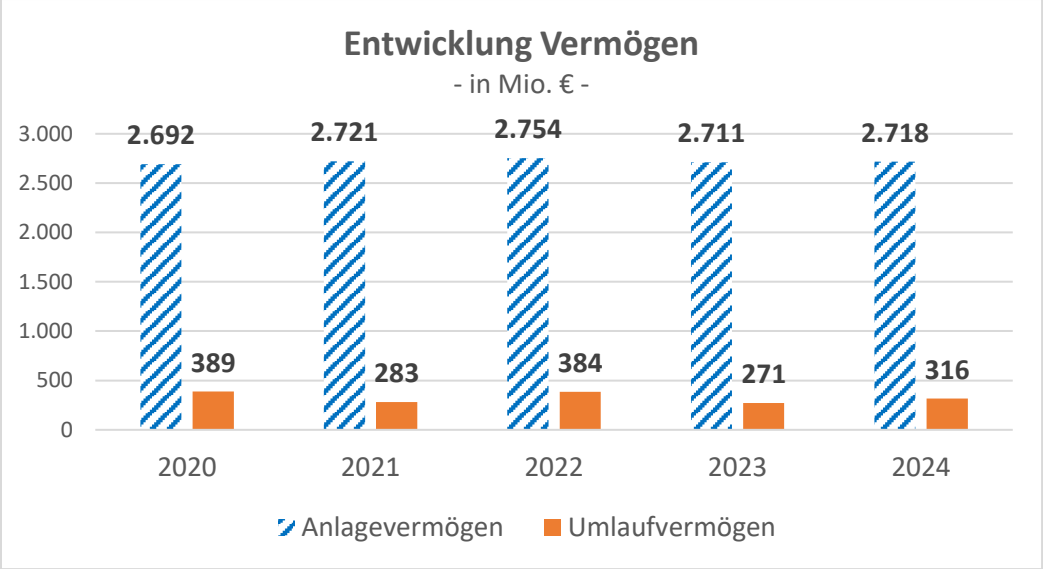


Abbildung 14: Vermögenentwicklung von 2018 bis 2024

6.5 Schuldenstand

Das nachfolgende Schaubild illustriert den Schuldenstand in Mio. € in seiner Entwicklung vom 31.12.2015 bis 31.12.2024. Bestandteile sind die Kredite der Kernverwaltung für Investitionen und zur Sicherung der Liquidität sowie die an verbundene Unternehmen durchgeleiteten Kredite innerhalb des Zentralen Schuldenmanagements (ZSM).

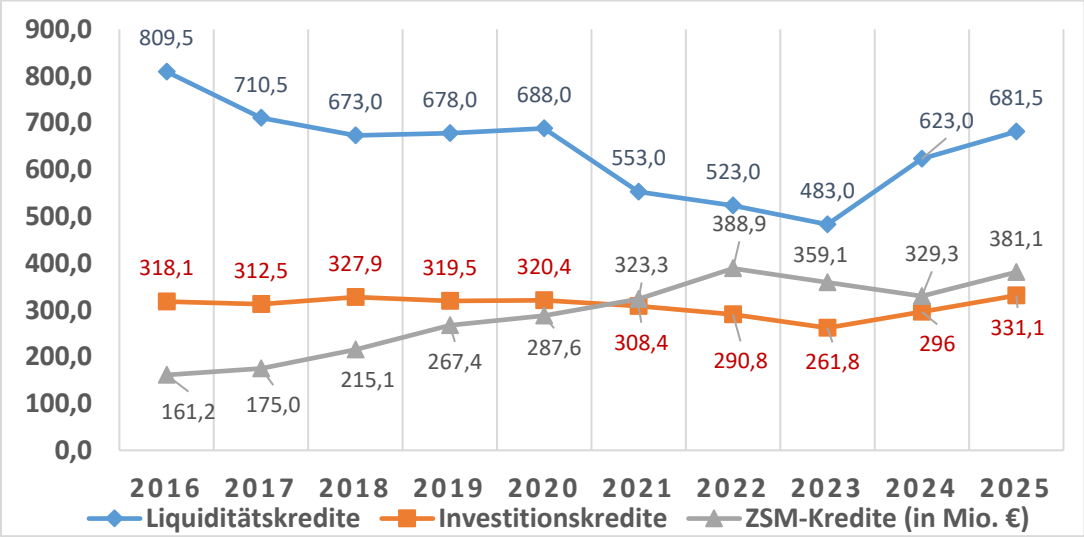


Abbildung 15: Entwicklung des Schuldenstands von 2016 bis 2025 (Stand: 15.12.2025)

7 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

7.1 Jahresergebnisse

Die Darstellung der Haushaltsplanung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) erstreckt sich über einen mittelfristigen Zeitraum von fünf Jahren. Zusätzlich zu dem Haushaltsjahr 2026 werden die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet; das vorlaufende, noch nicht abgeschlossene Planjahr 2025 ist ebenfalls einzubeziehen.

Trotz der geplanten Inanspruchnahme einer pauschalen Aufwandskürzung in Form eines globalen Minderaufwands (§ 79 Abs. 3 GO NRW) kann ein (fiktiv) ausgeglichener Haushaltsplanentwurf 2026 nicht eingebracht werden.

Der Jahresabschluss 2024 weist ein Defizit in Höhe von rd. 82,3 Mio. € aus.

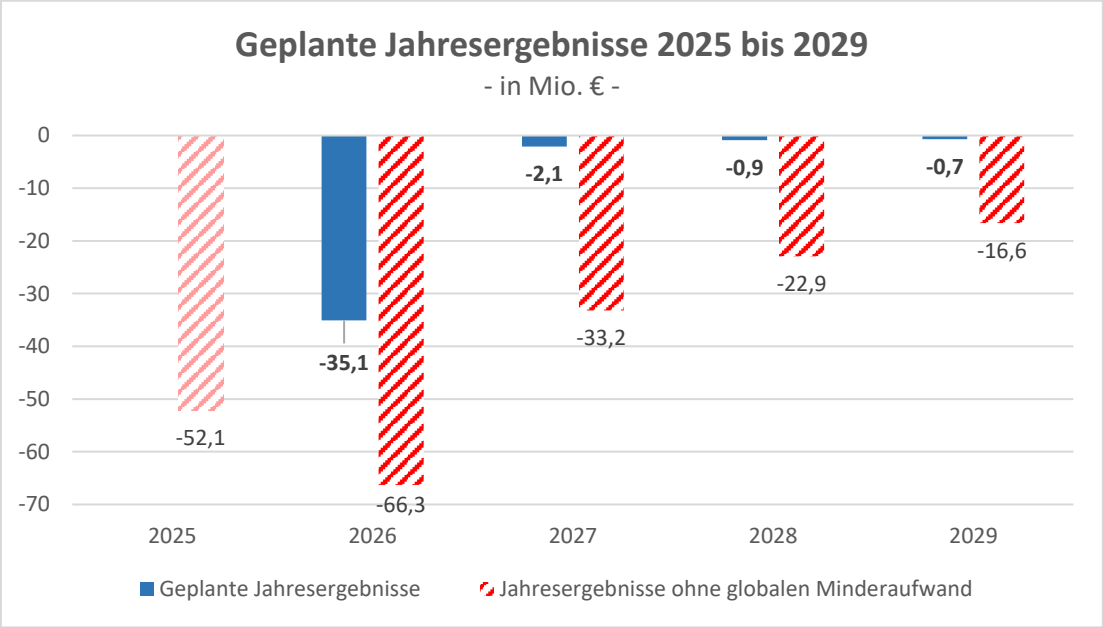


Abbildung 16: Planungsergebnisse 2025 bis 2029

Die obige grafische Abbildung verdeutlicht die anhaltend strukturell defizitäre Haushaltslage, die auch künftig die Ausschöpfung sämtlicher Konsolidierungspotenziale erforderlich machen wird.

7.2 Eigenkapital

Die Jahresergebnisse wirken sich auf das bilanzierte Eigenkapital aus, welches sich im Wesentlichen aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage zusammensetzt. Die haushaltsrechtliche Pflicht zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts gilt auch dann als erfüllt, wenn etwaige Jahresfehlbeträge durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden können (fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW).

Das Jahresergebnis 2024 sowie die geplanten Jahresergebnisse ab 2025 implizieren folgende Eigenkapitalentwicklung:

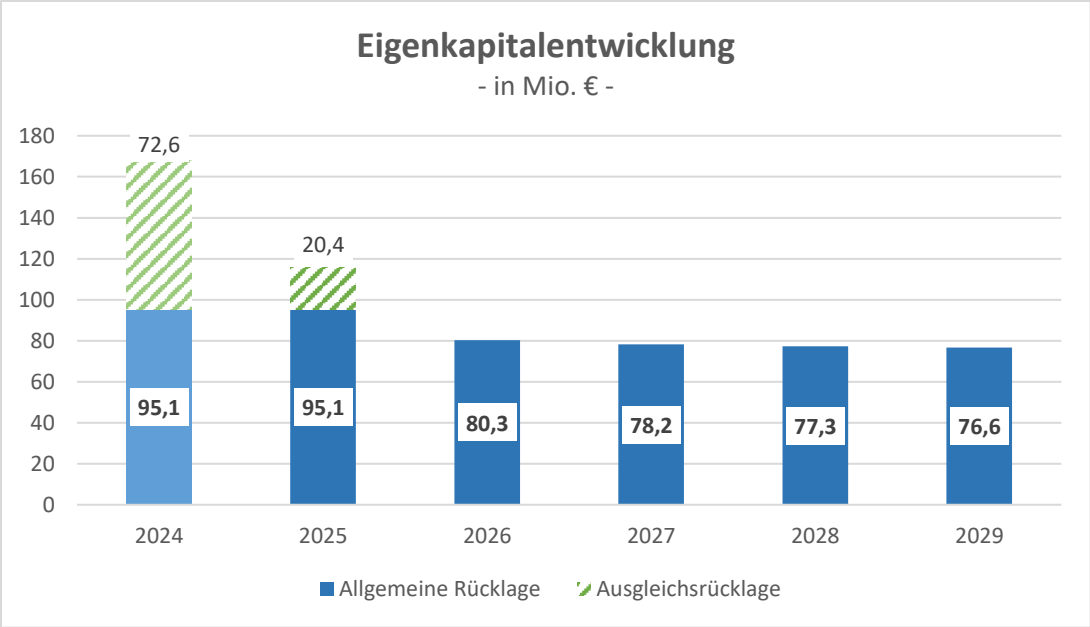


Abbildung 17: geplante Eigenkapitalentwicklung 2024 bis 2029

Ausgangspunkte der Prognose ist das Jahresergebnis 2024. Ein plangemäßes Jahresergebnis 2025 (-52,12 Mio. €) würde zu einer Eigenkapitalsenkung führen. Die im vorliegenden Haushalt eingeplanten Jahresergebnisse 2026 bis 2029 würden sodann zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage führen und die Beanspruchung der allgemeinen Rücklage erforderlich machen.

8 Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen

Gesellschaftsform	Bezeichnung	PG	Auswirkungen im städtischen Haushalt	
Eigengesellschaft	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)	5301	-0,4 Mio. €	Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss)
	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	5205	0,8 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr)
	Musiktheater im Revier (MiR)	2507	-20,1 Mio. €	Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss)
Beteiligungsgesellschaften	Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH (VG)	5402	Saldo: -0,2 Mio. €	Mieten und Pachten Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	Stadtmarketing Gelsenkirchen mbH (SMG)	5703	-0,7 Mio. €	Transferaufwand
	Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	5703	Saldo: -0,4 Mio. €	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	BOGESTRA	5403	-27,0 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier: Anteil BOGESTRA)

	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR)	5703	-0,7 Mio. €	Transferaufwand
	Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte gemeinnützige GmbH	5703	-0,2 Mio. €	Transferaufwand
	WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zu Strukturverbesserung mbH	5701	-0,3 Mio. €	Sonderzahlungen/ Zuschüsse
	Vestische Straßenbahnen	5403	3,8 €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier: Anteil Vestische Straßenbahnen)
	Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH (VKA)	5703	-5.000 €	Transferaufwand
Verein	Neue Philharmonie Westfalen e. V. (NPW)	2507	-4,9 Mio. €	Transferaufwand (Trägeranteil Gelsenkirchen)
Anstalt des öffentlichen Rechts	Sparkasse Gelsenkirchen	6101	2,3 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	Gelsendienste (GD) • Gebäudeservice	1116	-14,9 Mio. €	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	• Grünanlagen	5502	Saldo: -21,4 Mio. €	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Grabstellen), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Grünflächenpflege, Weiterleitung der Gebühren für Grabpflege)
	• Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/ Toiletten	5405	Saldo: -4,1 Mio. €	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Abfall und Straßenreinigung) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren), Finanzerträge
	Gelsenkanal (GK)	5302	Saldo: 5,8 Mio. €	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Entwässerung), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren),

				Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	1117	Saldo: -19,4 Mio. €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pacht, Telekommunikation)
	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (GeKita)	3601	-75,1 Mio. €	Transferaufwand

Beteiligungen, die auf den städtischen Haushalt 2026 keine Auswirkungen haben, bleiben zur besseren Übersichtlichkeit in dieser Aufstellung unberücksichtigt. Die detaillierten Finanzmittel sind unter den entsprechenden Produktgruppen im Haushaltsplan dargestellt.

9 Aufbau des Haushaltsplans

9.1 Gliederung des Haushaltsplans

Informationen zur Gliederung des Haushaltsplans sind in der ***Anlage A*** dargestellt. Angaben zum Aufbau des Haushaltsplans innerhalb der Produktgruppen können der ***Anlage B*** entnommen werden.

9.2 Kennzahlen

Die Kennzahlen werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf optimiert. Kennzahlen, die nicht steuerungsrelevant sind und/oder keine aussagekräftigen Ziele erkennen lassen, sollen entfallen. Dies führt dazu, dass in einigen Produkten für die Planjahre 2026 ff. keine Kennzahlen mehr aufgeführt werden, aber Rechnungsergebnis (2024) und/oder Vorjahreskennzahl (2025) systembedingt noch ausgewiesen werden.

9.3 Chancen / Risiken

In der Produktgruppenbeschreibung werden bestehende Chancen im Textfeld zu „Kurzbeschreibung und Zielsetzung“ dargestellt. Risiken werden ggf. in einem eigenen Textfeld „Risiken“ am Ende der Produktgruppenbeschreibung aufgeführt.

9.4 Bezirksforen

Seit 2017 führt die Stadt Gelsenkirchen *Bezirksforen* als ein partizipatives Element der Bürgerbeteiligung am städtischen Haushalt durch.

Mit der Vorstellung von kleinteiligen Projekten und der Entscheidung über die Bezuschussung ergreifen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den städtischen Haushalt mitzugestalten. Zusätzlich erhalten sie einen Einblick in die kommunale

Haushaltsaufstellung. Das Angebot wird von der Bürgerschaft gerne wahrgenommen und hat sich etabliert.

Für die Umsetzung der Bezirksforen-Ergebnisse (insb. Zuschussauszahlungen) steht jeweils im Folgejahr ein Budget zur Bewirtschaftung bereit. Dieses Budget wurde in Anlehnung an die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens ab dem Bezirksforum 2022 auf 270.000 € erhöht. Die Haushaltsansätze sind im Produkt *110908 – Bezirksforum* veranschlagt.

Anlage A

Gliederung des Haushaltsplans

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan stellen eine Zusammenfassung der Haushaltsdaten in hoch aggregierter Form dar. Deshalb stehen für die politische Steuerung die produktorientierten Teilpläne im Mittelpunkt. Im vorliegenden Haushalt sind die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche und die gebildeten Produktgruppen dargestellt.

Die Regeln des Landes zur Haushaltsstruktur schreiben bis zu 17 Produktbereiche verbindlich vor. Mit Ausnahme des Produktbereiches „Stiftungen“ werden diese in Gelsenkirchen verwendet, allerdings aufgrund des frühen Umstellungstermins 2006 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (basierend auf den vorläufigen Gliederungsvorgaben des Landes) mit anderen Produktbereichsziffern als vom Land mittlerweile vorgegeben.

Folgende Produktbereiche werden im Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	Produktbereichs-kennziffer Land NRW	Produktbereichs-kennziffer Haushalt GE
Innere Verwaltung	01	11
Sicherheit und Ordnung	02	12
Schulträgeraufgaben	03	21
Kultur und Wissenschaft	04	25
Soziale Leistungen	05	31
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	36
Gesundheitsdienste	07	41
Sportförderung	08	42
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09	51
Bauen und Wohnen	10	52
Ver- und Entsorgung	11	53
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12	54
Natur- und Landschaftspflege	13	55
Umweltschutz	14	56
Wirtschaft und Tourismus	15	57
Allgemeine Finanzwirtschaft	16	61
Stiftungen	17	nicht eingerichtet

Eine Zuordnung von Produktgruppen zu den einzelnen Vorstandsbereichen sowie den Produktbereichen unter Angabe der Erträge, der Aufwendungen und des ordentlichen Ergebnisses ist der Übersicht im vorderen Teil des Haushaltsplans zu entnehmen.

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen in den folgenden Gruppen zusammengefasst und als Zeilen abgebildet. Zu jeder Zeile gehören unterschiedlich viele Sachkonten:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben
Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuer als wichtigste Ertragsposition, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuer B sowie weitere Steuern zu verzeichnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

Sonstige Transfererträge
Leistungen, welche die Gemeinde von Dritten bekommt, wie z. B. der Ersatz von Sozialhilfeleistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie z. B. die Abwasserbeseitigungs-, Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren vereinnahmt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge für von der Gemeinde erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, beispielsweise Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge
Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. Verwarngelder.

Aktivierte Eigenleistungen
Eigene Güter oder Dienstleistungen werden für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen.

Finanzerträge
Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Zinserträge.

Außerordentliche Erträge
Grundsätzlich nicht beplant. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 erfolgte in dieser Position die ertragswirksame Isolierung der pandemie- und/oder kriegsbedingten Haushaltsbelastungen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen
Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Beschäftigten (Stammkräfte und weitere Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden), einschließlich der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamte.

Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte einschließlich Beihilfen sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen für den Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Sie sind nicht zahlungsrelevant.

Transferaufwendungen
Leistungen der Gemeinde an Dritte, die ohne Gegenleistung erbracht werden, wie z.B. Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse oder auch allgemeine Umlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Außerordentliche Aufwendungen
Nicht beplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen.

Anlage B

Gliederung innerhalb der Produktgruppen

Innerhalb jeder Produktgruppe finden sich (soweit entsprechende Daten vorhanden sind) jeweils folgende Bestandteile:

Produktgruppenbeschreibung
mit den Inhalten

- Kurzbeschreibung und Zielsetzung (Chancen)
- Auflistung der zugehörigen Produkte
- Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 - 2029
- Kurzfristige Ziele für das Haushaltsjahr 2026
- Maßnahmen
- Risiken

Teilergebnisplan
Plandaten für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre (mittelfristiger Planungszeitraum), Ansätze des Vorjahres und Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Erläuterungen wesentlicher Abweichungen der Ansätze insbesondere gegenüber dem Vorjahr
- Erläuterungen großer Ertrags- und Aufwandsblöcke zur Erhöhung der Transparenz
- Haushaltsrechtliche Vermerke
  Diese sind Grundlage für die Bewirtschaftung durch die zuständigen Dienststellen auf Sachkontenebene. Diese Ebene befindet sich unterhalb der im Haushalt dargestellten Ebene.

Produktsicht
Darstellung der mit den Zielen verbundenen Kennzahlen sowie ordentliche Erträge und Aufwendungen je Produkt. Produkte mit der Bezeichnung „PÜ“ (= produktübergreifend) beinhalten Erträge und Aufwendungen, deren Aufteilung auf einzelne Produkte nicht sachgerecht möglich ist.

Teilfinanzplan
Gesamtsummen der investiven Ein- und Auszahlungen; es gibt keinen konsumtiven Teilfinanzplan.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen
Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen; Maßnahmen unter 100.000 € werden am Ende zusammengefasst ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Investitionen
Inhaltliche Beschreibung der einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3	-	8
Ergebnisplan	9	-	10
Finanzplan	11	-	12
Finanzierungen	13	-	16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17	-	20
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	21	-	26
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	27	-	32
Teilpläne Produktbereiche	33	-	64
Produktgruppen	65	-	718
Bezirk Mitte	719	-	774
Bezirk Nord	775	-	818
Bezirk West	819	-	850
Bezirk Ost	851	-	884
Bezirk Süd	885	-	926
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	927	-	932
Übersicht über die Zuwendungen an Ratsfraktionen	933		938
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres	939	-	944
Übersicht über die Verbindlichkeiten	945	-	946
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	947	-	948
Stellenplan	949	-	960
Wirtschaftspläne	961		1040
Glossar	1041	-	1065

Haushaltssatzung
der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2026

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 XX.XX.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.534.811.871 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.601.158.397 EUR
abzüglich globaler Minderaufwendungen	31.200.000 EUR
somit auf	1.569.958.397 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.482.792.092 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.508.747.251 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.322.019 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	319.672.726 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	286.050.707 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	196.012.173 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen für Investitionen

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

260.350.707 EUR

festgesetzt.

Hiervon entfallen 93.428.500 EUR auf eine Sonderkreditermächtigung für den durch eine städtische Tochtergesellschaft ausgeführten Bau von Schulen und weiteren Infrastruktureinrichtungen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

675.994.685 EUR

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

20.438.883 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

14.707.644 EUR

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

950.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	498 v. H.
1.2 für die Grundstücke differenziert nach	
a) Wohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	696 v. H.
b) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	1.397 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	480 v. H.

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

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8
Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 9
Stellenplan

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

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

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

2. ku-Vermerke
   Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk versehen, so ändert sich die Bewertung dieser Stelle bei Freiwerden der Stelle auf den angegebenen ku-Wert.

§ 10
Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein (zusätzlicher) Fehlbetrag, der 94.197.504 EUR (6 v. H. der Gesamtaufwendungen nach § 1 Haushaltssatzung) übersteigt.

2. Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 78.497.920 EUR (5 v. H. der Gesamtaufwendungen) bzw. den Betrag von 101.221.608 EUR (5 v. H. der Gesamtauszahlungen) übersteigen.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 6.073.296 EUR (3 v. T. der Gesamtauszahlungen). Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandsetzungen an Bauten investive Einzahlungen bestehen, ist insoweit nicht allein auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen abzustellen.

§ 11
Überplanmäßige/außerplanmäßige Haushaltsermächtigungen

1. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer Zeile eines Teilergebnisplanes den Betrag von 1.569.958 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen) übersteigen. Dies gilt für die korrespondierenden konsumtiven Auszahlungen entsprechend.

2. Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer investiven Finanzstelle den Betrag von 2.024.432 EUR (1 v. T. der Gesamtauszahlungen) übersteigen.

3. Für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 GO NRW gilt in Anlehnung an die Regelungen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen je investiver Finanzstelle eine Erheblichkeitsgrenze von 2.024.432 EUR (1 v. T. der Gesamtauszahlungen).

4. Über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsbudget entscheiden

• bis 10.000 EUR	die Sachbearbeitung der Abteilung Haushalt und zentrales Controlling,
• über 10.000 bis 100.000 EUR	die Leitung der Abteilung Haushalt und zentrales Controlling,
• über 100.000 bis 200.000 EUR	die Leitung des Referats Stadtkämmerei und Finanzen,
• über 200.000 EUR	die Stadtkämmerin bzw. der Stadtkämmerer.

Ausgenommen von dieser Delegation sind über- und außerplanmäßige Ermächtigungsbereitstellungen, für die keine vollumfänglichen Deckungen bereitstehen oder die eine Überschreitung der Wesentlichkeitsgrenze aus § 13 dieser Satzung zur Folge hätten. Die Entscheidung über derartige Bereitstellungen verbleibt in der Zuständigkeit der Stadtkämmerin bzw. des Stadtkämmerers.

§ 12
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 13
Berichtspflicht

1. Als wesentlich im Sinne der Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gilt ein Betrag, der 78.497.920 EUR (5 v. H. der Gesamtaufwendungen) bzw. 101.221.608 EUR (5 v. H. der Gesamtauszahlungen) übersteigt.

2. Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW gelten Erhöhungen der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplans ab 40 v. H. sofern diese Abweichung mindestens 100.000 EUR beträgt. Erhöhungen ab 500.000 EUR gelten in jedem Fall als wesentlich.

§ 14
Budgetierung

1. Zur flexiblen Bewirtschaftung im **Ergebnishaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Aufwendungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:

   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
   - Transferaufwendungen
   - Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte
   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

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

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

   - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
   - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
   - Transferauszahlungen
   - Sonstige Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit)

   In den jeweiligen Vorstandsbereichen kann hiervon abgewichen werden. Auszahlungen in Zusammenhang mit Aufwendungen, die mit einem Zweckbindungsvermerk versehen sind, sind nicht Bestandteil der Budgets. Ebenso wird die Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – keinem Budget zugeordnet.

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

3. Innerhalb der investiven Finanzstellen sind alle Finanzpositionen mit Ausnahme der Festwerte (Finanzpositionen 782602-782664) gegenseitig deckungsfähig.

4. Die investiven Auszahlungen für die im Festwert geführten Maßnahmen für schulische Ausstattungen sind finanzstellenübergreifend deckungsfähig; die dazugehörigen konsumtiven Aufwendungen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

5. Maßnahmen innerhalb des Startchancen-Programms und des städtischen OGS-Ausbauprogramms sind innerhalb ihrer Programme deckungsfähig. Neue konkretisierte Maßnahmen können im laufenden Haushaltsjahr hinzukommen und sind ebenfalls mit den bereits geplanten Budgets für das Startchancen-Programm oder für das OGS-Ausbauprogramm deckungsfähig.

6. Maßnahmen, die vollständig durch die Sportpauschale gefördert werden, sind gegenseitig deckungsfähig. Neue konkretisierte Maßnahmen können im laufenden Haushaltsjahr hinzukommen und sind ebenfalls mit dem bereits geplanten Budget deckungsfähig.

7. Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen 1110, 1112 und 1119 werden zu einem Investitionsbudget zusammengefasst. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen 1110, 1112 und 1119 werden zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst. Innerhalb des Budgets sind die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen verbindlich.

8. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 5402 werden zu einem Investitionsbudget zusammengefasst. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 5402 werden zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst. Innerhalb des Budgets ist die Summe der Auszahlungen verbindlich. Festwerte sind nicht Bestandteil dieses Budgets.

Haushaltsplan 2026
Ergebnisplan

	Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	375.183.712,24	401.331.000	**410.537.000**	425.532.000	438.178.000	447.215.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.291.117,50	547.029.497	**616.153.801**	632.621.348	652.921.486	674.668.850
03	+ Sonstige Transfererträge	12.686.850,13	9.501.000	**13.127.000**	13.142.000	13.175.500	13.175.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.707.089,82	185.380.210	**187.539.663**	191.348.939	194.990.504	200.045.236
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.888.662,74	25.849.365	**28.264.698**	28.291.198	28.357.325	28.372.548
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.685.284,06	214.085.701	**217.261.678**	217.545.084	219.056.992	220.862.052
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.068.866,95	33.385.330	**36.438.070**	36.438.400	32.235.612	32.235.712
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.236.688,84	1.745.000	**2.000.000**	1.950.000	1.980.000	1.980.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.383.748.272,28	1.418.307.103	**1.511.321.910**	1.546.868.969	1.580.895.418	1.618.554.898
11	Personalaufwendungen	252.643.866,18	234.734.383	**288.990.014**	261.091.305	262.477.066	264.970.919
12	- Versorgungsaufwendungen	42.227.992,67	44.553.760	**46.179.450**	46.316.045	46.457.005	46.602.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.836.767,58	361.310.833	**368.895.896**	366.043.848	368.847.581	374.863.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.520.504,04	48.732.484	**48.474.452**	47.895.507	49.068.584	50.754.118
15	- Transferaufwendungen	672.314.836,70	686.025.974	**717.740.588**	741.671.400	753.775.581	766.646.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.461.229,52	84.615.991	**92.687.996**	93.719.061	90.397.292	90.706.349
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.463.005.196,69	1.459.973.425	**1.562.968.397**	1.556.737.167	1.571.023.109	1.594.544.072
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	79.256.924,41-	41.666.322-	**51.646.487-**	9.868.197-	9.872.309	24.010.826
19	+ Finanzerträge	20.362.468,04	22.033.961	**23.489.961**	26.214.961	28.009.961	29.146.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.447.333,29	32.487.000	**38.190.000**	49.590.000	60.790.000	69.790.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.084.865,25-	10.453.039-	**14.700.039-**	23.375.039-	32.780.039-	40.643.039-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	82.341.789,66-	52.119.361-	**66.346.526-**	33.243.236-	22.907.730-	16.632.213-
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	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	82.341.789,66-	52.119.361-	**66.346.526-**	33.243.236-	22.907.730-	16.632.213-
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	**31.200.000**	31.100.000	22.000.000	15.900.000
28	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	82.341.789,66-	52.119.361-	**35.146.526-**	2.143.236-	907.730-	732.213-
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	213.528,24	0	**0**	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	554.415,21	0	**0**	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	340.886,97-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2026
Finanzplan

	Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	360.656.654,53	401.331.000	**410.537.000**	425.532.000	438.178.000	447.215.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.399.640,55	502.841.535	**570.550.282**	585.003.683	604.400.760	627.683.686
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.487.699,61	9.501.000	**13.127.000**	13.142.000	13.175.500	13.175.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.748.998,70	182.560.857	**185.531.535**	189.340.835	192.982.394	198.037.194
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.194.989,54	25.849.365	**28.264.698**	28.291.198	28.357.325	28.372.548
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.841.467,45	213.785.701	**217.261.678**	217.545.084	219.056.992	220.862.052
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.138.077,21	35.266.538	**34.029.938**	34.030.038	34.107.900	34.108.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.382.247,07	22.033.961	**23.489.961**	26.214.961	28.009.961	29.146.961
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.282.849.774,66	1.393.169.957	**1.482.792.092**	1.519.099.799	1.558.268.832	1.598.600.940
10	- Personalauszahlungen	216.651.550,12	224.034.383	**244.636.916**	244.452.907	244.269.034	244.085.301
11	- Versorgungsauszahlungen	42.194.595,52	44.553.760	**46.179.450**	46.316.045	46.457.005	46.602.375
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.729.734,01	365.796.833	**373.881.896**	371.029.848	373.833.581	379.849.923
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.762.525,74	32.640.587	**38.299.300**	49.590.000	60.790.000	69.790.000
14	- Transferauszahlungen	677.070.866,55	692.237.734	**718.831.308**	741.671.400	753.775.581	766.646.389
15	- Sonstige Auszahlungen	85.618.928,86	75.626.555	**86.918.380**	88.020.145	83.250.022	84.553.079
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.379.028.200,80	1.434.889.852	**1.508.747.251**	1.541.080.346	1.562.375.223	1.591.527.066
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	96.178.426,14-	41.719.895-	**25.955.159-**	21.980.546-	4.106.391-	7.073.874
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.919.540,40	55.722.081	**40.542.828**	52.890.199	51.838.578	55.134.329
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.618,15	307.000	**312.000**	312.000	312.000	312.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.188.942,19	19.443.000	**17.043.000**	19.543.000	22.043.000	24.543.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	759.084,89	706.000	**436.000**	436.000	436.000	436.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	**988.191**	660.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	48.051.185,63	76.188.081	**59.322.019**	73.841.199	74.639.578	80.435.329
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.346.430,93	4.720.000	**26.151.013**	30.206.570	69.473.528	13.350.091
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.904.088,27	176.931.794	**191.611.989**	241.060.684	229.837.068	204.467.860
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.727.150,68	23.626.543	**21.206.724**	24.093.960	19.806.796	14.295.096
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.071.400,00	80.684.500	**80.671.000**	80.671.000	80.671.000	80.671.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.370,22	16.000	**16.000**	16.000	16.000	4.916.976
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.358,30	4.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	97.072.798,40	285.983.337	**319.672.726**	376.064.214	399.820.392	317.717.023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	49.021.612,77-	209.795.256-	**260.350.707-**	302.223.015-	325.180.814-	237.281.694-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	145.200.038,91-	251.515.151-	**286.305.866-**	324.203.561-	329.287.205-	230.207.820-

Haushaltsplan 2026
Finanzplan

	Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	90.600.892,94	245.395.256	**286.050.707**	383.623.015	377.280.814	278.581.694
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	745.000.000,00	194.541.702	**0**	46.760.546	35.586.391	29.606.127
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	49.522.881,50	57.807.000	**45.080.000**	106.180.000	83.580.000	77.980.000
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	605.000.000,00	0	**150.932.173**	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	181.078.011,44	382.129.958	**90.038.534**	324.203.561	329.287.205	230.207.821
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	35.877.972,53	130.614.807	**196.267.332-**	0-	0-	1
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.058.704,14	65.652.525	**196.267.332**	0	0	0-
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	284.151,36-	0	**0**	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	65.652.525,31	196.267.332	**0**	0	0-	0

Finanzierungen

Haushaltsplan 2026 Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
20006101011501 **Kredite**						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.614.739,03	91.295.256	**111.222.207**	112.835.515	124.762.238	26.581.694
Aufnahme von Darlehen	47.540.916,98	83.995.256	**103.822.207**	100.735.515	102.962.238	17.481.694
Umschuldungen	6.073.822,05	7.300.000	**7.400.000**	12.100.000	21.800.000	9.100.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.026.454,20	27.907.000	**24.380.000**	31.080.000	43.080.000	31.080.000
Tilgung von Darlehen	18.952.632,15	20.607.000	**16.980.000**	18.980.000	21.280.000	21.980.000
Umschuldungen	6.073.822,05	7.300.000	**7.400.000**	12.100.000	21.800.000	9.100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.588.284,83	63.388.256	**86.842.207**	81.755.515	81.682.238	-4.498.306
20006101011503 **Kredite an verbundene Unternehmen**						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.527.070,89	89.000.000	**81.400.000**	129.900.000	88.400.000	87.800.000
Aufnahme von Darlehen	0,00	80.000.000	**80.000.000**	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Umschuldungen	0,00	9.000.000	**1.400.000**	49.900.000	8.400.000	7.800.000
Rückflüsse von Darlehen**	24.527.070,89	0	**0**	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.381.741,17	28.300.000	**18.300.000**	69.300.000	30.300.000	32.200.000
Gewährung von Darlehen**	0,00	0	**0**	0	0	0
Umschuldungen	0,00	9.000.000	**1.400.000**	49.900.000	8.400.000	7.800.000
Tilgung von Darlehen	24.381.741,17	19.300.000	**16.900.000**	19.400.000	21.900.000	24.400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)*	145.329,72	60.700.000	**63.100.000**	60.600.000	58.100.000	55.600.000

* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen und weitergeleiteten Darlehen begründet.
** Ab 2025 werden die bisher als Gewährung von Darlehen behandelten Vorgänge als Ausleihungen eingeordnet. Siehe hierzu auch die neu eingerichtete Finanzstelle 20006101015010, die nachrichtlich aufgeführt ist.

Haushaltsplan 2026 Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
20006101011505** **Kredite Schulbau/Infrastruktur**						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.459.083,02	65.100.000	**93.428.500**	140.887.500	164.118.576	164.200.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	114.686,13	1.600.000	**2.400.000**	5.800.000	10.200.000	14.700.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.344.396,89	63.500.000	**91.028.500**	135.087.500	153.918.576	149.500.000
** Die Kredite für den Bereich Schulbau und Infrastruktur werden gesondert veranschlagt.						
20006101019001 **Kredite zur Liquiditätssicherung*****						
Aufnahme von Krediten	745.000.000,00	194.541.702	**0**	46.760.546	35.586.391	29.606.127
Tilgung von Krediten	605.000.000,00	0	**150.932.173**	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.000.000,00	194.541.702	**-150.932.173**	46.760.546	35.586.391	29.606.127
*** Die Planung der Liquiditätskredite erfolgt seit 2022 in saldierter Form. Je nach erwarteter Entwicklung wird ein Auszahlungs- oder ein Einzahlungsbetrag veranschlagt.						

Gesamtsaldo	181.078.011,44	382.129.958	**90.038.534**	324.203.561	329.287.205	230.207.821

Nachrichtlich:

20006101015010 **Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**						
Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	19.300.000	**16.900.000**	19.400.000	21.900.000	24.400.000
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000.000	**80.000.000**	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.700.000	**-63.100.000**	-60.600.000	-58.100.000	-55.600.000

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

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

Produkt-gruppe	Vorstandsbereich 1
1111	Recht
1116	GELSENDIENSTE (GD, Gebäudeservice)
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)
1118	Digitalisierung - Verlagerung in die PG 1117 -
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1202	Gewerbewesen
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
1207	Verkehrsangelegenheiten
1208	Verkehrszulassungen
1210	Einwohnerangelegenheiten
1211	Personenstandswesen
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
5101	Strukturentwicklung
5405	GELSENDIENSTE (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung u. Märkte/Toiletten)
5502	GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)
5701	Wirtschaftsförderung
5704	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

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

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

Produkt-gruppe	Vorstandsbereich 5
1205	Verbraucherschutz
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten
3106	SeniorenHäuser (SH)
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung - ab 2026 in der PG 4104
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen - ab 2026 in der PG 4104
4104	Gesundheitsdienste - neu
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

Produkt-gruppe	Vorstandsbereich 6
1110	Hochbaumanagement
1112	Flächenmanagement
1119	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH
5102	Räumliche Planung
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
5202	Wohnungswesen
5302	GELSENKANAL (GK)
5401	Verkehrsplanung
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
5501	Natur- und Landschaftsschutz
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026

(Alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1101	Politische Gremien	21.000,00	4.463.199,95	-4.442.199,95		-4.442.199,95		-4.442.199,95
1102	Verwaltungsführung	30.198,58	8.269.898,97	-8.239.700,39		-8.239.700,39		-8.239.700,39
1103	Gleichstellung der Geschlechter	12.500,00	666.884,47	-654.384,47		-654.384,47		-654.384,47
1104	Beschäftigtenvertretung	692.855,10	1.519.626,41	-826.771,31		-826.771,31		-826.771,31
1105	Rechnungsprüfung	126.500,00	2.426.244,92	-2.299.744,92		-2.299.744,92		-2.299.744,92
1106	Zentrale Dienste	506.096,20	4.922.294,17	-4.416.197,97		-4.416.197,97		-4.416.197,97
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.900,00	2.917.914,47	-2.913.014,47		-2.913.014,47		-2.913.014,47
1108	Personal- und Organisationsmanagement	17.806.174,85	84.684.382,12	-66.878.207,27		-66.878.207,27		-66.878.207,27
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	4.405.506,84	10.686.523,95	-6.281.017,11		-6.281.017,11		-6.281.017,11
1110	Hochbaumanagement	28.229.240,85	103.685.505,89	-75.456.265,04		-75.456.265,04		-75.456.265,04
1111	Recht	1.020.880,27	8.698.730,88	-7.677.850,61		-7.677.850,61		-7.677.850,61
1112	Flächenmanagement	2.149.379,22	3.972.794,94	-1.823.415,72		-1.823.415,72		-1.823.415,72
1115	Verwaltungskoordinierung	119.000,71	900.408,80	-781.408,09		-781.408,09		-781.408,09
1116	GELSENDIENSTE (GD, Gebäudeservice)		14.903.500,00	-14.903.500,00		-14.903.500,00		-14.903.500,00
1117	gkd-el		19.359.734,00	-19.359.734,00		-19.359.734,00		-19.359.734,00
1119	Gelsenk. Entwicklungsgesellschaft mbH		15.306,00	-15.306,00		-15.306,00		-15.306,00
Summe		**55.124.232,62**	**272.092.949,94**	**-216.968.717,32**		**-216.968.717,32**		**-216.968.717,32**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	530.233,94	9.437.654,69	-8.907.420,75		-8.907.420,75		-8.907.420,75
1202	Gewerbewesen	368.117,80	1.652.334,40	-1.284.216,60		-1.284.216,60		-1.284.216,60
1205	Verbraucherschutz	349.394,47	4.721.626,82	-4.372.232,35		-4.372.232,35		-4.372.232,35
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	8.907.270,85	2.487.139,79	6.420.131,06		6.420.131,06		6.420.131,06
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.551.949,45	4.863.442,60	-3.311.493,15		-3.311.493,15		-3.311.493,15
1208	Verkehrszulassungen	3.584.836,94	4.292.167,59	-707.330,65		-707.330,65		-707.330,65
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.505.887,62	7.523.091,10	-5.017.203,48		-5.017.203,48		-5.017.203,48
1211	Personenstandswesen	510.379,00	2.279.854,83	-1.769.475,83		-1.769.475,83		-1.769.475,83
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	760.259,00	6.078.123,79	-5.317.864,79		-5.317.864,79		-5.317.864,79
1213	Statistik	500,00	381.620,61	-381.120,61		-381.120,61		-381.120,61
1214	Wahlen		309.273,98	-309.273,98		-309.273,98		-309.273,98
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	28.281.686,29	70.671.840,53	-42.390.154,24		-42.390.154,24		-42.390.154,24
Summe		**47.350.515,36**	**114.698.170,73**	**-67.347.655,37**		**-67.347.655,37**		**-67.347.655,37**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	18.368.981,43	35.690.943,38	-17.321.961,95		-17.321.961,95		-17.321.961,95
2102	Zentrale Leistungen f. Schüler und Beteiligte	17.121.673,50	39.224.941,04	-22.103.267,54		-22.103.267,54		-22.103.267,54
2103	Zentrale schulbez. Leistungen d. Schulträgers	20.500,00	783.089,70	-762.589,70		-762.589,70		-762.589,70
Summe		**35.511.154,93**	**75.698.974,12**	**-40.187.819,19**		**-40.187.819,19**		**-40.187.819,19**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	391.422,53	1.866.363,69	-1.474.941,16		-1.474.941,16		-1.474.941,16
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	165.864,82	977.561,75	-811.696,93		-811.696,93		-811.696,93
2503	Musik- und Kunstschulen	861.260,00	2.919.296,40	-2.058.036,40		-2.058.036,40		-2.058.036,40
2504	Weiterbildungsangebote	2.097.580,37	3.235.112,36	-1.137.531,99		-1.137.531,99		-1.137.531,99
2505	Stadtbibliothek	188.833,30	4.018.989,06	-3.830.155,76		-3.830.155,76		-3.830.155,76
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	94.515,85	1.269.144,44	-1.174.628,59		-1.174.628,59		-1.174.628,59
2507	MiR, NPW		24.940.403,00	-24.940.403,00		-24.940.403,00		-24.940.403,00
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)		1.353.412,58	-1.353.412,58		-1.353.412,58		-1.353.412,58
Summe		**3.799.476,87**	**40.580.283,28**	**-36.780.806,41**		**-36.780.806,41**		**-36.780.806,41**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101	Hilfen z. Gesundheit, b. Behinderung u. b. Pflegebed.	2.209.616,95	52.301.739,45	-50.092.122,50		-50.092.122,50		-50.092.122,50
3102	Hilfe b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleist.	172.250.839,88	252.474.875,97	-80.224.036,09		-80.224.036,09		-80.224.036,09
3103	Unterst. von Senioren und Menschen mit Beh.	3.147.835,49	5.978.552,77	-2.830.717,28		-2.830.717,28		-2.830.717,28
3107	Kommunale Integration	2.035.775,44	5.362.224,68	-3.326.449,24		-3.326.449,24		-3.326.449,24
Summe		**179.644.067,76**	**316.117.392,87**	**-136.473.325,11**		**-136.473.325,11**		**-136.473.325,11**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.024.200,00	77.075.980,12	-75.051.780,12		-75.051.780,12		-75.051.780,12
3602	Kinder- und Jugendarbeit	4.447.822,39	13.934.521,94	-9.486.699,55		-9.486.699,55		-9.486.699,55
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	30.202.345,80	131.619.649,87	-101.417.304,07		-101.417.304,07		-101.417.304,07
Summe		**36.674.368,19**	**222.630.151,93**	**-185.955.783,74**		**-185.955.783,74**		**-185.955.783,74**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4104	Gesundheitsdienste	2.254.728,30	10.509.002,67	-8.254.274,37		-8.254.274,37		-8.254.274,37
Summe		**2.254.728,30**	**10.509.002,67**	**-8.254.274,37**		**-8.254.274,37**		**-8.254.274,37**

Produktbereich 42 Sportförderung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201	Sportanlagen und Sportförderung	1.001.896,44	5.803.769,03	-4.801.872,59		-4.801.872,59		-4.801.872,59
Summe		**1.001.896,44**	**5.803.769,03**	**-4.801.872,59**		**-4.801.872,59**		**-4.801.872,59**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101	Strukturentwicklung		1.011.587,41	-1.011.587,41		-1.011.587,41		-1.011.587,41
5102	Räumliche Planung	13.841.066,39	26.403.259,64	-12.562.193,25		-12.562.193,25		-12.562.193,25
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	426.923,10	6.311.307,93	-5.884.384,83		-5.884.384,83		-5.884.384,83
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	206.081,89	1.604.608,44	-1.398.526,55		-1.398.526,55		-1.398.526,55
Summe		**14.474.071,38**	**35.330.763,42**	**-20.856.692,04**		**-20.856.692,04**		**-20.856.692,04**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	3.022.310,69	7.028.550,71	-4.006.240,02		-4.006.240,02		-4.006.240,02
5202	Wohnungswesen	349.536,86	2.361.929,52	-2.012.392,66		-2.012.392,66		-2.012.392,66
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	850.075,35	5.432.128,53	-4.582.053,18		-4.582.053,18		-4.582.053,18
5205	ggw GmbH				800.000,00	800.000,00		800.000,00
Summe		**4.221.922,90**	**14.822.608,76**	**-10.600.685,86**	**800.000,00**	**-9.800.685,86**		**-9.800.685,86**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH		360.000,00	-360.000,00		-360.000,00		-360.000,00
5302	GELSENKANAL (GK)	75.727.000,00	75.930.400,00	-203.400,00	6.000.000,00	5.796.600,00		5.796.600,00
5303	Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00		15.484.600,00		15.484.600,00
Summe		**91.227.000,00**	**76.305.800,00**	**14.921.200,00**	**6.000.000,00**	**20.921.200,00**		**20.921.200,00**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401	Verkehrsplanung	242.082,41	3.369.173,25	-3.127.090,84		-3.127.090,84		-3.127.090,84
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	17.034.316,50	60.404.572,52	-43.370.256,02	-10.000,00	-43.380.256,02		-43.380.256,02
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	250.000,00	31.028.320,00	-30.778.320,00		-30.778.320,00		-30.778.320,00
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00		1.223.000,00		1.223.000,00
Toiletten)		57.925.100,00	62.018.200,00	-4.093.100,00		-4.093.100,00		-4.093.100,00
Summe		**76.951.498,91**	**157.097.265,77**	**-80.145.766,86**	**-10.000,00**	**-80.155.766,86**		**-80.155.766,86**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5501	Natur- und Landschaftsschutz	126.092,88	1.254.042,87	-1.127.949,99		-1.127.949,99		-1.127.949,99
5502	GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)	6.032.817,00	27.471.892,00	-21.439.075,00		-21.439.075,00		-21.439.075,00
Summe		**6.158.909,88**	**28.725.934,87**	**-22.567.024,99**		**-22.567.024,99**		**-22.567.024,99**

Produktbereich 56 Umweltschutz		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	993.398,31	6.572.112,18	-5.578.713,87		-5.578.713,87		-5.578.713,87
Summe		**993.398,31**	**6.572.112,18**	**-5.578.713,87**		**-5.578.713,87**		**-5.578.713,87**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5701	Wirtschaftsförderung	29.000,00	3.604.840,32	-3.575.840,32		-3.575.840,32		-3.575.840,32
5703	Finanzbeziehungen zu sonst. Beteiligungen	754.000,00	2.474.000,00	-1.720.000,00	714.961,00	-1.005.039,00		-1.005.039,00
5704	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm	118.168,01	419.646,00	-301.477,99		-301.477,99		-301.477,99
Summe		**901.168,01**	**6.498.486,32**	**-5.597.318,31**	**714.961,00**	**-4.882.357,31**		**-4.882.357,31**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	955.033.500,00	179.484.731,00	775.548.769,00	-22.205.000,00	753.343.769,00		784.543.769,00
Summe		**955.033.500,00**	**179.484.731,00**	**775.548.769,00**	**-22.205.000,00**	**753.343.769,00**		**784.543.769,00**

Gesamtsumme	**1.511.321.909,86**	**1.562.968.396,89**	**-51.646.487,03**	**-14.700.039,00**	**-66.346.526,03**		**-35.146.526,03**

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026
(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1101	Politische Gremien	21.000,00	4.243.751,00	-4.222.751,00							
1102	Verwaltungsführung	30.000,00	6.609.342,00	-6.579.342,00		15.000,00	-15.000,00				
1103	Gleichstellung der Geschlechter	12.500,00	666.805,00	-654.305,00							
1104	Beschäftigtenvertretung	692.822,00	1.405.902,00	-713.080,00							
1105	Rechnungsprüfung	126.500,00	1.801.105,00	-1.674.605,00							
1106	Zentrale Dienste	505.845,00	4.560.422,00	-4.054.577,00		290.000,00	-290.000,00				
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.900,00	2.804.808,00	-2.799.908,00							
1108	Personal- und Organisationsmanag.	16.405.300,00	78.337.599,00	-61.932.299,00							
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	4.404.568,00	8.377.638,00	-3.973.070,00							
1110	Hochbaumanagement	19.912.851,00	88.989.474,00	-69.076.623,00	951.836,00	49.759.000,00	-48.807.164,00				51.648.000,00
1111	Recht	1.020.700,00	8.162.001,00	-7.141.301,00							
1112	Flächenmanagement	2.099.620,00	3.243.625,00	-1.144.005,00	916.275,00	28.987.988,00	-28.071.713,00				109.027.189,00
1115	Verwaltungskoordinierung	118.939,00	785.328,00	-666.389,00							
1116	GELSENDIENSTE (GD, Gebäudeservice)		14.903.500,00	-14.903.500,00							
1117	gkd-el		19.359.734,00	-19.359.734,00							
1119	Gelsenk. Entwicklungsgesellschaft mbH					93.428.500,00	-93.428.500,00				471.693.500,00
Summe		**45.355.545,00**	**244.251.034,00**	**-198.895.489,00**	**1.868.111,00**	**172.480.488,00**	**-170.612.377,00**				**632.368.689,00**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	492.970,00	8.574.070,00	-8.081.100,00		8.000,00	-8.000,00				
1202	Gewerbewesen	368.000,00	1.202.879,00	-834.879,00							
1205	Verbraucherschutz	346.000,00	4.330.621,00	-3.984.621,00		85.000,00	-85.000,00				
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	8.886.500,00	2.036.108,00	6.850.392,00							
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.494.000,00	4.369.130,00	-2.875.130,00		32.000,00	-32.000,00				
1208	Verkehrszulassungen	3.583.080,00	3.425.974,00	157.106,00		2.000,00	-2.000,00				
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.505.000,00	6.652.814,00	-4.147.814,00							
1211	Personenstandswesen	510.000,00	1.822.350,00	-1.312.350,00							
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	755.000,00	5.268.553,00	-4.513.553,00		7.000,00	-7.000,00				
1213	Statistik	500,00	381.554,00	-381.054,00							
1214	Wahlen		230.435,00	-230.435,00							
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	27.735.783,00	51.307.579,00	-23.571.796,00	510.000,00	8.141.100,00	-7.631.100,00				10.025.000,00
Summe		**46.676.833,00**	**89.602.067,00**	**-42.925.234,00**	**510.000,00**	**8.275.100,00**	**-7.765.100,00**				**10.025.000,00**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	12.993.357,83	26.326.332,00	-13.332.974,17	5.891.817,00	12.380.981,00	-6.489.164,00				7.219.300,00
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und Beteiligte	15.121.622,00	37.106.621,00	-21.984.999,00	2.000.000,00	2.300.000,00	-300.000,00				
2103	Zentrale schulbez. Leistungen des Schulträgers	20.500,00	546.330,00	-525.830,00							
Summe		**28.135.479,83**	**63.979.283,00**	**-35.843.803,17**	**7.891.817,00**	**14.680.981,00**	**-6.789.164,00**				**7.219.300,00**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	391.200,00	1.840.288,00	-1.449.088,00							
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	163.500,00	884.394,20	-720.894,20		5.000,00	-5.000,00				
2503	Musik- und Kunstschulen	861.260,00	2.893.215,00	-2.031.955,00	2.000,00	20.000,00	-18.000,00				
2504	Weiterbildungsangebote	2.096.800,00	3.119.076,00	-1.022.276,00		72.000,00	-72.000,00				
2505	Stadtbibliothek	160.780,00	3.884.596,00	-3.723.816,00		26.113,00	-26.113,00				400.000,00
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	90.300,00	1.248.918,00	-1.158.618,00	13.000,00	36.000,00	-23.000,00				
2507	MiR, NPW		24.940.403,00	-24.940.403,00							
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)		1.353.337,44	-1.353.337,44							
Summe		**3.763.840,00**	**40.164.227,64**	**-36.400.387,64**	**15.000,00**	**159.113,00**	**-144.113,00**				**400.000,00**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
3101	Hilfen z. Gesundheit, b. Beh. u. Pflegebed.	2.209.250,00	51.541.794,00	-49.332.544,00	37.000,00	37.000,00					
3102	Hilfe b. Einkommensd. u. Unterstützungsl.	172.248.610,00	251.134.733,00	-78.886.123,00							
3103	Unterst. v. Senioren u. Menschen mit Beh.	3.147.123,00	5.318.981,00	-2.171.858,00							
3107	Kommunale Integration	2.035.657,51	5.152.770,00	-3.117.112,49							
Summe		**179.640.640,51**	**313.148.278,00**	**-133.507.637,49**	**37.000,00**	**37.000,00**					

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.024.200,00	77.075.901,00	-75.051.701,00							
3602	Kinder- und Jugendarbeit	4.290.023,00	13.246.639,00	-8.956.616,00	20.000,00	369.807,00	-349.807,00				
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	30.198.489,00	130.337.374,00	-100.138.885,00		10.200,00	-10.200,00				
Summe		**36.512.712,00**	**220.659.914,00**	**-184.147.202,00**	**20.000,00**	**380.007,00**	**-360.007,00**				

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
4104	Gesundheitsdienste	2.206.200,00	10.197.379,00	-7.991.179,00		50.000,00	-50.000,00				
Summe		**2.206.200,00**	**10.197.379,00**	**-7.991.179,00**		**50.000,00**	**-50.000,00**				

Produktbereich 42 Sportförderung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
4201	Sportanlagen und Sportförderung	848.000,00	5.385.791,88	-4.537.791,88	1.110.911,98	1.110.911,98					
Summe		**848.000,00**	**5.385.791,88**	**-4.537.791,88**	**1.110.911,98**	**1.110.911,98**					

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
5101	Strukturentwicklung		988.795,00	-988.795,00							
5102	Räumliche Planung	13.111.580,00	25.328.359,50	-12.216.779,50	13.577.179,00	31.580.625,00	-18.003.446,00				14.851.696,00
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenm.	217.200,00	5.604.682,00	-5.387.482,00		150.000,00	-150.000,00				
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	205.500,00	1.431.663,00	-1.226.163,00							
Summe		**13.534.280,00**	**33.353.499,50**	**-19.819.219,50**	**13.577.179,00**	**31.730.625,00**	**-18.153.446,00**				**14.851.696,00**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalang.	3.011.500,00	6.294.926,00	-3.283.426,00		6.000,00	-6.000,00				
5202	Wohnungswesen	349.500,00	1.934.467,00	-1.584.967,00		2.500,00	-2.500,00				
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	849.684,00	5.151.039,50	-4.301.355,50							
5205	ggw GmbH	800.000,00		800.000,00							
Summe		**5.010.684,00**	**13.380.432,50**	**-8.369.748,50**		**8.500,00**	**-8.500,00**				

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH		360.000,00	-360.000,00							
5302	GELSENKANAL (GK)	81.727.000,00	75.929.400,00	5.797.600,00							
5303	Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00							
Summe		**97.227.000,00**	**76.304.800,00**	**20.922.200,00**							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
5401	Verkehrsplanung	241.756,00	3.192.085,00	-2.950.329,00	270.000,00	850.000,00	-580.000,00				600.000,00
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	3.879.200,00	42.239.455,00	-38.360.255,00	1.295.000,00	9.697.500,00	-8.402.500,00				10.530.000,00
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	250.000,00	32.119.040,00	-31.869.040,00							
5404	ÖPNV (Finanzbez. zu Beteiligungen)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00							
5405	GELSENDIENSTE (Abfallbes., Straßenr., Märkte, Toil.)	57.925.100,00	61.948.200,00	-4.023.100,00							
Summe		**63.796.056,00**	**139.775.780,00**	**-75.979.724,00**	**1.565.000,00**	**10.547.500,00**	**-8.982.500,00**				**11.130.000,00**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
5501	Natur- und Landschaftsschutz	95.862,88	1.153.653,60	-1.057.790,72		30.000,00	-30.000,00				
5502	GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)	6.032.817,00	27.441.892,00	-21.409.075,00							
Summe		**6.128.679,88**	**28.595.545,60**	**-22.466.865,72**		**30.000,00**	**-30.000,00**				

Produktbereich 56 Umweltschutz		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	991.513,00	6.188.573,00	-5.197.060,00		2.000,00	-2.000,00				
Summe		**991.513,00**	**6.188.573,00**	**-5.197.060,00**		**2.000,00**	**-2.000,00**				

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
5701	Wirtschaftsförderung	29.000,00	3.415.269,00	-3.386.269,00		180.500,00	-180.500,00				
5703	Finanzbeziehungen zu sonst. Beteiligungen	1.468.961,00	2.474.000,00	-1.005.039,00							
5704	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm	118.168,01	419.646,00	-301.477,99							
Summe		**1.616.129,01**	**6.308.915,00**	**-4.692.785,99**		**180.500,00**	**-180.500,00**				

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtig.
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	951.348.500,00	217.451.731,00	733.896.769,00	32.727.000,00	80.000.000,00	-47.273.000,00	286.050.707,00	196.012.173,31	90.038.533,69	
Summe	**951.348.500,00**	**217.451.731,00**	**733.896.769,00**	**32.727.000,00**	**80.000.000,00**	**-47.273.000,00**	**286.050.707,00**	**196.012.173,31**	**90.038.533,69**	

Gesamtsumme	**1.482.792.092,23**	**1.508.747.251,12**	**-25.955.158,89**	**59.322.018,98**	**319.672.725,98**	**-260.350.707,00**	**286.050.707,00**	**196.012.173,31**	**90.038.533,69**	**675.994.685,00**

Teilpläne

Produktbereiche

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.896.455,80	7.131.880	**7.416.188**	7.284.533	7.128.628	7.053.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,84	4.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.901.607,26	21.203.627	**23.454.831**	23.459.031	23.459.031	23.459.031
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.570.234,43	18.482.205	**19.746.914**	19.751.334	19.764.484	19.767.544
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.759.247,02	3.300.800	**3.501.300**	3.501.400	3.515.500	3.515.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.388.597,34	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	68.520.712,69	51.122.912	**55.124.233**	55.001.298	54.872.643	54.800.338
11	- Personalaufwendungen	98.568.740,10	70.044.547	**84.123.787**	75.882.974	76.280.054	77.025.943
12	- Versorgungsaufwendungen	42.227.992,67	44.553.760	**46.179.450**	46.316.045	46.457.005	46.602.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.765.972,78	74.372.042	**78.899.776**	78.354.055	78.773.260	79.504.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.397.228,29	17.760.934	**17.377.810**	17.732.947	19.999.250	23.637.132
15	- Transferaufwendungen	457.366,02	500.000	**500.000**	500.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.530.088,45	39.864.643	**45.012.127**	45.231.145	45.293.187	45.496.788
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	290.947.388,31	247.095.926	**272.092.950**	264.017.166	267.032.756	272.496.849
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	222.426.675,62-	195.973.013-	**216.968.717-**	209.015.868-	212.160.113-	217.696.510-
19	+ Finanzerträge	1.426,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.426,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	222.425.249,62-	195.973.013-	**216.968.717-**	209.015.868-	212.160.113-	217.696.510-
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)**	222.425.249,62-	195.973.013-	**216.968.717-**	209.015.868-	212.160.113-	217.696.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.824.301,18	62.006.252	**61.799.976**	61.799.976	61.799.976	61.799.976
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)**	162.298.019,44-	135.663.832-	**156.865.812-**	148.912.963-	152.057.208-	157.593.605-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	162.298.019,44-	135.663.832-	**156.865.812-**	148.912.963-	152.057.208-	157.593.605-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	5.632.332,25	951.836	**1.568.111**	**0**	14.020.000	19.607.424	22.895.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.061,00	300.000	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000
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**	5.760.393,25	1.251.836	**1.868.111**	**0**	14.320.000	19.907.424	23.195.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.312.688,85	4.650.000	**26.126.013**	**108.155.189**	30.181.570	69.448.528	13.325.091
08	+ für Baumaßnahmen	33.580.306,01	118.029.252	**145.996.475**	**524.213.500**	206.957.500	207.736.881	186.975.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.604,57	468.000	**358.000**	**0**	343.000	343.000	343.000
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**	59.981.599,43	123.147.252	**172.480.488**	**632.368.689**	237.482.070	277.528.409	200.643.091
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.221.206,18-	121.895.416-	**170.612.377-**	**632.368.689-**	223.162.070-	257.620.985-	177.448.091-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.036,23	742.178	**887.965**	854.188	798.909	615.699
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.013.590,54	35.389.875	**36.202.370**	36.457.570	36.931.403	36.931.403
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.730,77	420.500	**410.500**	400.500	404.070	404.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.273,06	719.000	**554.000**	754.000	558.090	958.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.869.813,26	9.227.680	**9.295.680**	9.295.680	9.371.992	9.371.992
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	54.622.443,86	46.499.233	**47.350.515**	47.761.938	48.064.463	48.281.253
11	- Personalaufwendungen	55.272.745,91	59.986.637	**81.863.452**	68.153.618	68.882.387	70.153.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.334.247,54	22.825.016	**24.956.645**	25.106.545	25.451.760	26.237.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.835.625,82	2.858.717	**2.899.024**	3.048.983	2.827.400	2.264.035
15	- Transferaufwendungen	916.326,55	1.170.000	**1.206.000**	1.191.000	1.191.000	1.191.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436.857,10	3.754.735	**3.773.050**	4.821.150	4.574.800	5.117.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	85.795.802,92	90.595.105	**114.698.171**	102.321.296	102.927.347	104.964.198
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.173.359,06-	44.095.872-	**67.347.655-**	54.559.357-	54.862.884-	56.682.944-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.173.359,06-	44.095.872-	**67.347.655-**	54.559.357-	54.862.884-	56.682.944-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	31.173.359,06-	44.095.872-	**67.347.655-**	54.559.357-	54.862.884-	56.682.944-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	**488.000**	488.000	488.000	488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398.691,00	3.491.922	**3.377.807**	3.377.807	3.377.807	3.377.807
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.084.050,06-	47.099.794-	**70.237.462-**	57.449.164-	57.752.691-	59.572.751-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	34.084.050,06-	47.099.794-	**70.237.462-**	57.449.164-	57.752.691-	59.572.751-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	509.655,52	469.000	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.726,32	5.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
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**	520.381,84	474.000	**510.000**	**0**	510.000	510.000	510.000
	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**	800.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.789.435,41	6.827.500	**8.275.100**	**10.025.000**	12.405.100	8.479.700	3.411.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.789.435,41	6.827.500	**8.275.100**	**10.025.000**	13.205.100	8.479.700	3.411.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.269.053,57-	6.353.500-	**7.765.100-**	**10.025.000-**	12.695.100-	7.969.700-	2.901.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.725.108,36	23.572.677	**31.386.580**	32.921.675	34.213.328	36.630.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.270,99	1.720.703	**2.150.164**	2.692.864	3.094.864	3.496.864
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.648,84	388.850	**416.850**	416.850	417.499	417.499
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.771,55	1.474.636	**1.472.561**	1.472.561	1.475.232	1.475.232
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.042,34	85.000	**85.000**	85.000	85.790	85.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.351.842,08	27.241.866	**35.511.155**	37.588.950	39.286.713	42.106.135
11	- Personalaufwendungen	8.642.222,07	9.034.350	**10.589.575**	10.022.789	10.052.936	10.097.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.227.904,26	21.028.172	**19.635.480**	19.600.480	19.009.796	19.009.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.508.311,81	2.123.324	**5.325.325**	4.142.376	3.401.519	2.097.333
15	- Transferaufwendungen	11.416.358,20	12.247.059	**15.284.052**	18.756.155	21.328.446	23.900.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.095.180,71	19.366.842	**24.864.542**	24.673.115	21.658.680	20.708.997
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	63.889.977,05	63.799.747	**75.698.974**	77.194.915	75.451.377	75.813.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.538.134,97-	36.557.880-	**40.187.819-**	39.605.965-	36.164.664-	33.707.795-
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)**	32.538.134,97-	36.557.880-	**40.187.819-**	39.605.965-	36.164.664-	33.707.795-
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)**	32.538.134,97-	36.557.880-	**40.187.819-**	39.605.965-	36.164.664-	33.707.795-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200.000,00	5.200.000	**8.000.000**	8.000.000	8.000.000	8.000.000
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)**	77.087.760,97-	81.107.506-	**81.937.445-**	81.355.591-	77.914.290-	75.457.421-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	77.087.760,97-	81.107.506-	**81.937.445-**	81.355.591-	77.914.290-	75.457.421-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	17.285.232,44	15.443.083	**7.881.817**	**0**	8.340.117	9.877.817	9.793.817
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	17.285.232,44	15.453.083	**7.891.817**	**0**	8.350.117	9.887.817	9.803.817
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.664.410,96	9.059.402	**6.491.000**	**5.550.000**	10.550.000	5.100.000	4.040.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.863.317,32	11.835.181	**8.189.981**	**1.669.300**	7.448.281	9.585.981	9.106.981
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**	14.527.728,28	20.894.583	**14.680.981**	**7.219.300**	17.998.281	14.685.981	13.146.981
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.757.504,16	5.441.500-	**6.789.164-**	**7.219.300-**	9.648.164-	4.798.164-	3.343.164-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768.393,78	2.290.127	**2.581.182**	2.581.169	2.564.517	2.555.181
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.576,88	157.380	**157.380**	157.380	157.380	157.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.729,10	1.031.615	**1.060.615**	1.062.115	1.072.598	1.067.498
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,01	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.343,98	300	**300**	300	303	303
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.787.264,75	3.479.422	**3.799.477**	3.800.964	3.794.797	3.780.362
11	- Personalaufwendungen	8.697.342,53	9.552.185	**10.113.924**	9.921.342	9.918.429	9.933.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.362,78	1.695.401	**1.533.867**	1.502.867	1.529.827	1.487.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	893.993,98	132.068	**214.345**	248.153	210.399	209.016
15	- Transferaufwendungen	23.784.836,75	24.252.282	**26.588.640**	25.670.557	26.854.493	26.850.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.095,37	2.115.609	**2.129.507**	2.105.477	2.111.069	2.119.069
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.137.631,41	37.747.545	**40.580.283**	39.448.397	40.624.218	40.600.457
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.350.366,66-	34.268.123-	**36.780.806-**	35.647.433-	36.829.420-	36.820.096-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.350.366,66-	34.268.123-	**36.780.806-**	35.647.433-	36.829.420-	36.820.096-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	33.350.366,66-	34.268.123-	**36.780.806-**	35.647.433-	36.829.420-	36.820.096-
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)**	35.220.867,66-	36.138.624-	**38.651.307-**	37.517.934-	38.699.921-	38.690.597-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	35.220.867,66-	36.138.624-	**38.651.307-**	37.517.934-	38.699.921-	38.690.597-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	21.127,55	13.000	**13.000**	**0**	13.000	13.000	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	21.127,55	15.000	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.171,93	200.813	**159.113**	**400.000**	482.113	82.113	82.113
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	182.171,93	200.813	**159.113**	**400.000**	482.113	82.113	82.113
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	161.044,38-	185.813-	**144.113-**	**400.000-**	467.113-	67.113-	67.113-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.476,54	2.798.559	**2.445.335**	2.096.649	2.097.112	2.097.096
03	+ Sonstige Transfererträge	4.715.418,10	4.661.000	**4.957.000**	4.972.000	5.000.600	5.000.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.262,48	685.000	**650.000**	630.000	610.000	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.815.541,04	170.115.850	**171.458.033**	172.313.269	173.239.133	174.641.133
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.367.406,84	807.000	**128.900**	128.900	129.745	129.745
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	171.700.905,00	179.072.209	**179.644.068**	180.145.619	181.081.390	182.483.374
11	- Personalaufwendungen	12.209.429,23	12.975.455	**16.694.417**	14.983.216	15.067.518	15.220.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.532.373,81	15.310.460	**15.012.484**	14.960.175	15.057.966	15.066.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.635,00	221.796	**223.020**	222.582	221.927	221.145
15	- Transferaufwendungen	263.580.509,17	269.785.917	**278.579.502**	279.784.396	281.069.804	282.524.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.862.857,12	6.461.683	**5.607.970**	5.607.970	5.608.374	5.608.374
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	303.459.804,33	304.755.311	**316.117.393**	315.558.339	317.025.589	318.641.139
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	131.758.899,33-	125.683.102-	**136.473.325-**	135.412.720-	135.944.200-	136.157.764-
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)**	131.758.899,33-	125.683.102-	**136.473.325-**	135.412.720-	135.944.200-	136.157.764-
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)**	131.758.899,33-	125.683.102-	**136.473.325-**	135.412.720-	135.944.200-	136.157.764-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.724.376,00	5.724.376	**8.524.376**	8.524.376	8.524.376	8.524.376
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	137.483.275,33-	131.407.478-	**144.997.701-**	143.937.096-	144.468.576-	144.682.140-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	137.483.275,33-	131.407.478-	**144.997.701-**	143.937.096-	144.468.576-	144.682.140-

Haushaltsplan 2026	Soziale Leistungen Produktbereich 31

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	21.000	**21.000**	**0**	21.000	21.000	21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.203,56	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**	5.203,56	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	8.700	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	**21.000**	**0**	21.000	21.000	21.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	5.370,22	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**	5.370,22	45.700	**37.000**	**0**	37.000	37.000	37.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	166,66-	8.700-	**0**	**0**	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.071,37	5.720.220	**5.497.592**	5.518.679	5.279.410	5.279.512
03	+ Sonstige Transfererträge	7.898.539,33	4.790.000	**8.100.000**	8.100.000	8.104.900	8.104.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.894.726,42	2.861.529	**2.596**	2.596	2.622	2.622
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207.390,22	2.117.502	**2.142.502**	2.192.502	2.263.127	2.283.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.941.689,80	18.946.760	**20.915.920**	21.605.920	22.370.388	22.370.388
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.357,87	15.758	**15.758**	15.758	15.916	15.916
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	37.265.775,01	34.451.769	**36.674.368**	37.435.455	38.036.363	38.056.788
11	- Personalaufwendungen	23.029.786,63	23.888.464	**27.409.438**	26.550.527	26.578.055	26.636.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.077.548,52	24.069.045	**20.834.490**	20.813.180	20.844.327	20.842.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.433,09	428.833	**577.457**	695.484	750.674	753.258
15	- Transferaufwendungen	175.794.256,75	170.009.650	**170.375.907**	185.364.377	187.780.875	188.776.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910.205,34	4.165.214	**3.432.860**	3.427.360	3.466.123	3.460.623
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	221.187.230,33	222.561.206	**222.630.152**	236.850.928	239.420.053	240.469.061
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	183.921.455,32-	188.109.437-	**185.955.784-**	199.415.474-	201.383.690-	202.412.274-
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)**	183.921.455,32-	188.109.437-	**185.955.784-**	199.415.474-	201.383.690-	202.412.274-
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)**	183.921.455,32-	188.109.437-	**185.955.784-**	199.415.474-	201.383.690-	202.412.274-
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)**	185.956.729,32-	190.144.711-	**187.991.058-**	201.450.748-	203.418.964-	204.447.548-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	185.956.729,32-	190.144.711-	**187.991.058-**	201.450.748-	203.418.964-	204.447.548-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	77.933,10	29.500	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	77.933,10	29.500	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	13.473,07	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.707,08	403.750	**380.007**	**0**	342.950	346.950	354.950
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**	484.180,15	403.750	**380.007**	**0**	342.950	346.950	354.950
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	406.247,05-	374.250-	**360.007-**	**0**	322.950-	326.950-	334.950-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.498,10	517.884	**542.228**	538.581	516.260	512.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.241,02	215.000	**235.000**	235.000	235.500	235.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.124,88	45.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.452,04	1.433.500	**1.417.500**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.648,71	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**	2.588.964,75	2.211.384	**2.254.728**	833.581	811.760	807.770
11	- Personalaufwendungen	6.739.998,35	7.030.332	**8.266.907**	8.100.135	8.112.235	8.118.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.020,84	103.000	**111.300**	111.300	111.420	111.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.524,82	32.817	**64.363**	59.803	36.902	32.894
15	- Transferaufwendungen	1.600.729,99	1.984.077	**2.003.713**	2.003.713	2.003.713	2.003.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.983,80	86.220	**62.720**	62.720	62.720	62.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.552.257,80	9.236.446	**10.509.003**	10.337.671	10.326.990	10.328.935
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.963.293,05-	7.025.062-	**8.254.274-**	9.504.090-	9.515.230-	9.521.164-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.963.293,05-	7.025.062-	**8.254.274-**	9.504.090-	9.515.230-	9.521.164-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.963.293,05-	7.025.062-	**8.254.274-**	9.504.090-	9.515.230-	9.521.164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	**190.047**	190.047	190.047	190.047
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.153.340,05-	7.215.109-	**8.444.321-**	9.694.137-	9.705.277-	9.711.211-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.153.340,05-	7.215.109-	**8.444.321-**	9.694.137-	9.705.277-	9.711.211-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	48.980,42	52.500	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	48.980,42	52.500	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	48.980,42-	52.500-	**50.000-**	**0**	50.000-	50.000-	50.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.643,30	345.366	**585.896**	197.420	187.671	176.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,78	3.771	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.172,69	416.000	**416.000**	416.000	420.160	420.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.599,51	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**	776.320,28	765.137	**1.001.896**	613.420	607.831	596.710
11	- Personalaufwendungen	1.729.661,35	1.836.010	**2.033.313**	1.919.831	1.924.411	1.933.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.239,15	1.781.772	**1.930.736**	1.930.736	1.930.736	1.930.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.720,13	230.973	**238.815**	216.973	206.208	195.274
15	- Transferaufwendungen	1.267.995,37	1.389.322	**1.600.322**	1.168.322	1.173.280	1.173.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,87	583	**583**	583	589	589
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.762.198,87	5.238.660	**5.803.769**	5.236.445	5.235.224	5.233.825
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.985.878,59-	4.473.524-	**4.801.873-**	4.623.025-	4.627.393-	4.637.115-
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)**	3.985.878,59-	4.473.524-	**4.801.873-**	4.623.025-	4.627.393-	4.637.115-
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)**	3.985.878,59-	4.473.524-	**4.801.873-**	4.623.025-	4.627.393-	4.637.115-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.531,18	1.841.251	**1.749.090**	1.749.090	1.749.090	1.749.090
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.738.409,77-	6.314.775-	**6.550.963-**	6.372.115-	6.376.483-	6.386.205-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.738.409,77-	6.314.775-	**6.550.963-**	6.372.115-	6.376.483-	6.386.205-

Haushaltsplan 2026	Sportförderung Produktbereich 42

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	826.381,70	1.009.052	**1.110.912**	**0**	1.110.912	1.110.912	1.110.912
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.832,79	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**	852.214,49	1.009.052	**1.110.912**	**0**	1.110.912	1.110.912	1.110.912
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	948.006	**735.280**	**0**	851.860	851.860	851.860
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.952,33	261.046	**375.632**	**0**	259.052	259.052	259.052
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**	175.952,33	1.209.052	**1.110.912**	**0**	1.110.912	1.110.912	1.110.912
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	676.262,16	200.000-	**0**	**0**	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.966.640,88	14.097.742	**13.785.921**	13.166.682	13.010.860	13.268.483
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.186,97	358.000	**336.500**	336.500	336.500	336.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.436,51	21.500	**58.400**	39.200	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.044,91	983.250	**46.250**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.800,44	75.500	**77.000**	77.000	77.000	77.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.048,20	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.252.157,91	15.705.992	**14.474.071**	13.789.382	13.614.360	13.871.983
11	- Personalaufwendungen	12.017.637,50	12.884.480	**15.263.310**	14.524.295	14.559.158	14.614.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423.999,58	7.035.642	**4.408.773**	3.510.538	3.109.811	2.989.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.435,51	1.019.050	**1.051.582**	1.043.633	1.043.550	1.035.788
15	- Transferaufwendungen	11.783.407,41	13.388.444	**14.399.000**	14.487.000	13.894.000	13.817.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.866,74	248.513	**208.099**	272.003	194.213	703.851
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.830.346,74	34.576.129	**35.330.763**	33.837.469	32.800.732	33.160.684
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.578.188,83-	18.870.137-	**20.856.692-**	20.048.087-	19.186.371-	19.288.701-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,24	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.977,24-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.583.166,07-	18.870.137-	**20.856.692-**	20.048.087-	19.186.371-	19.288.701-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.583.166,07-	18.870.137-	**20.856.692-**	20.048.087-	19.186.371-	19.288.701-
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)**	16.024.273,07-	19.311.244-	**21.297.799-**	20.489.194-	19.627.478-	19.729.808-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	16.024.273,07-	19.311.244-	**21.297.799-**	20.489.194-	19.627.478-	19.729.808-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	4.784.443,34	18.840.510	**12.598.988**	**0**	11.006.170	2.589.425	2.361.600
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.491,00	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	**978.191**	**0**	650.000	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.798.934,34	18.840.510	**13.577.179**	**0**	11.656.170	2.589.425	2.361.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	5.309.644,81	32.257.634	**29.351.734**	**14.079.201**	12.378.824	6.608.327	3.061.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.211,84	1.306.053	**1.728.891**	**772.495**	978.464	20.000	48.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	650.000,00	663.500	**650.000**	**0**	650.000	650.000	650.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.272.856,65	34.227.187	**31.730.625**	**14.851.696**	14.007.288	7.278.327	3.759.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.473.922,31-	15.386.677-	**18.153.446-**	**14.851.696-**	2.351.118-	4.688.902-	1.397.400-

Haushaltsplan 2026	Bauen und Wohnen Produktbereich 52

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.140,16	149.113	**168.423**	168.400	1.204	1.204
03	+ Sonstige Transfererträge	72.892,70	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284.611,20	2.741.200	**3.279.500**	3.289.500	3.294.500	3.294.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.282,49	415.500	**410.500**	408.000	405.505	405.505
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.728,98	74.500	**293.500**	293.500	293.505	293.505
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.918.655,53	3.430.313	**4.221.923**	4.229.400	4.064.714	4.064.714
11	- Personalaufwendungen	9.076.960,69	9.651.911	**11.788.511**	11.057.119	11.090.843	11.157.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.736,30	1.369.682	**1.454.406**	1.455.872	1.460.863	1.462.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.426,20	8.128	**9.132**	8.919	8.844	7.479
15	- Transferaufwendungen	1.943.653,90	483.030	**498.760**	498.760	313.080	313.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.672,74	890.750	**1.071.800**	1.071.800	1.071.800	1.071.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.342.449,83	12.403.501	**14.822.609**	14.092.470	13.945.431	14.012.160
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.423.794,30-	8.973.188-	**10.600.686-**	9.863.071-	9.880.716-	9.947.446-
19	+ Finanzerträge	400.000,00	800.000	**800.000**	800.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	400.000,00	800.000	**800.000**	800.000	600.000	600.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.023.794,30-	8.173.188-	**9.800.686-**	9.063.071-	9.280.716-	9.347.446-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.023.794,30-	8.173.188-	**9.800.686-**	9.063.071-	9.280.716-	9.347.446-
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)**	7.267.752,30-	8.417.146-	**10.044.644-**	9.307.029-	9.524.674-	9.591.404-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.267.752,30-	8.417.146-	**10.044.644-**	9.307.029-	9.524.674-	9.591.404-

Haushaltsplan 2026	Bauen und Wohnen Produktbereich 52

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.384,16	8.500	**8.500**	**0**	8.500	8.500	8.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.384,16	8.500	**8.500**	**0**	8.500	8.500	8.500
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.384,16-	8.500-	**8.500-**	**0**	8.500-	8.500-	8.500-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	66.618.689,14	72.798.000	**75.727.000**	77.438.000	78.877.000	82.157.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.822,08	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.916.867,89	15.500.000	**15.500.000**	15.500.000	15.500.000	15.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	81.815.379,11	88.298.000	**91.227.000**	92.938.000	94.377.000	97.657.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.059.664,70	73.015.800	**75.944.800**	77.655.800	79.094.800	82.374.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	418.244,57	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,99-	10.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	67.477.740,28	73.385.800	**76.305.800**	78.016.800	79.455.800	82.735.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.337.638,83	14.912.200	**14.921.200**	14.921.200	14.921.200	14.921.200
19	+ Finanzerträge	6.130.614,07	5.379.000	**6.000.000**	6.425.000	6.320.000	5.557.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.130.614,07	5.379.000	**6.000.000**	6.425.000	6.320.000	5.557.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.468.252,90	20.291.200	**20.921.200**	21.346.200	21.241.200	20.478.200
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)**	20.468.252,90	20.291.200	**20.921.200**	21.346.200	21.241.200	20.478.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.468.252,90	20.291.200	**20.921.200**	21.346.200	21.241.200	20.478.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	20.468.252,90	20.291.200	**20.921.200**	21.346.200	21.241.200	20.478.200

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.304.090,25	14.915.643	**12.036.170**	12.532.594	12.458.308	12.409.664
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.748.085,58	62.209.953	**62.837.228**	64.147.604	65.488.810	66.861.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.201,32	362.200	**305.200**	305.200	305.200	305.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.645,74	1.095.000	**820.000**	820.000	820.000	820.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.598.909,07	267.062	**122.902**	122.902	122.902	122.902
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	694.043,30	575.000	**830.000**	780.000	810.000	810.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	81.798.975,26	79.424.858	**76.951.499**	78.708.300	80.005.220	81.329.308
11	- Personalaufwendungen	9.504.999,03	10.144.699	**11.843.228**	11.393.296	11.417.525	11.448.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.873.813,63	91.148.698	**93.884.098**	94.124.498	95.566.709	97.059.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.934.888,80	23.907.939	**19.536.033**	19.517.803	19.404.216	19.343.087
15	- Transferaufwendungen	29.842.829,08	30.099.040	**31.317.720**	32.023.880	31.866.920	34.234.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.044,90	544.684	**516.187**	606.187	516.187	516.187
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	151.994.575,44	155.845.060	**157.097.266**	157.665.665	158.771.557	162.602.054
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	70.195.600,18-	76.420.202-	**80.145.767-**	78.957.365-	78.766.337-	81.272.746-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.228,89	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	31.228,89-	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	70.226.829,07-	76.430.202-	**80.155.767-**	78.967.365-	78.776.337-	81.282.746-
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)**	70.226.829,07-	76.430.202-	**80.155.767-**	78.967.365-	78.776.337-	81.282.746-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	**269.084**	269.084	269.084	269.084
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	70.495.913,07-	76.699.286-	**80.424.851-**	79.236.449-	79.045.421-	81.551.830-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	70.495.913,07-	76.699.286-	**80.424.851-**	79.236.449-	79.045.421-	81.551.830-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	910.216,57	4.525.100	**1.129.000**	**0**	1.809.000	1.409.000	1.109.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.507,04	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	751.553,65	706.000	**436.000**	**0**	436.000	436.000	436.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.666.277,26	5.231.100	**1.565.000**	**0**	2.245.000	1.845.000	1.545.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.336.253,42	16.457.000	**8.857.000**	**9.760.000**	9.342.000	9.359.500	9.359.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774.303,15	2.236.500	**1.674.500**	**1.370.000**	1.769.500	624.500	624.500
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	4.900.976
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	18.358,30	4.500	**16.000**	**0**	16.000	16.000	16.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.128.914,87	18.698.000	**10.547.500**	**11.130.000**	11.127.500	10.000.000	14.900.976
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.462.637,61-	13.466.900-	**8.982.500-**	**11.130.000-**	8.882.500-	8.155.000-	13.355.976-

Haushaltsplan 2026	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.926,86	334.642	**381.755**	379.892	379.892	379.892
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.940.343,38	6.040.670	**5.745.925**	5.745.925	5.745.925	5.745.925
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.792,44-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.048,59	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**	7.930.526,39	6.406.542	**6.158.910**	6.157.277	6.157.277	6.157.277
11	- Personalaufwendungen	808.316,38	878.808	**1.043.221**	980.053	982.762	988.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.689.747,52	24.168.882	**27.643.851**	24.502.152	24.490.656	24.490.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,69	613	**613**	843	843	843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.401,08	38.650	**38.250**	38.250	38.250	38.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.551.865,67	25.086.953	**28.725.935**	25.521.298	25.512.511	25.517.816
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.621.339,28-	18.680.411-	**22.567.025-**	19.364.021-	19.355.234-	19.360.539-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.621.339,28-	18.680.411-	**22.567.025-**	19.364.021-	19.355.234-	19.360.539-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.621.339,28-	18.680.411-	**22.567.025-**	19.364.021-	19.355.234-	19.360.539-
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)**	16.637.923,28-	18.696.995-	**22.583.609-**	19.380.605-	19.371.818-	19.377.123-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	16.637.923,28-	18.696.995-	**22.583.609-**	19.380.605-	19.371.818-	19.377.123-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	7.531,24	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.531,24	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.531,24	30.000-	**30.000-**	**0**	30.000-	30.000-	30.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.941,52	1.134.100	**667.398**	627.885	631.885	635.885
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.016,38	198.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,66	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.674,09	30.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	607.557,65	1.365.100	**993.398**	953.885	957.885	961.885
11	- Personalaufwendungen	4.259.756,73	4.666.278	**5.330.159**	5.094.178	5.095.611	5.121.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.972,29	1.473.600	**838.013**	880.500	880.500	880.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.486,58	4.899	**6.540**	6.619	6.482	6.464
15	- Transferaufwendungen	452.438,64	395.000	**325.000**	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.562,52	78.600	**72.400**	72.400	72.400	72.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.277.216,76	6.618.377	**6.572.112**	6.378.697	6.379.994	6.406.119
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.669.659,11-	5.253.277-	**5.578.714-**	5.424.812-	5.422.108-	5.444.234-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.669.659,11-	5.253.277-	**5.578.714-**	5.424.812-	5.422.108-	5.444.234-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.669.659,11-	5.253.277-	**5.578.714-**	5.424.812-	5.422.108-	5.444.234-
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)**	4.764.900,11-	5.348.518-	**5.673.955-**	5.520.053-	5.517.349-	5.539.475-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.764.900,11-	5.348.518-	**5.673.955-**	5.520.053-	5.517.349-	5.539.475-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	11.082,47	13.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	200,00	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**	11.282,47	13.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.282,47-	13.000-	**2.000-**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2026	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.263,58	639.366	**521.168**	403.000	403.000	403.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.089,06	250.000	**351.000**	351.000	351.000	351.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.159,82	21.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.294.512,46	910.366	**901.168**	783.000	783.000	783.000
11	- Personalaufwendungen	2.086.269,68	2.160.227	**2.626.773**	2.507.931	2.515.141	2.521.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.163,88	1.913.621	**1.807.178**	1.535.150	1.535.150	1.415.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.393,32	2.393	**2.393**	2.387	2.369	2.369
15	- Transferaufwendungen	2.034.824,80	2.014.470	**1.929.216**	1.919.216	1.919.216	1.832.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.467,84	155.290	**132.926**	113.926	113.926	113.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.550.119,52	6.246.001	**6.498.486**	6.078.610	6.085.802	5.886.118
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.255.607,06-	5.335.635-	**5.597.318-**	5.295.610-	5.302.802-	5.103.118-
19	+ Finanzerträge	714.961,26	714.961	**714.961**	714.961	714.961	714.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	714.961,26	714.961	**714.961**	714.961	714.961	714.961
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.540.645,80-	4.620.674-	**4.882.357-**	4.580.649-	4.587.841-	4.388.157-
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)**	3.540.645,80-	4.620.674-	**4.882.357-**	4.580.649-	4.587.841-	4.388.157-
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)**	3.568.855,80-	4.648.884-	**4.910.567-**	4.608.859-	4.616.051-	4.416.367-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.568.855,80-	4.648.884-	**4.910.567-**	4.608.859-	4.616.051-	4.416.367-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	180.500	**180.500**	**0**	180.500	180.500	180.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	4.421.200,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.421.200,00	180.500	**180.500**	**0**	180.500	180.500	180.500
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.421.200,00-	180.500-	**180.500-**	**0**	180.500-	180.500-	180.500-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	375.183.712,24	401.331.000	**410.537.000**	425.532.000	438.178.000	447.215.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.758.430,77	472.640.000	**537.250.000**	553.350.000	573.250.500	592.650.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,00	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	40.573.218,54	3.950.500	**7.245.500**	7.245.500	2.950.500	2.950.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	821.516.279,55	877.922.000	**955.033.500**	986.128.500	1.014.380.000	1.042.817.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**948.000**	948.000	948.000	948.000
15	- Transferaufwendungen	147.021.059,50	157.947.683	**172.772.756**	177.619.024	183.465.754	189.112.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227.531,93	6.833.975	**5.763.975**	5.613.975	5.613.975	5.613.975
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	151.248.591,43	164.781.658	**179.484.731**	184.180.999	190.027.729	195.674.927
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	670.267.688,12	713.140.342	**775.548.769**	801.947.501	824.352.271	847.142.073
19	+ Finanzerträge	13.115.466,71	15.140.000	**15.975.000**	18.275.000	20.375.000	22.275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.411.127,16	32.477.000	**38.180.000**	49.580.000	60.780.000	69.780.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	10.295.660,45-	17.337.000-	**22.205.000-**	31.305.000-	40.405.000-	47.505.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	659.972.027,67	695.803.342	**753.343.769**	770.642.501	783.947.271	799.637.073
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)**	659.972.027,67	695.803.342	**753.343.769**	770.642.501	783.947.271	799.637.073
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)**	659.972.027,67	695.803.342	**753.343.769**	770.642.501	783.947.271	799.637.073
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**31.200.000-**	31.100.000-	22.000.000-	15.900.000-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	659.972.027,67	695.803.342	**784.543.769**	801.742.501	805.947.271	815.537.073

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	13.872.217,93	14.420.000	**15.700.000**	**0**	16.050.000	16.690.000	17.310.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.183.738,63	19.427.000	**17.027.000**	**0**	19.527.000	22.027.000	24.527.000
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**	17.055.956,56	33.847.000	**32.727.000**	**0**	35.577.000	38.717.000	41.837.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	80.000.000	**80.000.000**	**0**	80.000.000	80.000.000	80.000.000
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**	33.742,08	80.045.000	**80.000.000**	**0**	80.000.000	80.000.000	80.000.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.022.214,48	46.198.000-	**47.273.000-**	**0**	44.423.000-	41.283.000-	38.163.000-

Produktgruppen

Haushaltsplan 2026	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110101 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Hinblick auf digitales Arbeiten in Politik und Verwaltung	Der Versand von Papierunterlagen soll möglichst durch die vermehrte Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger ersetzt werden	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	57.445,02	21.000	**21.000**	21.000	21.200	21.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.806,96	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	68.251,98	21.000	**21.000**	21.000	21.200	21.200
11	- Personalaufwendungen	703.753,62	830.749	**1.004.063**	865.848	872.886	885.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.003,73	78.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,95	93	**93**	93	93	93
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218.972,75	3.336.638	**3.366.044**	3.396.039	3.426.633	3.426.633
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.961.323,05	4.260.480	**4.463.200**	4.354.980	4.392.612	4.405.390
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.893.071,07-	4.239.480-	**4.442.200-**	4.333.980-	4.371.412-	4.384.190-
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)**	3.893.071,07-	4.239.480-	**4.442.200-**	4.333.980-	4.371.412-	4.384.190-
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)**	3.893.071,07-	4.239.480-	**4.442.200-**	4.333.980-	4.371.412-	4.384.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	11.300	**10.000**	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	**291.389**	291.389	291.389	291.389
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.174.460,07-	4.519.569-	**4.723.589-**	4.615.369-	4.652.801-	4.665.579-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.174.460,07-	4.519.569-	**4.723.589-**	4.615.369-	4.652.801-	4.665.579-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst: • ehrenamtliche Tätigkeiten 1.499.736 € • Ratsarbeit 1.754.408 € • Bezirksvertretung 4.900 € • Öffentliche Bekanntmachung 12.000 € • Gästebewirtung/Repräsentation 6.500 € • Sonstige Geschäftsaufwendungen 83.500 € • Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen und sonstige Beiträge 5.000 € 3.366.044 € Hier ist der ordentliche Aufwand der politischen Gremien abgebildet. Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Ausgestaltung der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen und -gruppen gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen durch Beschluss des Rates der Stadt vom 17. Dezember 2020 und 25. März 2021 und die Zahlungen der Aufwandsentschädigung an die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gemäß Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen begründet. Das MHKBD NRW hat einen überarbeiteten Entwurf einer Neufassung der EntschVO vorgelegt, die ab dem 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist. Neu aufgenommen ist eine Regelung zur Dynamisierung der Aufwandsentschädigungssätze um 2 % jährlich beginnend ab Januar 2025.

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 HFBPD, Kommunaler Sitzungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	61.119	20.000	20.000	20.000	20.200	20.200
- Aufwendungen	3.598.987	3.826.003	3.988.289	3.932.703	3.967.673	3.975.663
= Ordentliches Ergebnis	**3.537.868-**	**3.806.003-**	**3.968.289-**	**3.912.703-**	**3.947.473-**	**3.955.463-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	10.703	11.384	12.219	12.214	12.202	12.192
= Ordentliches Ergebnis	**7.613-**	**10.384-**	**11.219-**	**11.214-**	**11.202-**	**11.192-**

Produkte der Produktgruppe 1101

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung einer Bezirksbürgermeisterin bzw. eines Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.043	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	351.634	423.093	462.692	410.063	412.737	417.535
= Ordentliches Ergebnis	**347.590-**	**423.093-**	**462.692-**	**410.063-**	**412.737-**	**417.535-**

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	68.252	21.000	21.000	21.000	21.200	21.200
- Aufwendungen	3.961.323	4.260.480	4.463.200	4.354.980	4.392.612	4.405.390
= Ordentliches Ergebnis	**3.893.071-**	**4.239.480-**	**4.442.200-**	**4.333.980-**	**4.371.412-**	**4.384.190-**

Haushaltsplan 2026	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

Koordinierung zwischen der Oberbürgermeisterin bzw. dem Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien, Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für die Oberbürgermeisterin, Unterstützung der politischen Gremien, Europaangelegenheiten und der Verwaltungsführung.
In dem Haushaltsansatz zum Produkt 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften sind die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin in Höhe von 8.083 € veranschlagt.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110201 – Steuerungskoordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen
110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften
110204 – Vorstandsbereiche
110210 – Europaangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften	Durchführung klimaneutraler Veranstaltungen	Klimagerechte Durchführung von Veranstaltungen	Regionale Produkte für das Catering; Kompensation der Auswirkungen durch Anfahrten von Teilnehmenden, der Her- und Bereitstellung von Speisen und Getränken sowie der Beheizung/Klimatisierung
110210 Europaangelegenheiten	Mitarbeit und Begleitung von europäischen Projekten (zum Beispiel von Schulen, kulturellen Einrichtungen, Städtepartnerschaftsvereinen etc.)	Aufbereitung und Bereitstellung von aktuellen Informationen für Verwaltung und Politik	Informieren und beraten zu Fördermitteln, Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von Veranstaltungen zu verschiedenen Europathemen, Kontakt-

			pflege und Austausch mit europäischen Institutionen, Vernetzung der Europaakteure (RVR etc.)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,39	64	**199**	199	199	199
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	86.638,43	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	86.825,82	30.064	**30.199**	30.199	30.199	30.199
11	- Personalaufwendungen	5.767.624,69	6.264.742	**7.741.103**	6.699.878	6.751.439	6.849.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.648,19	268.400	**304.650**	304.650	304.650	304.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.737,71	8.829	**8.124**	8.077	7.697	7.408
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.883,86	263.572	**196.022**	241.022	256.022	256.022
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.453.894,45	6.825.543	**8.269.899**	7.273.627	7.339.807	7.437.331
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.367.068,63-	6.795.478-	**8.239.700-**	7.243.428-	7.309.609-	7.407.133-
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)**	6.367.068,63-	6.795.478-	**8.239.700-**	7.243.428-	7.309.609-	7.407.133-
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)**	6.367.068,63-	6.795.478-	**8.239.700-**	7.243.428-	7.309.609-	7.407.133-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.289,00	206.430	**206.430**	206.430	206.430	206.430
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.605.357,63-	7.001.908-	**8.446.130-**	7.449.858-	7.516.039-	7.613.563-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.605.357,63-	7.001.908-	**8.446.130-**	7.449.858-	7.516.039-	7.613.563-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Durchführung diverser Empfänge und Veranstaltungen sowie die Umsetzung des Tags des Bergbaus führen zu Mehraufwendungen.
16	Die Durchführung diverser Empfänge und Veranstaltungen im Rahmen des 150-jährigen städtischen Jubiläums im Jahr 2025 führen durch dessen Abschluss in 2026 zu Minderaufwendungen.

Produkt 110201 Steuerungskoordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.122	64	64	64	64	64
- Aufwendungen	271.775	299.615	296.101	272.827	273.904	275.935
= Ordentliches Ergebnis	**268.653-**	**299.551-**	**296.036-**	**272.762-**	**273.839-**	**275.870-**

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.273	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	1.018.344	901.690	936.476	923.704	941.423	946.435
= Ordentliches Ergebnis	**1.013.071-**	**871.690-**	**906.476-**	**893.704-**	**911.423-**	**916.435-**

Produkte der Produktgruppe 1102

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	78.431	0	134	134	134	134
- Aufwendungen	5.163.776	5.624.238	6.975.993	6.015.793	6.063.226	6.153.744
= Ordentliches Ergebnis	**5.085.345-**	**5.624.238-**	**6.975.859-**	**6.015.659-**	**6.063.091-**	**6.153.610-**

Produkt 110210 Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	61.330	61.304	61.255	61.218
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**61.330-**	**61.304-**	**61.255-**	**61.218-**

Summe 1102 - Verwaltungsführung	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	86.826	30.064	30.199	30.199	30.199	30.199
- Aufwendungen	6.453.894	6.825.543	8.269.899	7.273.627	7.339.807	7.437.331
= Ordentliches Ergebnis	**6.367.069-**	**6.795.478-**	**8.239.700-**	**7.243.428-**	**7.309.609-**	**7.407.133-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	15.000	**15.000**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	15.000	**15.000**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	15.000-	**15.000-**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	15.000	**15.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**15.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	15.000-	**15.000-**	**0**	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.000	-	-	-

Haushaltsplan 2026	Gleichstellung der Geschlechter Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB GS

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

extern: Abbau und Vorbeugung von Diskriminierungen nach dem Landesgleichstellungsgesetz und Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz, gendergerechte Vernetzung und Kooperation mit anderen gesellschaftlich relevanten lokalen und überregionalen Akteuren.

intern: Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Kommune als strategische Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung, ressortübergreifende Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110301 – Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Einführung eines Förderprogrammes zur Talentförderung weiblicher Nachwuchskräfte sowohl aus dem internen als auch aus dem externen Bereich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Abbildung gesellschaftlicher Vielfalt	Durchführung eines neuen interkommunalen Mentoring-Programmes für weibliche Beschäftigte mit Karriereambitionen	Interkommunale Durchführung im gemeinsamen Vorgehen mit den Gleichstellungsbeauftragten der Emscher-Lippe Region Begegnungs- und Informationsveranstaltungen für Nachwuchskräfte
	Bedarfsgerechter Ausbau der Schutz- und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen	Implementierung eines behördenübergreifenden Risikomanagements Sensibilisierungsangebote für Mitarbeitende der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe	Jährliche Bilanzerhebung -und koordinierte Strategieentwicklung auf der Ebene der Behördenleitungen (Symposium)

		Gründung eines AK Prostitution	Ausbau der Netzwerkstrukturen und des Qualifizierungsangebots im Rahmen des Gewaltschutzes besonders vulnerabler Zielgruppen Kooperation mit der HSPV
	Prävention gegen Diskriminierung innerhalb der Stadtverwaltung und im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern	Sensibilisierung der Dienstkräfte zu Diskriminierungsformen bzw. –Merkmalen, Rechten und Pflichten	Angebot von Schulungen zum AGG für die Mitarbeitenden der Kernverwaltung und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
	Etablierung eines Beschwerdemanagements für externe Betroffene von Diskriminierungen im Sinne des AGG	Erarbeitung eines niederschwelligen Beratungskonzeptes, um Opfer von Diskriminierungen der Bevölkerung nach dem AGG schnell, barrierearm und qualifiziert zu beraten Bekanntmachung des Beratungskonzeptes sowie Entwicklung und Durchführung präventiver Maßnahmen.	Installation von analogen und digitalen Beratungssprechzeiten und Angeboten. Einführung eines Monitorings zur Erfassung und Auswertung der Diskriminierungsfälle Durchführung von Angeboten für besonders vulnerable Personengruppen der Stadtgesellschaft, Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen und Fortbildungen für Mitarbeitende und Stadtgesellschaft
	Ausbau Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Umsetzung der Charta für Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Erarbeitung eines niederschwelligen Beratungskonzeptes für Führungskräfte der Verwaltung	Implementierung von analogen Beratungssprechzeiten für Führungskräfte und interessierte Dienstkräfte

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.500,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	582.763,05	591.085	**633.805**	633.482	632.872	632.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,00	0	**11.500**	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,47	79	**79**	79	79	79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.126,64	33.000	**21.500**	21.500	21.500	21.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	636.823,16	624.164	**666.884**	666.561	665.951	665.474
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	611.323,16-	611.664-	**654.384-**	654.061-	653.451-	652.974-
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)**	611.323,16-	611.664-	**654.384-**	654.061-	653.451-	652.974-
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)**	611.323,16-	611.664-	**654.384-**	654.061-	653.451-	652.974-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.028,62	10.868	**10.868**	10.868	10.868	10.868
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	622.351,78-	622.532-	**665.252-**	664.929-	664.319-	663.842-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	622.351,78-	622.532-	**665.252-**	664.929-	664.319-	663.842-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Mehraufwand auf Grund der Optimierung der Stamm- und Strukturdaten (Sachkonten) innerhalb der Produktgruppe 1103 zur transparenten und übersichtlichen Darstellung der allgemeinen Geschäftsvorfälle in der Gleichstellungsstelle.
16	Minderaufwand auf Grund der Optimierung der Stamm- und Strukturdaten (Sachkonten) innerhalb der Produktgruppe 1103 zur transparenten und übersichtlichen Darstellung der allgemeinen Geschäftsvorfälle in der Gleichstellungsstelle.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen	636.823	624.164	666.884	666.561	665.951	665.474
= Ordentliches Ergebnis	**611.323-**	**611.664-**	**654.384-**	**654.061-**	**653.451-**	**652.974-**

Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen	636.823	624.164	666.884	666.561	665.951	665.474
= Ordentliches Ergebnis	**611.323-**	**611.664-**	**654.384-**	**654.061-**	**653.451-**	**652.974-**

Haushaltsplan 2026	Beschäftigtenvertretung Produktgruppe 1104	Vorstandsbereich 2 Personalrat

Kurzbeschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitendenvertretungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,10	33	**33**	33	33	33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.576,00	697.470	**692.822**	692.822	692.822	692.822
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.027,37	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**	710.636,47	697.503	**692.855**	692.855	692.855	692.855
11	- Personalaufwendungen	1.198.914,87	1.340.006	**1.485.642**	1.413.547	1.417.316	1.422.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,39	9.100	**9.100**	9.100	9.191	9.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,41	84	**84**	84	85	85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.366,10	24.800	**24.800**	24.800	24.868	24.868
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.231.832,77	1.373.990	**1.519.626**	1.447.531	1.451.460	1.456.293
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	521.196,30-	676.487-	**826.771-**	754.676-	758.604-	763.437-
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)**	521.196,30-	676.487-	**826.771-**	754.676-	758.604-	763.437-
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)**	521.196,30-	676.487-	**826.771-**	754.676-	758.604-	763.437-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.492,59	33.373	**25.127**	25.127	25.127	25.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.007,59	38.888	**38.888**	38.888	38.888	38.888
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	526.711,30-	682.002-	**840.532-**	768.437-	772.365-	777.198-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	526.711,30-	682.002-	**840.532-**	768.437-	772.365-	777.198-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitendenvertretungen

Kurzbeschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen der in der Dienststelle beschäftigten Mitarbeitenden. 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	710.636	697.503	692.855	692.855	692.855	692.855
- Aufwendungen	1.231.833	1.373.990	1.519.626	1.447.531	1.451.460	1.456.293
= Ordentliches Ergebnis	**521.196-**	**676.487-**	**826.771-**	**754.676-**	**758.604-**	**763.437-**

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	710.636	697.503	692.855	692.855	692.855	692.855
- Aufwendungen	1.231.833	1.373.990	1.519.626	1.447.531	1.451.460	1.456.293
= Ordentliches Ergebnis	**521.196-**	**676.487-**	**826.771-**	**754.676-**	**758.604-**	**763.437-**

Haushaltsplan 2026	Rechnungsprüfung Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB Referat 14

Kurzbeschreibung

Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfung des Jahresabschlusses, Durchführung von Kassen- und IT-Prüfungen, Prüfungen von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems), vom Rat der Stadt übertragene Aufgaben und weitere durch den Rat oder die Oberbürgermeisterin erteilte Prüfaufträge. Darüber hinaus wird die Rechnungsprüfung beratend und begutachtend in der Verwaltung tätig und erledigt Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.

Zielsetzung

Durchführung der nach den Normen der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gelsenkirchen gegebenen gesetzlichen bzw. übertragenen Aufgaben im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
Alle Produkte	Durchführung der Prüfungen nach den Vorgaben der Prüfplanung.		

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.117,01	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**	155.617,01	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	1.442.781,63	1.600.429	**2.424.707**	2.031.050	2.051.707	2.088.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,92	188	**188**	188	188	188
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	**350**	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.442.969,55	1.600.967	**2.426.245**	2.032.588	2.053.245	2.089.886
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.287.352,54-	1.474.467-	**2.299.745-**	1.906.088-	1.926.745-	1.963.386-
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)**	1.287.352,54-	1.474.467-	**2.299.745-**	1.906.088-	1.926.745-	1.963.386-
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)**	1.287.352,54-	1.474.467-	**2.299.745-**	1.906.088-	1.926.745-	1.963.386-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.912,00	30.650	**21.757**	21.757	21.757	21.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	**49.080**	49.080	49.080	49.080
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.315.520,54-	1.492.897-	**2.327.068-**	1.933.411-	1.954.068-	1.990.709-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.315.520,54-	1.492.897-	**2.327.068-**	1.933.411-	1.954.068-	1.990.709-

Rechnungsprüfung PGÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	150	1.150	1.150	1.150	1.150
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**150-**	**1.150-**	**1.150-**	**1.150-**	**1.150-**

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).
- Püfung 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	18.229	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	959.957	1.041.220	1.581.336	1.335.837	1.348.805	1.371.474
= Ordentliches Ergebnis	**941.729-**	**1.041.220-**	**1.581.336-**	**1.335.837-**	**1.348.805-**	**1.371.474-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	134.225	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	316.160	364.665	553.302	449.400	454.868	464.657
= Ordentliches Ergebnis	**181.935-**	**238.165-**	**426.802-**	**322.900-**	**328.368-**	**338.157-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.164	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	166.853	194.932	290.457	246.201	248.422	252.605
= Ordentliches Ergebnis	**163.689-**	**194.932-**	**290.457-**	**246.201-**	**248.422-**	**252.605-**

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	155.617	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.442.970	1.600.967	2.426.245	2.032.588	2.053.245	2.089.886
= Ordentliches Ergebnis	**1.287.353-**	**1.474.467-**	**2.299.745-**	**1.906.088-**	**1.926.745-**	**1.963.386-**

Haushaltsplan 2026	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2 Referat 10

Kurzbeschreibung
Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen.
Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen.
Abwicklung des Postversandes, der internen Postverteilung und der Aushänge im Rathaus Buer.

Zielsetzung
Zentralisierte und weitgehend digitalisierte Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen und damit Ausschöpfung von Synergie- und Skaleneffekten zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110601 – Beschaffungen
110602 – Innerbetriebliche Dienste
110603 – Zentrale Vergabestelle

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110601 Beschaffungen	Ausweitung der Nutzung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege mit Bietenden
110602 Innerbetriebliche Dienste	Optimierung der internen Postlogistik zur Sicherstellung eines konstanten Servicelevels bei gleichzeitiger Dämpfung der Auswirkungen von steigenden Porto- und Dienstleistungsgebühren	Optimierung der Postrundfahrten	Flexibilisierung des Einsatzes der Mitarbeitenden und Zusammenlegung von Anlieferungspunkten
110603 Zentrale Vergabestelle	Ausbau des Vergabemanagementsystems	Stärkere Einbeziehung der Fachdienststellen/Bedarfsstellen	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren

Risiken
Es ist nicht prognostizierbar, wie insbesondere kleine Betriebe dauerhaft mit der Umstellung auf elektronische Vergabesysteme umgehen werden.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055,70	5.161	**5.251**	5.251	5.249	5.228
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	350.610,87	459.920	**500.845**	500.845	500.845	500.845
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.084,62	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**	368.751,19	465.081	**506.096**	506.096	506.094	506.073
11	- Personalaufwendungen	2.356.581,65	2.621.195	**2.748.440**	2.520.758	2.531.488	2.551.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.267,39	403.700	**470.700**	470.700	470.700	470.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341,56	1.297	**1.404**	1.404	1.402	1.322
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.775,82	1.584.300	**1.701.750**	1.701.750	1.701.750	1.701.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.310.966,42	4.610.492	**4.922.294**	4.694.612	4.705.340	4.725.187
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.942.215,23-	4.145.411-	**4.416.198-**	4.188.516-	4.199.245-	4.219.114-
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)**	3.942.215,23-	4.145.411-	**4.416.198-**	4.188.516-	4.199.245-	4.219.114-
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)**	3.942.215,23-	4.145.411-	**4.416.198-**	4.188.516-	4.199.245-	4.219.114-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.513,12	34.961	**29.159**	29.159	29.159	29.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.969,12	131.417	**131.417**	131.417	131.417	131.417
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.038.671,23-	4.241.867-	**4.518.456-**	4.290.774-	4.301.503-	4.321.372-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.038.671,23-	4.241.867-	**4.518.456-**	4.290.774-	4.301.503-	4.321.372-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Aufgrund erhöhter Personalkosten, die Grundlage für die Berechnung der internen Leistungsverrechnungen (VKE) sind, erhöhen sich die Erstattungsbeträge von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
13	Es werden Preissteigerungen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung und bei der Fahrzeuggestellung durch GELSENDIENSTE erwartet.
16	Hier sind die Kosten für Postgebühren (1.185.000 €) und für die Beschaffung von Bürobedarf und Drucksachen (510.000 €) veranschlagt.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.284	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**8.284-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110601 Beschaffungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	307.002	236.785	238.900	238.900	238.900	238.900
- Aufwendungen	1.579.422	1.719.953	1.798.873	1.677.347	1.683.616	1.694.452
= Ordentliches Ergebnis	**1.272.419-**	**1.483.169-**	**1.559.973-**	**1.438.447-**	**1.444.716-**	**1.455.552-**

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	55.931	228.296	267.196	267.196	267.194	267.173
- Aufwendungen	2.171.244	2.249.085	2.438.192	2.406.184	2.407.060	2.409.344
= Ordentliches Ergebnis	**2.115.314-**	**2.020.789-**	**2.170.996-**	**2.138.988-**	**2.139.866-**	**2.142.172-**

Produkte der Produktgruppe 1106

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.818	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	552.017	641.453	685.229	611.081	614.663	621.391
= Ordentliches Ergebnis	**546.198-**	**641.453-**	**685.229-**	**611.081-**	**614.663-**	**621.391-**

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	368.751	465.081	506.096	506.096	506.094	506.073
- Aufwendungen	4.310.966	4.610.492	4.922.294	4.694.612	4.705.340	4.725.187
= Ordentliches Ergebnis	**3.942.215-**	**4.145.411-**	**4.416.198-**	**4.188.516-**	**4.199.245-**	**4.219.114-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	7.401,07	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**	7.401,07	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	74.348,83	290.000	**290.000**	**0**	290.000	290.000	290.000
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**	74.348,83	290.000	**290.000**	**0**	290.000	290.000	290.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	66.947,76-	290.000-	**290.000-**	**0**	290.000-	290.000-	290.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.401,07	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.348,83	290.000	**290.000**	**0**	290.000	290.000	290.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.947,76-	290.000-	**290.000-**		290.000-	290.000-	290.000-	0		
Gesamtsaldo	66.947,76-	290.000-	**290.000-**	**0**	290.000-	290.000-	290.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt
Die Beschaffung von Büroausstattung über 800 € erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. In den kommenden Jahren wird aktuell mit einem Bedarf von jährlich 205.000 € für die Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze im Rahmen der Einführung von desksharing gerechnet.
Beschaffungen bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden seit 2020 in dieser Produktgruppe konsumtiv abgewickelt.

Haushaltsplan 2026	Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB Referat 12

Kurzbeschreibung

Vermittlung städtischer Entwicklungen und Entscheidungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Multiplikatoren und den Medien, Koordination der städtischen Kommunikation und des Marketings sowie von Großveranstaltungen und deren Vorbereitung sowie die Planung und Durchführung von Veranstaltungen im städtischen Interesse.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110702 – Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110702 Öffentlichkeitsarbeit	Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements im Konzern Stadt Gelsenkirchen	Ausbau der Kommunikation über Onlinekanäle, Umsetzung des Relaunch des Internetauftritts, , Ausbau analoger Veranstaltungsformate und Intensivierung digitaler und analoger OOH-Kommunikation	Weiterentwicklung der Angebote der Website und Social Media sowie der analogen und digitalen Bürgerinformation. Betreuung externer und Ausbau eigener Veranstaltungsformate

Haushaltsplan 2026	Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.401,62	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	130.154,03	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.139,56	4.800	**4.900**	5.000	5.100	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	376.695,21	4.800	**4.900**	5.000	5.100	5.200
11	- Personalaufwendungen	2.458.532,12	2.609.399	**2.584.187**	2.512.011	2.513.645	2.518.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.024,95	41.000	**191.000**	191.000	191.000	191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227,47	227	**227**	227	227	227
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.990.091,87	176.740	**142.500**	212.500	152.500	152.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.655.876,41	2.827.366	**2.917.914**	2.915.738	2.857.372	2.862.379
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.279.181,20-	2.822.566-	**2.913.014-**	2.910.738-	2.852.272-	2.857.179-
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)**	12.279.181,20-	2.822.566-	**2.913.014-**	2.910.738-	2.852.272-	2.857.179-
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)**	12.279.181,20-	2.822.566-	**2.913.014-**	2.910.738-	2.852.272-	2.857.179-
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)**	12.294.030,20-	2.837.415-	**2.927.863-**	2.925.587-	2.867.121-	2.872.028-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	12.294.030,20-	2.837.415-	**2.927.863-**	2.925.587-	2.867.121-	2.872.028-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Einrichtung der neuen Formate zur Förderung von Fan-Events führt zu Mehraufwendungen.
16	Mehraufwendungen aufgrund des Starts des Relaunches der Homepage und des städtischen CD´s sowie Maßnahmen zur IGA 2027. Zudem fallen künftig technische Kosten für die Platzierung von Außenwerbung an. Dies ist ein Vertragsbestandteil des mit der Deutsche Städte Medien GmbH (DSM) abgeschlossenen Werbenutzungsvertrages. Auf Grundlage der bisherigen Schaltungen lassen sich hier zusätzliche Kosten in Höhe von rund 50.000 € p.a. hochrechnen.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	9.841	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
- Aufwendungen	3.393.474	2.569.340	2.917.914	2.915.738	2.857.372	2.862.379
= Ordentliches Ergebnis	**3.383.633-**	**2.564.540-**	**2.913.014-**	**2.910.738-**	**2.852.272-**	**2.857.179-**

Produkt 110703 Koordinierung EM 2024

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	366.855	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.262.403	258.026	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**8.895.548-**	**258.026-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	376.695	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
- Aufwendungen	12.655.876	2.827.366	2.917.914	2.915.738	2.857.372	2.862.379
= Ordentliches Ergebnis	**12.279.181-**	**2.822.566-**	**2.913.014-**	**2.910.738-**	**2.852.272-**	**2.857.179-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	35.000	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	35.000	**0**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	35.000-	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	35.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	35.000-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2 Referat 10

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. Begründung und Verwaltung der Beschäftigungsverhältnisse städtischer Dienstkräfte (Beamte/Beamtinnen, Beschäftigte, Auszubildende) und Betreuung/Beratung der aktiven Dienstkräfte sowie der Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen. Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung und Ausbau des Workflow-Management-Systems mittels ATOSS. Durchführung von Gesundheitsförderungs- und Beratungsangeboten in den Dienststellen und städtischen Betrieben und die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110801 – Personal- und Gesundheitsmanagement
110802 – Personalbetreuung
110803 – Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte
110804 – Organisationsmanagement
110807 – Besondere Beschäftigtengruppen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110801 Personal- und Gesundheitsmanagement	Verstetigung und Weiterentwicklung der Personalentwicklungsmaßnahmen, verstärkte Nutzung der sozialen Medien für die Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität, Optimierung Personaleinsatz Einführung eines E-Learning-Tools	Durchführung von Führungskräftetrainings für Team-, Abteilungs- und Referatsleitungen Anpassung an die Bedarfe der Stadt Gelsenkirchen	Im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit dem Referat Öffentlichkeitsarbeit werden neue Konzepte für die Kommunikation erarbeitet Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte

		Effektivere Personalakquise durch Neugestaltung der Homepage und Entwicklung von Konzepten zur Ansprache von Bewerbenden. Effektivere Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	
	Steigerung der Gesundheitsquote	Verlängerung des digitalisierten Präventions- und Beratungsangebotes Durchführung von referatsinternen Gesundheitsprojekten (Rückenwind)	Durchführung von Gesundheitsprojekten und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten
	Entwicklung eines gesamtstädtischen Sicherheitskonzeptes	Weiterentwicklung/Implementierung einzelner sicherheitsrelevanter Maßnahmen	Erweiterung des Angebotes von Deeskalationsschulungen Novellierung und flächendeckende Einführung der Software „Stiller Alarm“ Erweiterung der Meldesoftware DigMAG
110802 Personalbetreuung	Implementierung neuer Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren	Optimierung des Beurteilungswesens und des BEM-Verfahrens	Evaluation der Regelbeurteilung und Evaluation des BEM-Verfahrens
	Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung und Ausbau des Workflow-Management-Systems mittels ATOS	Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung	Fortführung und Anpassung der Programmierung auf Grund anlassbezogener Bedarfe im Rollout
	Optimierung des Systems	Optimierung des Systems	Sukzessive Evaluierung nach jedem Rollout
	Vorbereitung und Begleitung von Beschaffungsmaßnahmen sowie die Implementierung neuer Module	Einkauf und Implementierung	Erstellung von Prozessanalysen zur Bedarfsermittlung, Vorbereitung und

	z. B. Personaleinsatzplanung, SAP-Schnittstelle, Mobile Staff Center	neuer Module, z. B. SAP-Schnittstelle, Mobile Staff Center	Begleitung von Beschaffungsmaßnahmen sowie die Implementierung neuer Module
110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/ Betriebsärzte	Aufrechterhaltung und Verbesserung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der städtischen Dienstkräfte gemäß §§ 3 und 6 ASiG	Mitgestaltung neuer Arbeitswelten, Unterstützung bei der Entwicklung eines gesamtstädtischen Sicherheitskonzeptes, Beratung von Mitarbeitenden und Führungskräften	Optimierung des digitalen Unfallmeldewesens, Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Seminarangebote für Führungskräfte, Einführung einer Arbeitsschutzmanagement-Software
110804 Organisationsmanagement	Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung Optimierung des Ressourceneinsatzes durch Beratung, Forcierung der organisatorischen Maßnahmen zur Digitalisierung zur optimalen Nutzung der Ressourcen	Intensivierung der organisatorischen Maßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltung Intensivierung der Beratung zur weiteren Hebung organisatorischer Potentiale	Unterstützung bei der dezentralen Personal- und Organisationsarbeit Intensivere und engere Beratung der Organisationseinheiten Identifikation von Digitalisierungsmöglichkeiten zur Nutzung entsprechender Effekte Innovation des Prozesses zur Einrichtung neuer Planstellen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.865,85	30.425	**30.875**	30.875	30.875	30.875
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.623,67	1.504.688	**1.552.700**	1.552.700	1.552.700	1.552.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.338.836,94	13.521.213	**14.747.600**	14.747.600	14.757.600	14.757.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.503.202,66	1.490.000	**1.475.000**	1.475.000	1.489.000	1.489.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	24.162.529,12	16.546.326	**17.806.175**	17.806.175	17.830.175	17.830.175
11	- Personalaufwendungen	52.669.722,97	21.168.203	**27.768.900**	23.900.149	24.097.961	24.458.064
12	- Versorgungsaufwendungen	42.227.992,67	44.553.760	**46.179.450**	46.316.045	46.457.005	46.602.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.717,76	2.714.788	**2.799.202**	2.799.202	2.799.202	2.799.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.779,82	2.747	**2.890**	2.890	2.890	2.890
15	- Transferaufwendungen	69.460,02	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.513.187,88	7.063.830	**7.863.940**	7.863.940	7.866.740	7.866.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	103.642.861,12	75.573.328	**84.684.382**	80.952.226	81.293.798	81.799.272
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	79.480.332,00-	59.027.003-	**66.878.207-**	63.146.051-	63.463.623-	63.969.097-
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)**	79.480.332,00-	59.027.003-	**66.878.207-**	63.146.051-	63.463.623-	63.969.097-
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)**	79.480.332,00-	59.027.003-	**66.878.207-**	63.146.051-	63.463.623-	63.969.097-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.115,00	208.268	**153.051**	153.051	153.051	153.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	**179.902**	179.902	179.902	179.902
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	79.457.119,00-	58.998.637-	**66.905.058-**	63.172.902-	63.490.474-	63.995.948-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	79.457.119,00-	58.998.637-	**66.905.058-**	63.172.902-	63.490.474-	63.995.948-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Nach Anpassungen der Konditionen des Firmentickets für die Mitarbeitenden der Stadt Gelsenkirchen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Möglichkeit des Dienstradleasings auch für die Beamten und Beamtinnen wird mit höheren Erträgen gerechnet.
06	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Ausgleichszahlungen, die von anderen kommunalen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) zu leisten sind und Personalkosten für das im IAG eingebrachte städtische Personal. Bei der Versorgungslastenverteilung ist die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen im Vorfeld nicht absehbar. Die Beihilfestelle der Stadt Gelsenkirchen bearbeitet und zahlt im Auftrag der Geschäftsstelle Schulamt Beihilfen für Lehrer und Lehrerinnen. Die Abwicklung der erforderlichen Zahlungsvorgänge erfolgt über gesonderte Ertrags- und Aufwandskonten (in Zeile 16 enthalten). Aufgrund höherer Personalkosten, die Grundlage für die Berechnung der internen Leistungsverrechnungen (VKE) sind, erhöhen sich die Erstattungsbeträge von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
07	Der Haushaltsansatz beinhaltet überwiegend die Auflösung der Rückstellung für die ZVK-Altrentner und Altrentnerinnen.
13	Der Haushaltsansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für das Firmenticket und seit dem Haushaltsjahr 2025 auch die Aufwendungen im Rahmen des Dienstradleasings sowie für die Beschaffung von IT-Mitteln für Schwerbehinderte.
16	Der Haushaltsansatz umfasst u.a. das Budget des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Mittel für die interne und externe Fortbildung, Reisekosten sowie Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen. Außerdem werden hier die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Lehrer und Lehrerinnen verschlagt (siehe auch Erläuterung zur Zeile 06).

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Erstattungen des Landes für Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Lehrer und Lehrerinnen erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen. Mindererträge/Mindereinzahlungen führen zu einer entsprechenden Reduzierung der Aufwandsermächtigung/Auszahlungsermächtigung.

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	264.735	280.026	280.026	280.026	282.826	282.826
= Ordentliches Ergebnis	**264.735-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**282.800-**	**282.800-**

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	82.811	56.626	132.692	132.692	132.692	132.692
- Aufwendungen	3.977.291	5.141.941	5.476.870	5.067.456	5.087.545	5.126.588
= Ordentliches Ergebnis	**3.894.479-**	**5.085.315-**	**5.344.178-**	**4.934.764-**	**4.954.853-**	**4.993.896-**

Produkt 110802 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.598.004	3.568.336	3.953.974	3.953.974	3.953.974	3.953.974
- Aufwendungen	5.480.428	6.390.758	7.929.258	7.227.580	7.264.788	7.329.227
= Ordentliches Ergebnis	**1.882.424-**	**2.822.422-**	**3.975.284-**	**3.273.606-**	**3.310.814-**	**3.375.253-**

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	327.041	364.738	385.883	385.883	385.883	385.883
- Aufwendungen	676.306	744.757	874.355	855.405	856.736	856.954
= Ordentliches Ergebnis	**349.265-**	**380.019-**	**488.473-**	**469.523-**	**470.854-**	**471.072-**

Produkt 110804 Organisationsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	67.214	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen	1.277.073	1.434.914	2.005.563	1.646.550	1.664.730	1.699.661
= Ordentliches Ergebnis	**1.209.860-**	**1.384.914-**	**1.955.563-**	**1.596.550-**	**1.614.730-**	**1.649.661-**

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	20.087.459	12.506.600	13.283.600	13.283.600	13.307.600	13.307.600
- Aufwendungen	91.967.028	61.580.931	68.118.309	65.875.208	66.137.172	66.504.015
= Ordentliches Ergebnis	**71.879.569-**	**49.074.331-**	**54.834.709-**	**52.591.608-**	**52.829.572-**	**53.196.415-**

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	24.162.529	16.546.326	17.806.175	17.806.175	17.830.175	17.830.175
- Aufwendungen	103.642.861	75.573.328	84.684.382	80.952.226	81.293.798	81.799.272
= Ordentliches Ergebnis	**79.480.332-**	**59.027.003-**	**66.878.207-**	**63.146.051-**	**63.463.623-**	**63.969.097-**

Haushaltsplan 2026	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2 Referat 20

Kurzbeschreibung
In dieser Produktgruppe werden zentrale Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie die Verwaltung und Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben abgebildet. Die Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen erfolgt in der Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft –.

Zielsetzung
Ziel ist die ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung des kommunalen Haushalts.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110901 – Haushalt und zentrales Controlling
110902 – Finanzierungen
110903 – Rechnungswesen
110904 – Zahlungsverkehr
110905 – Vollstreckung
110906 – Heranziehung zu Steuern und Abgaben
110908 – Bezirksforum

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110901 Haushalt und zentrales Controlling	Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen ist transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger/innen und für die Einwohner/innen der Stadt aufgestellt und gestaltet. Die Informationen dienen als Basis für strategische Entscheidungen.	Fortsetzung der Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen	Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen u. ä.
110902 Finanzierungen	Die städtischen Möglichkeiten werden am Finanzmarkt bestmöglich ausgeschöpft.	Steigerung der Zinserträge, Akquise von Förderkrediten	Geldanlagen, Sichtung der Bedingungen zu möglichen Förderkrediten

110903 Rechnungswesen	Das Rechnungswesen ist digitalisiert und die Prozesse sind optimiert.	Ausweitung des elektronischen Rechnungseingangsbuches (REB) in der Verwaltung	Offensive Hinführung und Begleitung der Verwaltung zum REB in Kooperation mit gkd-el
110904 Zahlungsverkehr	Der Zahlungsverkehr ist digitalisiert und die Prozesse sind optimiert.	Ausweitung der E-Paymentverfahren	Prüfung und Einbeziehung geeigneter Verfahren in Kooperation mit gkd-el
110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben	Der Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen ist erfolgt.	Digitales Abgabenkonto	Projektumsetzung „elektronisches Abgabenkonto“ Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabenpflichtige
	Die Steuergerechtigkeit ist weitgehend umgesetzt.	Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes	Proaktive Bearbeitung von Vergnügungssteuerpflichten durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,15	796	**939**	939	936	904
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158,05	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507.201,99	2.442.963	**2.444.568**	2.444.568	2.444.568	2.444.568
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731.911,30	1.730.500	**1.951.000**	1.951.000	1.951.000	1.951.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.246.874,49	4.182.259	**4.405.507**	4.405.507	4.405.504	4.405.472
11	- Personalaufwendungen	7.216.787,58	7.680.863	**9.649.292**	8.321.354	8.389.716	8.511.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.608,90	605.700	**515.000**	455.000	455.000	455.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.770,00	2.710	**2.882**	2.882	2.879	2.641
15	- Transferaufwendungen	272.300,00	270.000	**270.000**	270.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.333,25	224.150	**249.350**	209.350	209.350	209.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.460.799,73	8.783.423	**10.686.524**	9.258.586	9.056.945	9.178.257
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.213.925,24-	4.601.164-	**6.281.017-**	4.853.079-	4.651.441-	4.772.785-
19	+ Finanzerträge	1.426,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.426,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.212.499,24-	4.601.164-	**6.281.017-**	4.853.079-	4.651.441-	4.772.785-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.212.499,24-	4.601.164-	**6.281.017-**	4.853.079-	4.651.441-	4.772.785-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.065,00	252.105	**217.448**	217.448	217.448	217.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	**252.956**	252.956	252.956	252.956
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.290.390,24-	4.602.015-	**6.316.525-**	4.888.587-	4.686.949-	4.808.293-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.290.390,24-	4.602.015-	**6.316.525-**	4.888.587-	4.686.949-	4.808.293-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Erstattungen von Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Beteiligungsunternehmen.
07	Einmalige Nebenforderungen wie Säumniszuschläge von Privatpersonen und –unternehmen.
13	Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Finanzierungen, Beratungsleistungen und Sachkosten Bezirksforum. Insgesamt werden geringere Aufwendungen erwartet.
15	Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Durchführung des Bezirksforums. Eine Weiterführung des Bezirksforums ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant. Die Sachkosten sind in den Zeilen 13 und 16 veranschlagt. Die Veranstaltungen für beide Bezirksforen werden in 2026 durchgeführt.
16	Wertkorrekturen und Sachkosten Bezirksforum.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	231	231	231	231	231	193
= Ordentliches Ergebnis	**231-**	**231-**	**231-**	**231-**	**231-**	**193-**

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling

Kurzbeschreibung

Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung - soweit erforderlich - eines Haushaltssicherungskonzeptes. 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	133.512	125.270	125.792	125.792	125.792	125.792
- Aufwendungen	951.879	835.926	1.233.040	1.018.465	1.029.881	1.049.830
= Ordentliches Ergebnis	**818.367-**	**710.656-**	**1.107.248-**	**892.673-**	**904.089-**	**924.038-**

Produkt 110902 Finanzierungen

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Geld- und Kreditmarktmitteln, Verwaltung der Forderungen aus Darlehen, Rücklagen- und Bürgschaftsverwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	46.064	50.606	41.148	41.148	41.148	41.148
- Aufwendungen	455.131	520.201	665.753	581.327	585.690	593.461
= Ordentliches Ergebnis	**409.068-**	**469.595-**	**624.605-**	**540.179-**	**544.542-**	**552.313-**

Produkt 110903 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchführung, zentraler Rechnungseingang, Aufstellung des Jahresabschlusses und - soweit erforderlich - des Gesamtabschlusses.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	7.474	143	143	143	140	108
- Aufwendungen	980.973	1.035.881	1.172.674	1.069.270	1.074.189	1.083.272
= Ordentliches Ergebnis	**973.499-**	**1.035.738-**	**1.172.531-**	**1.069.127-**	**1.074.049-**	**1.083.164-**

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	811.037	934.428	763.204	763.204	763.204	763.204
- Aufwendungen	1.421.425	1.511.512	1.813.934	1.638.856	1.647.438	1.662.787
= Ordentliches Ergebnis	**610.388-**	**577.083-**	**1.050.730-**	**875.652-**	**884.234-**	**899.583-**

Produkt 110905 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.632.968	2.447.892	2.843.934	2.843.934	2.843.934	2.843.934
- Aufwendungen	2.617.068	2.619.724	3.163.308	2.778.637	2.798.435	2.833.842
= Ordentliches Ergebnis	**15.900**	**171.832-**	**319.374-**	**65.297**	**45.499**	**10.092**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	611.482	623.919	631.286	631.286	631.286	631.286
- Aufwendungen	1.694.079	1.912.942	2.234.574	1.876.530	1.895.389	1.928.449
= Ordentliches Ergebnis	**1.082.597-**	**1.289.022-**	**1.603.288-**	**1.245.244-**	**1.264.103-**	**1.297.164-**

Produkt 110908 Bezirksforum

Kurzbeschreibung

Durchführung der Bezirksforen. Die erforderlichen Sachkosten sind hier ebenfalls veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.338	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	340.014	347.007	403.010	295.270	25.692	26.421
= Ordentliches Ergebnis	**335.676-**	**347.007-**	**403.010-**	**295.270-**	**25.692-**	**26.421-**

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.246.874	4.182.259	4.405.507	4.405.507	4.405.504	4.405.472
- Aufwendungen	8.460.800	8.783.423	10.686.524	9.258.586	9.056.945	9.178.257
= Ordentliches Ergebnis	**4.213.925-**	**4.601.164-**	**6.281.017-**	**4.853.079-**	**4.651.441-**	**4.772.785-**

Haushaltsplan 2026	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Kurzbeschreibung:

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111000 – Produktübergreifend
111001 – Mietwohnungen
111002 – Dienstwohnungen
111003 – Gewerbeobjekte
111004 – Verwaltungsgebäude
111005 – Schulen
111006 – Jugendeinrichtungen
111007 – Bildung und Kultur
111008 – BgA Verpachtung Sport
111009 – Feuerwehr
111011 – Eigenbetriebe
111019 – Flüchtlingsunterkünfte
111020 – BgA Verpachtung Trinkhallen
111021 – BgA Verpachtung Gaststätten
111022 – BgA Verpachtung Kanalbühne
111024 – BgA Verpachtung Hafenanlage
111025 – BgA Verpachtung Schulturnhallen
111030 – Musiktheater im Revier
111031 – BgA Photovoltaik

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
111004 Verwaltungsgebäude	Rathaus Buer, Erstellung einer Machbarkeitsstudie einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes		Fortführung der bauabschnitts-weisen Sanierungsarbeiten an der Altbaufassade in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde, losgelöst vom auszuschreibenden Gesamtsanierungskonzept
111011 Eigenbetriebe	Verbesserung der Versorgungslage mit öffentlichen, barrierefreien Toiletten, vor allem in den Haupt- und Nebenzentren	Umsetzung erster Verbesserungsmaßnahmen	Konkrete Standorte zur kurzfristigen Verbesserung der Situation vorschlagen sowie hierfür erforderliche Haushaltsmittel ermitteln und anmelden. Punktuelle Überarbeitung des bisherigen Konzeptentwurfs, insbesondere durch die Einarbeitung einer Stellungnahme zu Trockentoiletten.
111021 BgA Verpachtung Gaststätten	Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Schloss Horst	Realisierung in 2026	Abstimmung mit dem Gastronomie-pächter und dem Förderverein Schloss Horst zur Installation von Sitzmöglichkeiten und zur Wieder-aufnahme der Pflege des „Kräuter-gartens“ durch den Förderverein
Alle Produkte	Ermittlung des Sanierungsstaus städtischer Liegenschaften	Fortsetzung der Untersuchung und Erfassung der Sanierungsbedarfe an ausgewählten Gebäuden der Stadt	Auswahl weiterer Gebäude zur Sanierungsbedarfsermittlung und anschließende Ausschreibung der Ingenieurleistungen zur Sanierungsbedarfsermittlung an diesen Objekten
Alle Produkte	Anstrebung geeigneter Aufhellung von Dächern von städtischen Immobilien zur Reduzierung der Hitzeentwicklung als Alternative zu begrünten Dächern	Vorbereitung zur Umsetzung von ersten Aufhellungen an geeigneten Dachflächen	Identifikation geeigneter Bestandsdachflächen auf Basis von Eignungskriterien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.549.366,23	7.062.489	**7.316.390**	7.166.938	6.883.281	6.560.932
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.483.513,40	17.692.219	**19.843.411**	19.847.611	19.847.611	19.847.611
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333.017,26	41.400	**29.140**	31.860	33.560	35.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.546,56	40.500	**40.300**	40.300	40.300	40.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.388.597,34	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	35.032.040,79	25.836.608	**28.229.241**	28.086.709	27.804.752	27.484.263
11	- Personalaufwendungen	20.788.467,86	21.553.913	**23.330.053**	22.981.837	22.979.533	22.996.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.715.991,01	40.085.853	**41.168.858**	41.328.743	41.154.907	42.216.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.075.126,39	17.601.051	**17.162.824**	17.297.485	18.141.709	18.749.471
15	- Transferaufwendungen	2.856,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.358.156,99	17.320.463	**22.023.771**	22.149.794	22.145.989	22.279.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	105.940.598,25	96.561.280	**103.685.506**	103.757.859	104.422.138	106.242.598
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	70.908.557,46-	70.724.672-	**75.456.265-**	75.671.150-	76.617.386-	78.758.335-
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)**	70.908.557,46-	70.724.672-	**75.456.265-**	75.671.150-	76.617.386-	78.758.335-
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)**	70.908.557,46-	70.724.672-	**75.456.265-**	75.671.150-	76.617.386-	78.758.335-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.318.005,18	61.406.725	**61.314.564**	61.314.564	61.314.564	61.314.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	**429.677**	429.677	429.677	429.677
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.020.229,28-	9.747.624-	**14.571.378-**	14.786.263-	15.732.499-	17.873.448-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	10.020.229,28-	9.747.624-	**14.571.378-**	14.786.263-	15.732.499-	17.873.448-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Bei den Zuweisungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) ergibt sich gegenüber dem Ansatz 2025 eine Verringerung um 360.000 €. Darüber hinaus umfasst der Haushaltsansatz 2026 ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
05	Bei den Mieten und Pachten ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2025 von 2.151.192 €. Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten 19.831.411 €
06	Die Reduzierung bei den sonstigen Erstattungen führt zu einer Verringerung gegenüber dem Ansatz 2025 von 12.260 €.
08	Der Ansatz beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen.
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung um 1.083.005 €, die durch folgende Veränderungen begründet ist: Verringerungen ergeben sich bei den Energie- und Wasserkosten (-14.415 €), den Energiesparmaßnahmen (-50.000 €), den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (-1.530.000 €), den Maßnahmen des KInvFG (-400.000 €), den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (-36.000 €), den sonstigen Aufwendungen für die Kosten städtischer Fahrzeuge von GELSENDIENSTE (-10.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für Planleistungen (-160.000 €). Den vorgenannten Verringerungen stehen Erhöhungen bei den Grundbesitzabgaben (+439.420 €), den nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+1.900.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (+400.000 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+240.000 €), der Wartung und Prüfung (+300.000 €) und den Erstattungen an GELSENDIENSTE (+4.000 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: - Energie- und Wasserkosten 19.179.593 € - Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen und Wartung und Prüfung 16.105.000 € - Grundbesitzabgaben 4.547.100 € - Sonstige Aufwendungen für Planleistungen 560.000 € - Größere nicht planbare Maßnahmen 300.000 € - Wartung von Brunnen 200.965 €
16	Die Erhöhung um 4.703.308 € ist im Wesentlichen durch eine Erhöhung bei dem Sachkonto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“ (+4.549.727 €) begründet. Darüber hinaus ergeben sich Erhöhungen bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+108.881 €) und durch ein neu eingerichtetes Sachkonto für die Beseitigung von Vandalismusschäden (+60.000 €). Den Erhöhungen stehen Verringerungen bei den Gebühren für Sende- und Empfangsanlagen (-5.000 €), den Drucksachen und Bindearbeiten (-300 €) und den Schadensfällen (-10.000 €) gegenüber.

	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend:	
	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.906.590 €
	- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	879.881 €

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.399.856	1.002.220	1.014.220	1.001.705	1.001.438	1.000.776
- Aufwendungen	501.532	2.241.628	2.018.574	1.756.999	1.760.774	1.721.405
= Ordentliches Ergebnis	**898.325**	**1.239.407-**	**1.004.354-**	**755.294-**	**759.337-**	**720.629-**

Produkt 111001 Mietwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	320.757	410.000	380.500	380.500	380.500	380.500
- Aufwendungen	457.794	436.007	466.348	461.006	472.122	484.424
= Ordentliches Ergebnis	**137.037-**	**26.007-**	**85.848-**	**80.506-**	**91.622-**	**103.924-**

Produkt 111002 Dienstwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	185.588	142.200	142.000	142.000	142.000	142.000
- Aufwendungen	450.877	415.060	436.824	426.008	433.697	443.444
= Ordentliches Ergebnis	**265.289-**	**272.860-**	**294.824-**	**284.008-**	**291.697-**	**301.444-**

Produkte der Produktgruppe 1110

Produkt 111003 Gewerbeobjekte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	972.723	291.018	287.611	288.057	288.697	289.497
- Aufwendungen	1.195.552	1.171.739	1.271.275	1.320.750	1.377.095	1.417.847
= Ordentliches Ergebnis	**222.829-**	**880.721-**	**983.664-**	**1.032.693-**	**1.088.398-**	**1.128.351-**

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.681.332	841.696	842.203	842.204	842.203	842.204
- Aufwendungen	18.216.287	15.580.974	15.551.150	15.271.675	15.434.082	15.580.175
= Ordentliches Ergebnis	**15.534.956-**	**14.739.278-**	**14.708.947-**	**14.429.472-**	**14.591.878-**	**14.737.971-**

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	8.414.601	4.938.318	4.557.496	4.423.022	4.168.097	3.846.409
- Aufwendungen	49.011.665	41.645.005	45.552.240	45.639.324	46.638.201	47.970.851
= Ordentliches Ergebnis	**40.597.065-**	**36.706.687-**	**40.994.744-**	**41.216.302-**	**42.470.104-**	**44.124.442-**

Produkte der Produktgruppe 1110

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	16.376.668	16.096.829	18.263.018	18.257.410	18.257.421	18.257.421
- Aufwendungen	14.661.865	17.212.924	19.605.285	19.575.073	19.628.511	19.683.136
= Ordentliches Ergebnis	**1.714.802**	**1.116.095-**	**1.342.267-**	**1.317.663-**	**1.371.090-**	**1.425.716-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.802.214	138.273	650.781	650.781	650.781	650.781
- Aufwendungen	4.885.018	3.474.863	4.512.730	4.247.737	4.292.321	4.338.810
= Ordentliches Ergebnis	**3.082.804-**	**3.336.590-**	**3.861.950-**	**3.596.956-**	**3.641.541-**	**3.688.029-**

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	779.837	329.640	399.424	420.944	442.509	443.029
- Aufwendungen	3.991.989	3.240.797	3.548.756	3.558.965	3.583.199	3.568.037
= Ordentliches Ergebnis	**3.212.152-**	**2.911.157-**	**3.149.332-**	**3.138.021-**	**3.140.690-**	**3.125.009-**

Produkte der Produktgruppe 1110

Produkt 111009 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	206.864	184.152	186.535	186.535	186.535	186.535
- Aufwendungen	3.597.863	3.525.147	3.674.713	3.681.910	3.710.764	3.743.192
= Ordentliches Ergebnis	**3.390.999-**	**3.340.994-**	**3.488.178-**	**3.495.375-**	**3.524.229-**	**3.556.657-**

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.224	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**4.224-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	37.732	21.193	28.678	29.373	30.265	31.056
= Ordentliches Ergebnis	**37.732-**	**21.193-**	**28.678-**	**29.373-**	**30.265-**	**31.056-**

Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	6.914	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**6.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	202.763	143.789	168.690	168.690	170.269	170.269
= Ordentliches Ergebnis	**202.763-**	**143.789-**	**168.690-**	**168.690-**	**170.269-**	**170.269-**

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	20.523	22.300	27.800	27.800	27.800	27.800
- Aufwendungen	64.044	70.040	78.895	77.120	78.216	79.432
= Ordentliches Ergebnis	**43.521-**	**47.740-**	**51.095-**	**49.320-**	**50.416-**	**51.632-**

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	106.723	145.638	138.638	144.338	144.838	145.338
- Aufwendungen	447.709	360.837	445.473	823.773	429.269	433.342
= Ordentliches Ergebnis	**340.986-**	**215.199-**	**306.834-**	**679.434-**	**284.431-**	**288.004-**

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.209	50.200	50.400	50.440	50.480	50.520
- Aufwendungen	221.088	207.224	221.152	220.401	222.441	224.183
= Ordentliches Ergebnis	**219.879-**	**157.024-**	**170.752-**	**169.961-**	**171.961-**	**173.663-**

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.006-	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**1.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	216.300	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- Aufwendungen	9.188	10.812	12.294	12.288	12.279	12.271
= Ordentliches Ergebnis	**207.112**	**189.188**	**202.706**	**202.712**	**202.721**	**202.729**

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.422.344	723.259	764.751	735.111	685.591	685.591
- Aufwendungen	5.114.382	3.442.628	3.753.437	3.827.642	3.820.942	4.012.601
= Ordentliches Ergebnis	**3.692.038-**	**2.719.369-**	**2.988.686-**	**3.092.531-**	**3.135.350-**	**3.327.010-**

Produkt 111030 Musiktheater im Revier

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	117.588	308.863	308.863	308.863	308.863	308.863
- Aufwendungen	2.870.031	3.360.613	2.338.991	2.659.126	2.327.691	2.328.121
= Ordentliches Ergebnis	**2.752.443-**	**3.051.751-**	**2.030.128-**	**2.350.264-**	**2.018.829-**	**2.019.259-**

Produkt 111031 BgA Photovoltaik

Kurzbeschreibung

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Summe 1110 - Hochbaumanagement	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	35.032.041	25.836.608	28.229.241	28.086.709	27.804.752	27.484.263
- Aufwendungen	105.940.598	96.561.280	103.685.506	103.757.859	104.422.138	106.242.598
= Ordentliches Ergebnis	**70.908.557-**	**70.724.672-**	**75.456.265-**	**75.671.150-**	**76.617.386-**	**78.758.335-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	5.624.931,18	951.836	**951.836**	**0**	20.000	20.000	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.624.931,18	951.836	**951.836**	**0**	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	21.117.110,35	52.253.252	**49.706.000**	**51.648.000**	51.198.000	24.030.881	1.700.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.255,74	128.000	**53.000**	**0**	53.000	53.000	53.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.131.366,09	52.381.252	**49.759.000**	**51.648.000**	51.251.000	24.083.881	1.753.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.506.434,91-	51.429.416-	**48.807.164-**	**51.648.000-**	51.231.000-	24.063.881-	1.733.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001110005001 Ladestationen städt. Liegenschaften										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.580,28	0	**100.000**	**50.000**	200.000	0	0	0		
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.580,28-	0	**100.000-**		200.000-	0	0	0		
23001110005003 PV-Anlagen städtische Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**50.000**	300.000	0	0	0	0	500.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		300.000-	0	0	0	0	500.000-
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.676,30	350.000	**200.000**	**1.118.000**	1.118.000	0	0	0	407.000	1.725.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.118.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.676,30-	350.000-	**200.000-**		1.118.000-	0	0	0	407.000-	1.725.000-
23001110045003 Hans-Sachs-Haus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	20.555.650	20.555.650
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	72.175.452	72.175.452
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.767.095	1.767.095
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.957.928	2.957.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	56.344.826-	56.344.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	6.095	6.095
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	351.752	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	351.752-	**0**		0	0	0	0	493.906-	493.906-
23001110045018 Daimlerstr. 18, Errichtung Trafostation										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**150.000**	150.000	0	0	0	0	200.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*150.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		150.000-	0	0	0	0	200.000-
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.941,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.760.000	3.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.941,59-	0	**0**		0	0	0	0	3.760.000-	3.760.000-
23001110075027 Boniverstr. 30, San. der Maschinenhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**2.000.000**	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	2.500.000-
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	53.955	53.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	39.955-	39.955-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**	**500.000**	1.000.000	532.160	0	0	338.000	2.370.160
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**500.000-**		1.000.000-	532.160-	0	0	338.000-	2.370.160-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.739,88	0	**0**		0	0	0	0	722.142	722.142
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.204,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	802.380	802.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.535,00	0	**0**		0	0	0	0	80.238-	80.238-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.783,80	137.000	**0**	**0**	0	0	0	0	507.000	507.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.783,80-	137.000-	**0**		0	0	0	0	507.000-	507.000-
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	727.279	727.279
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.673.912,13	21.000.000	**36.900.000**	**40.000.000**	39.800.000	20.798.721	0	0	22.610.479	120.109.200
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*27.500.000*	*12.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.673.912,13-	21.000.000-	**36.900.000-**		39.800.000-	20.798.721-	0	0	23.337.759-	120.836.480-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.567.217,79	6.161.000	**0**	**0**	0	0	0	0	15.992.476	15.992.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.567.217,79-	6.161.000-	**0**		0	0	0	0	15.992.476-	15.992.476-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.050,00	0	**0**		0	0	0	0	477.000	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.705,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.328.133	1.328.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.655,78-	0	**0**		0	0	0	0	851.133-	851.133-
23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**500.000**	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	4.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*200.000*	*150.000*	*150.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**300.000-**		300.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	4.000.000-
23011110255010 Hans-Böckler-Allee 53, Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.135.000**	**0**	0	0	0	0	575.000	2.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.135.000-**		0	0	0	0	575.000-	2.710.000-
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	544.686,51	1.283.000	**0**	**0**	0	0	0	0	3.905.000	3.905.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	544.686,51-	1.283.000-	**0**		0	0	0	0	3.905.000-	3.905.000-
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781.459,04	0	**0**		0	0	0	0	10.260.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.919.285,78	5.650.000	**0**	**0**	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.826,74-	5.650.000-	**0**		0	0	0	0	8.740.001-	8.740.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	90.300	90.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.921,47	0	**0**	**0**	0	0	0	0	558.341	558.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.921,47-	0	**0**		0	0	0	0	468.041-	468.041-
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	931.836	**931.836**		0	0	0	0	1.588.164	2.520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.286,35	750.000	**1.200.000**	**780.000**	780.000	0	0	0	1.400.000	3.380.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*780.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.286,35-	181.836	**268.164-**		780.000-	0	0	0	188.164	860.000-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.482.830	2.482.830
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.794.745	2.794.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	311.915-	311.915-
23031110055009 FÖS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.985,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	153.480	153.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.985,80-	0	**0**		0	0	0	0	153.480-	153.480-
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.227,91	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.227,91-	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.303,52	0	**0**	**0**	0	0	0	0	914.023	914.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.303,52-	0	**0**		0	0	0	0	914.023-	914.023-
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	955.168	955.168
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.356,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.078.613	1.078.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.356,35-	0	**0**		0	0	0	0	123.445-	123.445-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	882.835	882.835
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.169,76	0	**0**	**0**	0	0	0	0	983.443	983.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.169,76-	0	**0**		0	0	0	0	100.608-	100.608-
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.976.496,53	15.800.000	**7.621.000**	**6.500.000**	6.500.000	0	0	0	15.379.000	29.500.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*6.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.976.496,53-	15.800.000-	**7.621.000-**		6.500.000-	0	0	0	15.379.000-	29.500.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.475,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.697.705	2.697.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.475,07-	0	**0**		0	0	0	0	2.697.705-	2.697.705-
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	949,62	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949,62-	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	301.501	301.501
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.495,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	335.001	335.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.495,78-	0	**0**		0	0	0	0	33.500-	33.500-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.599,71	0	**0**	**0**	0	0	0	0	186.937	186.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.599,71-	0	**0**		0	0	0	0	186.937-	186.937-
23051110255001 GSS Ückendorf,San. Mehrfachturnh KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.682,26	0	**0**		0	0	0	0	4.299.682	4.299.682
Auszahlung für Baumaßnahmen	935.656,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.282.667	8.282.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635.973,81-	0	**0**		0	0	0	0	3.982.985-	3.982.985-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung	20.447,31	298.500	**53.000**	**0**	103.000	53.000	53.000	53.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.447,31-	278.500-	**33.000-**		83.000-	33.000-	33.000-	33.000-		
Gesamtsaldo	15.506.434,91-	51.429.416-	**48.807.164-**	**51.648.000**	51.231.000-	24.063.881-	1.733.000-	33.000-	139.535.766-	264.888.811-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

23001110005001 Ladesäulen städtische Liegenschaften
Errichtung von Ladesäulen für Elektroautos an städtischen Gebäuden im Stadtgebiet. Durch die Umstellung der Dienstwagen auf Elektro wird der Bedarf in den nächsten Jahren steigen.

23001110005003 PV-Anlagen städtische Liegenschaften
Die Errichtung von PV-Anlagen bildet einen wichtigen Bestandteil der künftigen Energieversorgung von städtischen Liegenschaften. Zudem trägt sie einen wichtigen Betrag zur Einhaltung der Klimaziele der Stadt Gelsenkirchen bei und sorgt langfristig für die Einsparung von Energiekosten.

23001110035007 Zwingeranlage Tierheim
Aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Fundtieren oder beschlagnahmten Tieren wird eine doppelreihige Hundezwingeranlage mit 24 winterfesten Plätzen in Innen- und Außenboxen sowie jeweils einem Lager- und Technikraum neu errichtet.

23001110045018 Daimlerstr. 18, Errichtung Trafostation
Aufgrund der gestiegenen Energiebedarfe für die E-Mobilität an der Liegenschaft, ist der aktuelle Netzanschluss nicht mehr ausreichend. Aus diesem Grund wird ein neuer Netzanschluss benötigt, die benötigte Leistung kann jedoch nur aus dem Mittelspannungsnetz bezogen werden. Damit die Liegenschaft an das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers angeschlossen werden kann, wird eine Trafostation benötigt.

23001110075027 Boniverstr. 30, Sanierung der Maschinenhalle
Den Schwerpunkt der Maßnahme bildet die denkmalgerechte Sanierung der Gebäudehülle inklusive aller anfallenden Nebenarbeiten. Das Sanierungskonzept als Grundlage der bereits ausgeschriebenen Architektenleistungen geht derzeit von einer Sanierung in vier Abschnitten in drei Jahren aus.

23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau
Für internationale Förderklassen wurden sechs Räume in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Es soll ein zusätzlicher, zweigeschossiger Baukörper errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird.

23011110055027 Neubau Kulturschule
Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2028/2029 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1.050 Schüler und Schülerinnen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen.

23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle

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

23011110255010 Hans-Böckler-Allee 53, Sanierung Turnhalle

Ausgelöst durch einen Wasserschaden, der die Nutzung der Halle unmöglich machte, sollte im ersten Schritt lediglich das Dach, die Abhangdecke, der Prallwandbelag sowie der Hallenboden erneuert werden, um die Turnhalle für den Schulbetrieb schnell wieder nutzbar zu machen.
Im Zuge der Planung wurden weitere Untersuchungen veranlasst. Diese führten zu einem erheblichen Mehraufwand an nötigen Arbeiten. Auch die notwendigen Abstimmungen mit dem Unfallschutz haben bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen ergeben. Insgesamt bedarf das Hallengebäude einer Gesamtsanierung, um es für Schule und Vereine wieder in Gänze nutzbar machen zu können.
Die Gebäudefassaden verbleiben äußerlich aufgrund des Denkmalschutzes dabei ohne bauliche oder energetische Ertüchtigung.

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude

Errichtung eines funktionalen, energetischen und barrierefreien Ersatzneubaus für das abgängige Umkleide- und Vereinsheimgebäude.
Die Sportanlage Valentinstraße ist für den Stadtteil Hassel von großer Bedeutung. Sie besitzt regional und überregional ein sehr hohes Ansehen. Auf Grund des räumlichen Bedarfs der Vereine und des desolaten Zustands des Bestandsgebäudes (verschimmelte Dusch- bzw. Umkleidebereiche) ist der Neubau eines Umkleidegebäudes mit den benötigten Nebenflächen unumgänglich. Mit Datum 17.03.2025 liegt ein 2. Änderungsbescheid des Fördergebers (Projektträger Jülich) vor, der nach baufachlicher Prüfung auf Basis der erhöhten Maßnahmenkosten eine Fördersumme in Höhe von 2,52 Mio. € zur Durchführung der Maßnahme bewilligt.

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen				
Klimageräte	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Bedarf Schulhausmeister	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Bickernstraße 98, Errichtung Außentreppe	-	- 50.000	-	-
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	- 53.000	- 103.000	- 53.000	- 53.000
Saldo	**- 33.000**	**- 83.000**	**- 33.000**	**- 33.000**

Haushaltsplan 2026	Recht Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1 Referat 30

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

Zielsetzung:
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 – Rechtsangelegenheiten
111102 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
111101 Rechtsangelegenheiten	Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 mittels rechtlicher Begleitung realisieren		Teilnahme an verwaltungsinternen Arbeitskreisen
111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Verbesserung des Dienstleistungsangebots nach innen und außen durch Digitalisierung		Entwicklung und Implementierung eines Online-Portals zur Kommunikation zwischen der Abteilung „Rechts-, Haftpflicht- und Schiedsamtsangelegenheiten, Versicherungen“ und Fachdienststellen sowie Geschädigten im Bereich Haftpflichtschäden mit direkter Anbindung an die eAkte

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	**180**	180	180	180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,16	1.200	**1.800**	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.861,08	4.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.002,21	1.015.000	**1.013.400**	1.013.400	1.013.450	1.013.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.689,66	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**	1.020.568,38	1.020.880	**1.020.880**	1.020.880	1.020.930	1.020.930
11	- Personalaufwendungen	1.052.594,53	1.197.666	**1.724.840**	1.390.492	1.407.558	1.439.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.337,25	246.500	**316.500**	326.500	336.965	346.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790,87	791	**791**	791	738	674
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493.270,68	6.034.600	**6.656.600**	6.724.600	6.794.896	6.864.896
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.782.993,33	7.479.557	**8.698.731**	8.442.383	8.540.157	8.652.025
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.762.424,95-	6.458.677-	**7.677.851-**	7.421.503-	7.519.227-	7.631.095-
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)**	6.762.424,95-	6.458.677-	**7.677.851-**	7.421.503-	7.519.227-	7.631.095-
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)**	6.762.424,95-	6.458.677-	**7.677.851-**	7.421.503-	7.519.227-	7.631.095-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.870,00	28.870	**28.870**	28.870	28.870	28.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	**59.756**	59.756	59.756	59.756
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.793.310,95-	6.489.563-	**7.708.737-**	7.452.389-	7.550.113-	7.661.981-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.793.310,95-	6.489.563-	**7.708.737-**	7.452.389-	7.550.113-	7.661.981-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Hier sind Kostenerstattungen, z. B. von Umlagebeteiligten, Betrieben und sonstigen Unternehmen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich • der Umlagebeteiligten rd. 0,73 Mio. € • der Verwaltungskostenerstattung rd. 0,26 Mio. €
13	Es erfolgte die Anpassung an Vorjahreswerte. Mehraufwendungen entstehen für Prozess- und Gerichtskosten in Verfahren der Stadt Gelsenkirchen.
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • die Umlagebeiträge an die Unfallkasse NRW rd. 4,30 Mio. € • gesamtstädtische Versicherungsbeiträge rd. 1,35 Mio. € • Erstattungen für Haftpflichtschäden rd. 0,98 Mio. € Es entstehen Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen für Versicherungsbeiträge und Haftpflichtschäden sowie für einen erhöhten Umlagebeitrag an die Unfallkasse NRW.

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, Aufgaben nach dem Funrecht und Schiedsamtswesen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	86,53 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis						
Erträge	29.773	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836
- Aufwendungen	944.462	1.065.976	1.481.019	1.265.648	1.287.576	1.319.060
= Ordentliches Ergebnis	**914.689-**	**1.040.141-**	**1.455.184-**	**1.239.813-**	**1.261.741-**	**1.293.225-**

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	990.795	995.045	995.045	995.045	995.095	995.095
- Aufwendungen	6.838.531	6.413.581	7.217.712	7.176.735	7.252.581	7.332.965
= Ordentliches Ergebnis	**5.847.736-**	**5.418.536-**	**6.222.667-**	**6.181.690-**	**6.257.486-**	**6.337.870-**

Summe 1111 - Recht	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.020.568	1.020.880	1.020.880	1.020.880	1.020.930	1.020.930
- Aufwendungen	7.782.993	7.479.557	8.698.731	8.442.383	8.540.157	8.652.025
= Ordentliches Ergebnis	**6.762.425-**	**6.458.677-**	**7.677.851-**	**7.421.503-**	**7.519.227-**	**7.631.095-**

Haushaltsplan 2026	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
111201 Bestand und Entwicklung	Errichtung einer Wohnmobilstellfläche in GE-Horst (Parkplatz am Golfclub)		

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.905,78	20.171	**49.759**	67.556	86.980	84.959
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	200	**200**	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.297,03	1.997.220	**2.047.220**	2.047.220	2.047.220	2.047.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.563,14	37.800	**52.100**	53.800	55.000	56.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.535,06	5.000	**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**	2.135.331,69	2.060.391	**2.149.379**	2.168.876	2.189.500	2.188.679
11	- Personalaufwendungen	1.748.926,70	1.956.559	**2.270.177**	1.925.891	1.943.701	1.975.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.252,21	1.139.201	**1.218.932**	841.932	879.566	903.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.765,94	142.601	**182.586**	312.803	389.487	374.443
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,61	286.100	**276.100**	276.100	276.100	276.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.615.668,46	3.549.461	**3.972.795**	3.381.726	3.513.854	3.554.857
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	480.336,77-	1.489.070-	**1.823.416-**	1.212.849-	1.324.355-	1.366.178-
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)**	480.336,77-	1.489.070-	**1.823.416-**	1.212.849-	1.324.355-	1.366.178-
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)**	480.336,77-	1.489.070-	**1.823.416-**	1.212.849-	1.324.355-	1.366.178-
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)**	480.336,77-	1.489.070-	**1.823.416-**	1.212.849-	1.324.355-	1.366.178-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	480.336,77-	1.489.070-	**1.823.416-**	1.212.849-	1.324.355-	1.366.178-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
05	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend:	
	- Erbbauzinsen	1.570.000 €
	- Pachtzinsen	393.720 €
06	Bei den sonstigen Erstattungen ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2025 von 14.300 €.	
13	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend:	
	- Grundbesitzabgaben	392.000 €
	- Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes einschließlich Winterwartung und Kosten für den Hafen Graf Bismarck	285.481 €
	- Erschließungskostenbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG	250.000 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.100 €

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	73.926	26.271	55.859	73.656	93.080	91.059
- Aufwendungen	973.290	1.013.926	1.066.578	996.114	1.075.635	1.066.096
= Ordentliches Ergebnis	**899.364-**	**987.655-**	**1.010.719-**	**922.457-**	**982.556-**	**975.037-**

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	95.262	92.420	107.520	108.420	109.420	110.420
- Aufwendungen	703.020	1.174.497	1.328.360	1.025.499	1.066.653	1.096.881
= Ordentliches Ergebnis	**607.757-**	**1.082.077-**	**1.220.840-**	**917.079-**	**957.233-**	**986.461-**

Produkt 111203 Pachtverhältnisse

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	399.135	406.700	406.000	406.700	406.900	407.100
- Aufwendungen	206.884	193.226	172.816	161.856	162.329	163.261
= Ordentliches Ergebnis	**192.251**	**213.474**	**233.184**	**244.844**	**244.571**	**243.839**

Produkte der Produktgruppe 1112

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	23.730	0	10.000	0	0	0
- Aufwendungen	321.438	420.042	509.533	426.334	430.759	438.484
= Ordentliches Ergebnis	**297.708-**	**420.042-**	**499.533-**	**426.334-**	**430.759-**	**438.484-**

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.538.641	1.520.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
- Aufwendungen	218.101	520.819	606.838	539.659	543.280	549.569
= Ordentliches Ergebnis	**1.320.540**	**999.181**	**963.162**	**1.030.341**	**1.026.720**	**1.020.431**

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.637	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	192.936	226.951	288.670	232.264	235.198	240.566
= Ordentliches Ergebnis	**188.299-**	**226.951-**	**288.670-**	**232.264-**	**235.198-**	**240.566-**

Produkte der Produktgruppe 1112

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	15.000	0	10.100	10.100	10.100
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**15.000**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.135.332	2.060.391	2.149.379	2.168.876	2.189.500	2.188.679
- Aufwendungen	2.615.668	3.549.461	3.972.795	3.381.726	3.513.854	3.554.857
= Ordentliches Ergebnis	**480.337-**	**1.489.070-**	**1.823.416-**	**1.212.849-**	**1.324.355-**	**1.366.178-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	**616.275**	**0**	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.061,00	300.000	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000
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**	128.061,00	300.000	**916.275**	**0**	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.312.688,85	4.650.000	**26.126.013**	**108.155.189**	30.181.570	69.448.528	13.325.091
08	+ für Baumaßnahmen	4.112,64	676.000	**2.861.975**	**872.000**	872.000	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**	26.316.801,49	5.326.000	**28.987.988**	**109.027.189**	31.053.570	69.448.528	13.325.091
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.188.740,49-	5.026.000-	**28.071.713-**	**109.027.189-**	30.753.570-	69.148.528-	13.025.091-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001112015007 IGA 2027: Berger Anlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**616.275**		0	0	0	0	0	616.275
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.100	**616.275**	**0**	0	0	0	0	205.425	821.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.100-	**0**		0	0	0	0	205.425-	205.425-
23001112015008 IGA 2027: Parkplatz Amphitheater										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**572.000**	572.000	0	0	0	0	1.572.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*572.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**		572.000-	0	0	0	0	1.572.000-
23001112015009 IGA 2027: Berger Anlagen Natursteinberei										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0	0	300.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0	0	300.000-
23001112045001 Verkauf von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.061,00	300.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.061,00	300.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	300.000		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.312.688,85	4.650.000	**26.126.013**	**108.155.189**	30.181.570	69.448.528	13.325.091	600.000		
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*26.581.570*	*68.848.528*	*12.725.091*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.312.688,85-	4.650.000-	**26.126.013-**		30.181.570-	69.448.528-	13.325.091-	600.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	398.900	**1.245.700**	**0**	0	0	0	0	398.900	1.644.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	398.900-	**1.245.700-**		0	0	0	0	398.900-	1.644.600-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.112,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	129.500	129.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.112,64-	0	**0**		0	0	0	0	129.500-	129.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	7.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	26.188.740,49-	5.026.000-	**28.071.713-**	**109.027.189**	30.753.570-	69.148.528-	13.025.091-	300.000-	733.825-	3.851.525-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

23001112015007 IGA 2027: Berger Anlagen
Die Berger Anlagen sollen auf Grund ihrer gartenhistorischen Denkmalwürdigkeit in die Liste des Europäischen Gartennetzwerks EGHN aufgenommen werden. Dafür und für die Präsentation Gelsenkirchens als Mitausrichter der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 benötigen die Berger Anlagen eine Aufarbeitung und Sanierung der Infrastruktur und der sogenannten "points of interest" unter Berücksichtigung ihrer historischen Bedeutung. Im Hinblick auf die IGA 2027 sind die Berger Anlagen in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen.
Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität. Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besuchern und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

23001112015008 IGA 2027: Parkplatz Amphitheater
Im Hinblick auf die IGA 2027 soll der Parkplatz am Amphitheater ertüchtigt werden.

23001112015009 IGA 2027: Berger Anlagen Natursteinbereiche
Die Berger Anlagen sollen auf Grund ihrer gartenhistorischen Denkmalwürdigkeit in die Liste des Europäischen Gartennetzwerks EGHN aufgenommen werden. Dafür und für die Präsentation Gelsenkirchens als Mitausrichter der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 benötigen die Berger Anlagen eine Aufarbeitung und Sanierung der Infrastruktur und der sogenannten "points of interest" unter Berücksichtigung ihrer historischen Bedeutung. Im Hinblick auf die IGA 2027 sind die Berger Anlagen in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen.
Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität. Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besuchern und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.
Fördermöglichkeiten z. B. über die Denkmalförderung NRW werden geprüft.

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.

23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten

Der Stadtgarten soll auf Grund seiner gartenhistorischen Denkmalwürdigkeit in die Liste des Europäischen Gartennetzwerks EGHN aufgenommen werden. Dafür und für die Präsentation Gelsenkirchens als Mitausrichter der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 benötigt der Stadtgarten eine Aufarbeitung und Sanierung der Infrastruktur und der sogenannten "points of interest" unter Berücksichtigung ihrer historischen Bedeutung.
Im Hinblick auf die IGA 2027 ist der Stadtgarten in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen. Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität.
Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besuchern und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.
Fördermöglichkeiten z. B. über die Denkmalförderung NRW bzw. über Förderprogramme der Nahmobilität werden derzeit geprüft. Es sind Maßnahmen am Wassergarten, am Rosengarten und am Simonsberg vorgesehen.

Haushaltsplan 2026	Verwaltungskoordinierung Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung
Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.
Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartiersfonds.

Zielsetzung
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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111501 – Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung
111503 – Europaangelegenheiten
111504 – Quartierfonds

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,71	62	**62**	62	62	62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.481,00	118.939	**118.939**	118.939	118.939	118.939
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.547,83	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**	131.090,54	119.001	**119.001**	119.001	119.001	119.001
11	- Personalaufwendungen	567.250,65	629.738	**758.578**	686.677	690.233	696.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243,78	236	**331**	331	331	331
15	- Transferaufwendungen	100.250,00	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.299,00	42.200	**40.500**	40.500	40.500	40.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	714.043,43	780.474	**900.409**	828.508	832.064	838.601
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	582.952,89-	661.473-	**781.408-**	709.507-	713.063-	719.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	582.952,89-	661.473-	**781.408-**	709.507-	713.063-	719.600-
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)**	582.952,89-	661.473-	**781.408-**	709.507-	713.063-	719.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.859	**31.859**	31.859	31.859	31.859
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	582.952,89-	693.332-	**813.267-**	741.366-	744.922-	751.459-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	582.952,89-	693.332-	**813.267-**	741.366-	744.922-	751.459-

Produkt 111501 Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	131.091	119.001	119.001	119.001	119.001	119.001
- Aufwendungen	613.793	671.474	800.409	728.508	732.064	738.601
= Ordentliches Ergebnis	**482.703-**	**552.473-**	**681.408-**	**609.507-**	**613.063-**	**619.600-**

Produkt 111503 Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Seit 2025 wird die Aufgabe in der Produktgruppe 1102 - Verwaltungsführung - wahrgenommen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	9.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 111504 Quartierfonds

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	100.250	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	**100.250-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Produkte der Produktgruppe 1115

Summe 1115 - Verwaltungskoordinierung	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	131.091	119.001	119.001	119.001	119.001	119.001
- Aufwendungen	714.043	780.474	900.409	828.508	832.064	838.601
= Ordentliches Ergebnis	**582.953-**	**661.473-**	**781.408-**	**709.507-**	**713.063-**	**719.600-**

Haushaltsplan 2026	GELSENDIENSTE (GD, Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

111601 – GD (Gebäudeservice)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
111601 GD (Gebäudeservice)	Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit dieser Dienstleistung	Umsetzung der in der DV-R enthaltenen Ziele (z. B. neue Leistungswerte in städtischen Gebäuden)	Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen und Ausweitung der Qualitätssicherung in den Objekten

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	13.270.500,00	13.458.100	**14.903.500**	13.892.600	13.892.600	13.892.600
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**	13.270.500,00	13.458.100	**14.903.500**	13.892.600	13.892.600	13.892.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.270.500,00-	13.458.100-	**14.903.500-**	13.892.600-	13.892.600-	13.892.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.270.500,00-	13.458.100-	**14.903.500-**	13.892.600-	13.892.600-	13.892.600-
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)**	13.270.500,00-	13.458.100-	**14.903.500-**	13.892.600-	13.892.600-	13.892.600-
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)**	13.270.500,00-	13.458.100-	**14.903.500-**	13.892.600-	13.892.600-	13.892.600-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.270.500,00-	13.458.100-	**14.903.500-**	13.892.600-	13.892.600-	13.892.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Es handelt sich hier um den Betriebskostenzuschuss für die Gebäudereinigung, bei der Tarif- und Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigt sind.

Produkt 111601 GELSENDIENSTE (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

Durchführen der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	55,56 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %
- Monatsreinigungsfläche	8.137.372 M2	8.170.600 M2	8.137.400 M2	8.137.400 M2	8.137.400 M2	8.137.400 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.270.500	13.458.100	14.903.500	13.892.600	13.892.600	13.892.600
= Ordentliches Ergebnis	**13.270.500-**	**13.458.100-**	**14.903.500-**	**13.892.600-**	**13.892.600-**	**13.892.600-**

Summe 1116 - GELSENDIENSTE (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.270.500	13.458.100	14.903.500	13.892.600	13.892.600	13.892.600
= Ordentliches Ergebnis	**13.270.500-**	**13.458.100-**	**14.903.500-**	**13.892.600-**	**13.892.600-**	**13.892.600-**

Haushaltsplan 2026	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1 gkd-el

Kurzbeschreibung

Zu den Kernaufgaben gehören die Bereitstellung und der Betrieb einer hochverfügbaren, performanten und gesicherten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. gkd-el beteiligt sich am interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. Weiter ist die Entwicklung der Vernetzten Stadt (intern und extern) unter Zuhilfenahme technischer sowie organisationswissenschaftlicher Innovationen auszubauen sowie die Umsetzung der integrierten Digitalstrategie für die fünf Leitthemen Vernetzte Stadt 2030 zu realisieren (1. Digitale und bürgerorientierte Verwaltung, 2. Energie und Umwelt, 3. Lebensqualität und Teilhabe, 4. Smarte und nachhaltige Mobilität, 5. Smarte Wirtschaft sowie Sonderprojekt Open Innovation Lab (OIL).

Zielsetzung

Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des Konzerns der Stadt Gelsenkirchen durch Implementierung neuer und existierender Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme. Initiierung, Begleitung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten und -prozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Digitale Stadtentwicklung mit Blick auf die Steigerung der Lebensqualität in Gelsenkirchen sowie Verbesserung der Servicequalität der Stadtverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
111701 Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung	Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur	Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software, Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
	Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb	Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen	Durchführung von Penetrations- und anderen Sicherheitstests, Umsetzung

			der Ergebnisse
	Tests zur Einführung von Microsoft Office 365	Bereitstellung für weitere Verwaltungsbereiche zur Ausweitung des Testbetriebs	Erster Roll-Out für ausgewählte Dienststellen
	Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven	Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen	Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows; Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
	Bereitstellung von E-Government Services	Bereitstellungen von weiteren Online-Diensten im Rahmen des Serviceportals Gelsenkirchen	Weiterentwicklung der Produktion
	Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft	Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben	Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur
	Nutzung relevanter Förderkulissen		Initiierung und Umsetzung von Förderprojekten
	Digitale Organisationsentwicklung	Digitalisierung von Dienstleistungen (OZG) und die breite Verankerung von Digitalisierung in städtischen Dienststellen	Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen	Lokalisierung und Ausbau der Netzlücken (weiße Flecken)	Weiterführung der im Sommer 2025 gestarteten Baumaßnahmen zum Breitbandausbau in Gelsenkirchen
	Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung von Verwaltungsabläufen	Prüfung und Transparenz über KI-Anwendungen im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere bei Einwohnerangelegenheiten	Prüfung bisheriger Erfahrungswerte der Machbarkeitsstudie und Erweiterung der Anwendungsfälle aus dem Bürgerservice
	Digitalisierung strategisch und zielgerichtet im Sinne der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung und	Weiterführung von Projekten im Rahmen des Modellprojektes Smart Cities (Förderung durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-	Projektumsetzung und Planung der Verstetigung mit Stakeholdern und Vertretern BMWSB

	des Gemeinwohls gestalten	sen - BMWSB)	

Risiken
Reduzierung von Fördermitteln durch Krisensituationen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	15.253.300,00	15.313.400	**16.910.834**	17.643.128	18.187.979	17.823.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558.900,00	3.473.900	**2.448.900**	2.368.900	2.375.989	2.375.989
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.812.200,00	18.787.300	**19.359.734**	20.012.028	20.563.968	20.199.419
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.812.200,00-	18.787.300-	**19.359.734-**	20.012.028-	20.563.968-	20.199.419-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.812.200,00-	18.787.300-	**19.359.734-**	20.012.028-	20.563.968-	20.199.419-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	17.812.200,00-	18.787.300-	**19.359.734-**	20.012.028-	20.563.968-	20.199.419-
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)**	17.812.200,00-	18.787.300-	**19.359.734-**	20.012.028-	20.563.968-	20.199.419-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	17.812.200,00-	18.787.300-	**19.359.734-**	20.012.028-	20.563.968-	20.199.419-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Hier wird das pauschale Entgelt für die gesamten IT-Dienstleistungen der gkd-el (inkl. ehem. Stabsstelle Vernetzte Stadt) abgebildet. Damit werden vom Betrieb u.a. Aufwendungen für Personal, Wartung / Miete für HW/SW/TK-Produkte, bezogene Leistungen und Datenleitungen, Mieten für Betriebsräume sowie Abschreibungen bestritten.
16	Der Haushaltsansatz umfasst folgende Positionen: • Aufwendungsersatz für die von gkd-el der Kernverwaltung überlassenen IT-Produkte (u. a. Endgeräteausstattung, Softwareprodukte und informationstechnische Infrastruktur) mit 1,74 Mio. €, Eigenanteil Vernetzte Stadt (Projekt MPSC) Eigenanteil 10 % mit 0,32 Mio. € sowie 0,43 Mio. € für den 10 %igen Eigenanteil beim Bundesförderprogramm „Weiße Flecken“ - Breitbandausbaus in Gelsenkirchen). Kosten für die Sprachkommunikation der Kernverwaltung (zentrale Rufnummer 169-0, Festnetzanschlüsse, Mobiltelefonie und Internet) mit 709 T€.

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 sowie Weiterführung der Digitalen Stadt- und Organisationsentwicklung. Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities. 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	1.493.717,00 EUR	2.080.000,00 EUR	2.218.400,00 EUR	1.930.000,00 EUR	1.930.000,00 EUR	1.930.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	17.812.200	18.787.300	19.359.734	20.012.028	20.563.968	20.199.419
= Ordentliches Ergebnis	**17.812.200-**	**18.787.300-**	**19.359.734-**	**20.012.028-**	**20.563.968-**	**20.199.419-**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	17.812.200	18.787.300	19.359.734	20.012.028	20.563.968	20.199.419
= Ordentliches Ergebnis	**17.812.200-**	**18.787.300-**	**19.359.734-**	**20.012.028-**	**20.563.968-**	**20.199.419-**

Haushaltsplan 2026

Digitalisierung
Produktgruppe 1118

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	14.038,18	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**	14.038,18	0	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.038,18-	0	**0**	0	0	0
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)**	14.038,18-	0	**0**	0	0	0
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)**	14.038,18-	0	**0**	0	0	0
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)**	14.038,18-	0	**0**	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	14.038,18-	0	**0**	0	0	0

Produkt 111801 Digitalisierung						Vorstandsbereich 1
Kurzbeschreibung						
Digitalisierung - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el						
	Ergebnis	**Ansatz**		**Planung**		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.038	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**14.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe 1118 - Digitalisierung						
	Ergebnis	**Ansatz**		**Planung**		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.038	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**14.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH Produktgruppe 1119	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Kurzbeschreibung:
Ziel und Zweck der Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH (GE mbH) ist die Errichtung, die Sanierung und die Erweiterung städtischer Schulgebäude und anderer Hochbauten, die Immobilienbewirtschaftung und der Erwerb und die Verwertung solcher Immobilien. Vorrangig wird sich die Gesellschaft auf Neubauprojekte konzentrieren und zusätzliche Ressourcen im Schulneubau schaffen. Die Entscheidungen über Bedarfe sowie die Ausführung und Finanzierung werden durch die Verwaltung vorbereitet und den politischen Gremien zur Beratung und der darauffolgenden Projekt- und Baubeschlussfassung vorgelegt. Ziel ist die Bewältigung des hohen Neubaubedarfs im Bereich der Schulen und weiteren Infrastruktureinrichtungen sowie Sporteinrichtungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111901 – Schulen
111902 – Infrastruktur
111903 – Sport

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
111901 Schulen	Planung und Bau der durch die Stadt beauftragten Schulbauten	Grundschule Wildenbruchplatz, Abschluss der Genehmigungsplanung	Beauftragung der Planungsleistungen
		Volkshaus/Grundschule Rotthausen, Abschluss der Genehmigungsplanung	
		Schule Junkerweg, Erstellung Machbarkeitsstudie	Beauftragung der Machbarkeitsstudie
	Planung und Bau bzw. Sanierung der durch die Stadt beauftragten Gebäude für den Bildungs- und Innovationscampus	2. Bauabschnitt für das Berufskolleg für Technik und Gestaltung, Bearbeitung der Genehmigungsplanung	Beauftragung der Planungsleistungsphasen

111902 Infrastruktur	Planung und Bau der durch die Stadt beauftragten Infrastrukturbauten	Feuerwache Wildenbruchplatz, Beauftragung der Planungsleistungen	Einholung Planungsbeschluss
		Kita Küppersbusch, Machbarkeitsstudie, Beauftragung Planungsleistungen, Abbruch Bestandsgebäude	
		Schloss Berge, Beginn Sanierung	Beauftragung Planungsleistungen
111903 Sport	Planung und Bau der durch die Stadt beauftragten Sportstätten	Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße, Grundstückserwerb und Beauftragung Planungsleistungen	Beginn Erwerbsverhandlungen, Einholung Planungsbeschluss
		Neubau Zentralbad, Beginn Bauausführung Hochbau	Abschluss Ausführungsplanung, Beauftragung und Ausführung Bauleistungen
		Turnhalle am AvD/ MPG, Beauftragung Planungsleistungen, Abbruch Bestandsgebäude	Einholung Planungsbeschluss

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	108.333	357.292
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	108.333	357.292
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	**15.306**	105.612	1.451.445	4.497.279
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	**15.306**	105.612	1.451.445	4.497.279
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	**15.306-**	105.612-	1.343.112-	4.139.987-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**15.306-**	105.612-	1.343.112-	4.139.987-
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	**15.306-**	105.612-	1.343.112-	4.139.987-
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	**15.306-**	105.612-	1.343.112-	4.139.987-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	0	**15.306-**	105.612-	1.343.112-	4.139.987-

Produkt 111901 Schulen

Kurzbeschreibung

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung städtischer Schulgebäude durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	108.333	357.292
- Aufwendungen	0	0	0	0	425.000	2.625.000
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.667-**	**2.267.708-**

Produkt 111902 Infrastruktur

Kurzbeschreibung

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung von Hochbauten als Einrichtungen für die städtische Infrastruktur durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, beispielsweise zur Deckung der Raumbedarfe der Feuerwehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	15.306	30.612	138.945	247.279
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**15.306-**	**30.612-**	**138.945-**	**247.279-**

Produkt 111903 Sport

Kurzbeschreibung

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung von städtischen Sporteinrichtungen durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, beispielsweise die Errichtung eines Zentralbades.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	75.000	887.500	1.625.000
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**887.500-**	**1.625.000-**

Produkte der Produktgruppe 1119

Summe 1119 - Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	108.333	357.292
- Aufwendungen	0	0	15.306	105.612	1.451.445	4.497.279
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**15.306-**	**105.612-**	**1.343.112-**	**4.139.987-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	14.000.000	19.587.424	22.875.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	14.000.000	19.587.424	22.875.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	12.459.083,02	65.100.000	**93.428.500**	**471.693.500**	154.887.500	183.706.000	185.275.000
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**	12.459.083,02	65.100.000	**93.428.500**	**471.693.500**	154.887.500	183.706.000	185.275.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.459.083,02-	65.100.000-	**93.428.500-**	**471.693.500-**	140.887.500-	164.118.576-	162.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001119015001 Modulbauten Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.375.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	12.500.000	12.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.375.000,00-	0	**0**		0	0	0	0	12.500.000-	12.500.000-
23001119015002 Grundschule Wildenbruchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	13.587.424	0	0	0	13.587.424
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.100.000	**20.400.000**	**21.675.000**	14.025.000	7.650.000	0	0	8.925.000	51.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*14.025.000*	*7.650.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.100.000-	**20.400.000-**		14.025.000-	5.937.424	0	0	8.925.000-	37.412.576-
23001119015003 Volkshaus/Grundschule Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	6.875.000	0	0	6.875.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	**17.535.000**	**44.100.000**	20.000.000	15.000.000	9.100.000	0	1.365.000	63.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*20.000.000*	*15.000.000*	*9.100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	**17.535.000-**		20.000.000-	15.000.000-	2.225.000-	0	1.365.000-	56.125.000-
23001119015004 Gesamtschule Hängebank Consolidation										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000.000-	**0**		0	0	0	0	0	0
23001119015005 Schule Junkerweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		4.000.000	6.000.000	16.000.000	0	0	26.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**128.500.000**	15.000.000	33.500.000	30.000.000	50.000.000	0	130.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*15.000.000*	*33.500.000*	*30.000.000*	*50.000.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.500.000-**		11.000.000-	27.500.000-	14.000.000-	50.000.000-	0	104.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
23001119015006 Gesamtschule Berger Feld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**130.000.000**	0	15.000.000	30.000.000	85.000.000	0	130.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*0*	*15.000.000*	*30.000.000*	*85.000.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	15.000.000-	30.000.000-	85.000.000-	0	130.000.000-
23001119015007 Berufskolleg für Technik und Gestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.125,21	3.000.000	**8.800.000**	**31.200.000**	31.200.000	65.000.000	43.397.000	0	1.603.000	150.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*31.200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.125,21-	3.000.000-	**8.800.000-**		21.200.000-	65.000.000-	43.397.000-	0	1.603.000-	140.000.000-
23001119015008 Berufskolleg Königstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.954,39	1.000.000	**750.000**	**5.500.000**	5.500.000	10.000.000	31.528.000	101.582.000	640.000	150.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*5.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.954,39-	1.000.000-	**750.000-**		5.500.000-	10.000.000-	31.528.000-	101.582.000-	640.000-	150.000.000-
23001119015009 Berufskolleg am Goldberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.003,42	1.000.000	**750.000**	**5.500.000**	5.500.000	10.000.000	32.250.000	100.840.000	660.000	150.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*5.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.003,42-	1.000.000-	**750.000-**		5.500.000-	10.000.000-	32.250.000-	100.840.000-	660.000-	150.000.000-
23001119025002 FW Wildenbruchstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.000.000**	**36.000.000**	12.000.000	10.000.000	9.000.000	5.000.000	119.000	39.119.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*12.000.000*	*10.000.000*	*9.000.000*	*5.000.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.000.000-**		12.000.000-	10.000.000-	9.000.000-	5.000.000-	119.000-	39.119.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
23001119025003 KiTa Küppersbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**4.500.000**	**8.381.000**	6.000.000	2.381.000	0	0	119.000	13.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*6.000.000*	*2.381.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**4.500.000-**		6.000.000-	2.381.000-	0	0	119.000-	13.000.000-
23001119025004 Schloss Berge, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**	**0**	0	0	0	0	400.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.100.000-**		0	0	0	0	400.000-	1.500.000-
23001119035001 Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**2.500.000**	**3.500.000**	3.500.000	0	0	0	0	6.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*3.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**2.500.000-**		3.500.000-	0	0	0	0	6.000.000-
23001119035002 Neubau Zentralbad										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.500.000	**30.712.500**	**54.337.500**	40.162.500	14.175.000	0	0	9.450.000	94.500.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*40.162.500*	*14.175.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.500.000-	**30.712.500-**		40.162.500-	14.175.000-	0	0	9.450.000-	94.500.000-
23001119035003 Turnhalle am MPG / AvD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	**1.881.000**	**3.000.000**	2.000.000	1.000.000	0	0	119.000	5.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*2.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**1.881.000-**		2.000.000-	1.000.000-	0	0	119.000-	5.000.000-
Gesamtsaldo	12.459.083,02-	65.100.000-	**93.428.500-**	**471.693.500**	140.887.500-	164.118.576-	162.400.000-	342.422.000-	35.900.000-	939.156.576-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

23001119015002 Grundschule Wildenbruchplatz
Errichtung einer fünfzügigen Grundschule mit Zweifach-Sporthalle am Standort Wildenbruchplatz.

23001119015003 Volkshaus/Grundschule Rotthausen
Errichtung einer vierzügigen Grundschule mit Zweifach-Sporthalle im Stadtteil Rotthausen.

23001119015005 Schule Junkerweg
Errichtung einer sechszügigen weiterführenden Schule der Sekundarstufe I mit Sporthalle am Junkerweg. Die Schulform wird noch bestimmt; die Größe der Sporthalle wird in Abhängigkeit der Schulform festgelegt.

23001119015006 Gesamtschule Berger Feld
Ersatzneubau eines Schulgebäudes für die Gesamtschule Berger Feld.

23001119015007 Berufskolleg für Technik und Gestaltung
Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs für Technik und Gestaltung durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119015008 Berufskolleg Königstraße
Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs Königstraße durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119015009 Berufskolleg am Goldberg
Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs am Goldberg durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119025002 FW Wildenbruchstraße
Studie, Untersuchungen, Abbruch und Neubau einer Feuer- und Rettungswache an der Wildenbruchstraße.

23001119025003 KiTa Küppersbusch
Studie, Untersuchungen, Abbruch und Neubau einer 6- bis 7-zügigen Kindertagesstätte.

23001119025004 Schloss Berge, Sanierung
Planungsleistungen als vorbereitende Maßnahme für die Sanierung des Schloss Berge.

23001119035001 Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße
Errichtung einer Zweifach-Sporthalle für die Grundschule Kurt-Schumacher-Straße.

23001119035002 Neubau Zentralbad
Neubau eines Zentralbades mit 50m Becken und zwei Lehrschwimmbecken am Standort Overwegstraße.

23001119035003 Turnhalle am MPG / AvD
Errichtung einer Dreifeldturnhalle zur Deckung der Bedarfe am Max-Planck-Gymnasium bzw. Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium.

Haushaltsplan 2026	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie: Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD), Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit
Jagd- und Fischereiangelegenheiten: Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde

Zielsetzung:
Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen. Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Lagebezogene Steuerung der Einsatzmittel

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
120101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Verbesserung der Lebensqualität und Steigerung des Sicherheitsgefühls der in Gelsenkirchen lebenden Menschen	Aufrechterhaltung der Erreichbarkeitsquote der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zielgröße 85%)	Bedarfsgerechter Einsatz des Leitstellenpersonals in den jeweiligen Schichten
		Optimierung der Reaktionszeiten	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei Fortlaufende Optimierung der Arbeitsabläufe zwischen Leitstelle und Außendienst (KOD, VÜD) Nutzen digitaler Lösungen zur Steigerung der Effizienz bei Streifentätigkeiten des KOD (KI meets Ordnung)

		Präsenzsteigerung des KOD im gesamten Stadtgebiet, Stärkung der Bezirksdienstarbeit	Besetzung der vakanten Stellen im Streifen- und Bezirksdienst des KOD, personelle Ressourcensteuerung des KOD u.a. aufgrund der Auswertungen der ELSA-Ergebnisse (Evidenzbasierte lokale Sicherheits-analyse)
		Optimierung des KOD	Verbesserung der verwendeten Einsatzmittel im KOD (z.B. Diensthundeeinsatz)
	Erhöhung der Normbindung		Koordination und Optimierung bestehender sowie Etablierung neuer Arbeitsprozesse zur Verhinderung von Sozialleistungsmissbrauch
	Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problem-immobilien		Durchführung von Objektprüfungen zur Unterstützung des Aufwertungsprozesses in den Quartieren
	Aufwertung des Stadtbildes		Zusammenarbeit mit GELSENDIENSTE, Stärkung der Präventionsarbeit
120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Optimierung der Geschäftsprozesse	Ausbau der digitalen Prozesse	Einsatz neuer Softwareanwendungen, auch unter Berücksichtigung digitaler Lösungen des Landes

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.077,96	20.341	**32.264**	31.786	31.117	24.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.780,43	87.375	**92.970**	92.970	93.653	93.653
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.626,14	355.000	**365.000**	365.000	368.200	368.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.661,06	40.000	**40.000**	40.000	40.400	40.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	914.145,59	502.716	**530.234**	529.756	533.369	526.597
11	- Personalaufwendungen	6.357.409,71	6.517.609	**7.912.716**	7.405.102	7.426.569	7.469.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.876,72	1.089.960	**1.044.150**	1.042.250	1.041.016	1.044.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.161,31	40.097	**49.639**	48.800	48.194	41.145
15	- Transferaufwendungen	1.326,55	0	**15.000**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.722,71	409.750	**416.150**	425.150	443.735	443.735
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.675.497,00	8.057.416	**9.437.655**	8.921.302	8.959.514	8.998.935
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.761.351,41-	7.554.700-	**8.907.421-**	8.391.546-	8.426.145-	8.472.338-
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)**	6.761.351,41-	7.554.700-	**8.907.421-**	8.391.546-	8.426.145-	8.472.338-
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)**	6.761.351,41-	7.554.700-	**8.907.421-**	8.391.546-	8.426.145-	8.472.338-
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)**	6.817.286,41-	7.610.635-	**8.963.356-**	8.447.481-	8.482.080-	8.528.273-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.817.286,41-	7.610.635-	**8.963.356-**	8.447.481-	8.482.080-	8.528.273-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Mehrerträge entstehen aufgrund erhöhter Auflösungen von Sonderposten.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Aufwendungen für Bestattungen rd. 0,58 Mio. € • Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen rd. 0,11 Mio. € • Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes rd. 0,17 Mio. € • Aufwendungen für die Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 16/7-Betrieb rd. 0,10 Mio. €
15	Aufwendungen für einen Fördertopf Graffiti werden nach zielgruppenspezifischer Öffentlichkeitsarbeit und einer Optimierung der Förderrichtlinien erneut vorgehalten.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr

große Objektprüfungen IT
Die Anzahl der großen Objektprüfungen des Interventionsteams EU-Ost wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der erwarteten Beschwerdelage zunächst erhöht.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Streifendienst	43.504,0 STD	50.490,0 STD	50.490,0 STD	55.440,0 STD	55.440,0 STD	55.440,0 STD
- Sprechstunden KOD	466,0 ST	600,0 ST	600,0 ST	600,0 ST	600,0 ST	600,0 ST
- Erreichbarkeitsquote Leitstelle	87,75 %	80,00 %	85,00 %	87,50 %	87,50 %	90,00 %
- große Objektprüfungen IT	90,0 ST	72,0 ST	84,0 ST	82,0 ST	82,0 ST	80,0 ST
- kleine Objektprüfung IT	67,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	48,0 ST	48,0 ST	45,0 ST
- OPa-Streifen	179,0 ST	120,0 ST	125,0 ST	130,0 ST	135,0 ST	135,0 ST
- GeOS-Einsätze	21,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST
Ergebnis						
Erträge	871.756	466.416	493.534	493.056	496.319	489.547
- Aufwendungen	7.579.649	7.950.359	9.314.501	8.821.031	8.858.003	8.895.286
= Ordentliches Ergebnis	**6.707.893-**	**7.483.943-**	**8.820.967-**	**8.327.975-**	**8.361.684-**	**8.405.739-**

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	42.389	36.300	36.700	36.700	37.050	37.050
- Aufwendungen	95.848	107.057	123.154	100.271	101.511	103.649
= Ordentliches Ergebnis	**53.459-**	**70.757-**	**86.454-**	**63.571-**	**64.461-**	**66.599-**

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	914.146	502.716	530.234	529.756	533.369	526.597
- Aufwendungen	7.675.497	8.057.416	9.437.655	8.921.302	8.959.514	8.998.935
= Ordentliches Ergebnis	**6.761.351-**	**7.554.700-**	**8.907.421-**	**8.391.546-**	**8.426.145-**	**8.472.338-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	41.478,87	73.000	**8.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	41.478,87	73.000	**8.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.478,87-	73.000-	**8.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VÜD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.411,86	8.000	**8.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0	193.039	216.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.411,86-	8.000-	**8.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0	193.039-	216.039-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	23.067,01	65.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.067,01-	65.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	41.478,87-	73.000-	**8.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-	0	193.039-	216.039-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk – KOD und VÜD
Umstellung der Kommunikation zwischen der Leitstelle und dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) sowie dem Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) auf Digitalfunk

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Ausstattung weiterer Standorte mit KI meets Ordnung Technik	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026	Gewerbewesen Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1 Referat 32

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120201 – Gewerbewesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
120201 Gewerbewesen	Reduzierung der illegalen Prostitution		Verstärkte Kontrollen des Prostitutionsgewerbes, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen in Spielhallen und Gaststätten mit Geldspielautomaten		Regelmäßige anlassfreie Kontrollen der Spielhallen und Gaststätten, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen an den Trödelmarkt-Standorten	Verringerung der Anzahl illegaler Flohmarktstände	Regelmäßige anlassfreie Gewerbekontrollen
	Umsetzung des geplanten Sicherheitsgewerbegesetz (SiGG)		
	Mitwirkung im Netzwerk der Sicherheitskooperation (SiKo Ruhr)	Einbindung in die Netzwerkarbeit der SiKo Ruhr	Regelmäßige Teilnahme an Austauschveranstaltungen und Arbeitstagungen, Gewährleistung des Wissenstransfers
		Vervollständigung des Bewacherregisters bei Erhöhung	Etablierung des Bewacherregisters durch Optimierung der

		der erforderlichen Qualitätsstandards	Antragsprüfung, Kontrolle des eingesetzten Wachpersonals bei Veranstaltungen, regelmäßige Kontrollen der ortsansässigen Bewacherunternehmen
	Optimierung der digitalen Angebote gewerberechtlicher Dienstleistungen in Kooperation mit dem Wirtschafts-Service-Portal.NRW	Verbesserung des Serviceangebots, Ausweitung der Servicezeiten	Implementierung einer Online-Terminvergabe
	Digitalisierung der Gewerbeakten		konzeptionelle Vorbereitung der Abläufe, auch mit beteiligten Behörden
		Aktualisierung der Verzeichnisse für Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger und Wohnimmobilienverwalter nach § 34 c Gewerbeordnung (GewO)	Datenaktualisierung und Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
	Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit		Regelmäßige anlassbezogene Kontrollen, Austausch mit anderen Behörden

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,80	118	**118**	118	118	118
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.975,50	345.500	**345.500**	345.500	347.000	347.000
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	53.051,95	16.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	404.145,25	361.618	**368.118**	368.118	369.618	369.618
11	- Personalaufwendungen	1.095.225,70	1.272.327	**1.627.997**	1.347.712	1.362.486	1.388.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,68	15.370	**9.050**	9.050	9.062	9.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,41	287	**287**	287	287	287
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084,26	22.745	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.114.787,05	1.310.729	**1.652.334**	1.372.049	1.386.835	1.412.966
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	710.641,80-	949.112-	**1.284.217-**	1.003.932-	1.017.217-	1.043.348-
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)**	710.641,80-	949.112-	**1.284.217-**	1.003.932-	1.017.217-	1.043.348-
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)**	710.641,80-	949.112-	**1.284.217-**	1.003.932-	1.017.217-	1.043.348-
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)**	738.455,80-	976.926-	**1.312.031-**	1.031.746-	1.045.031-	1.071.162-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	738.455,80-	976.926-	**1.312.031-**	1.031.746-	1.045.031-	1.071.162-

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120201 – Gewerbeangelegenheiten

Kontrollen von Gewerbebetrieben
Die Kontrollen setzen sich zusammen aus Initiativprüfungen unterschiedlicher Schwerpunktbereiche sowie der Überprüfung eingegangener Beschwerden. Kontrollvolumen und Intensität spiegeln die Beschwerdelage und sind nur bedingt planbar.

davon Spielhallen
Das Kontrollspektrum ergibt sich aus eigenen Feststellungen sowie anlassbezogenen Prüfungen. Fallzahlsteigerungen resultieren zudem aus vermehrten Betreiberwechseln.

davon Prostitutionsstätten/Prostituierte
Das Kontrollspektrum ergibt sich aus eigenen Feststellungen sowie aus Meldungen Dritter. Kontrollvolumen und Intensität spiegeln die Beschwerdelage und sind nur bedingt planbar.

davon Bewachungsgewerbe
Aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen und einer Vielzahl von Großveranstaltungen im Stadtgebiet kommen mehr Sicherheitsfirmen zum Einsatz. Insoweit ist eine höhere Kontrolldichte im Bewachungsgewerbe erforderlich.

Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse
Fallzahlsteigerungen resultieren aus vermehrten Betreiberwechseln.

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	1.251,0 ST	1.075,0 ST	1.190,0 ST	1.190,0 ST	1.190,0 ST	1.190,0 ST
- davon Spielhallen	38,0 ST	30,0 ST	45,0 ST	45,0 ST	45,0 ST	45,0 ST
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	311,0 ST	320,0 ST	350,0 ST	350,0 ST	350,0 ST	350,0 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	236,0 ST	200,0 ST	250,0 ST	250,0 ST	250,0 ST	250,0 ST
- davon Bewachungsgewerbe	58,0 ST	10,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- davon Flohmärkte	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST
- davon sonst. Gewerbebetriebe	593,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	31,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- Erteil./Versag. glückspielr. Erlaubnisse	12,0 ST		5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST
- Kontrollen Schwarzarbeit	134,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST
Ergebnis						
Erträge	404.145	361.618	368.118	368.118	369.618	369.618
- Aufwendungen	1.114.787	1.310.729	1.652.334	1.372.049	1.386.835	1.412.966
= Ordentliches Ergebnis	**710.642-**	**949.112-**	**1.284.217-**	**1.003.932-**	**1.017.217-**	**1.043.348-**

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	404.145	361.618	368.118	368.118	369.618	369.618
- Aufwendungen	1.114.787	1.310.729	1.652.334	1.372.049	1.386.835	1.412.966
= Ordentliches Ergebnis	**710.642-**	**949.112-**	**1.284.217-**	**1.003.932-**	**1.017.217-**	**1.043.348-**

Haushaltsplan 2026	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5 Referat 71

Kurzbeschreibung:
Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung
Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen
Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel- und Tierarzneimittelüberwachung
Fleischhygiene: Hygiene-, Labor- und Transportkontrollen im Rahmen von Drittland-Exporten

Zielsetzung:
Erfüllung Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen
120502 – Lebensmittelüberwachung
120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
120501 Veterinärwesen	Umsetzung des Taubenmanagementkonzeptes	Personalgewinnung	Auszubildendenrekrutierung
120502 Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe		Ausbildung der neuen Mitarbeiter
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Personalgewinnung	Schulungsoptimierung

Risiken
Krisenbewältigung (Lebensmittel, Tierseuchen)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714,69	105	**3.394**	2.591	2.591	2.591
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.539,50	295.500	**282.500**	282.500	282.500	282.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.008,27	3.000	**3.000**	3.000	3.030	3.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.683,50	60.500	**60.500**	60.500	60.505	60.505
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	624.945,96	359.105	**349.394**	348.591	348.626	348.626
11	- Personalaufwendungen	2.101.030,15	2.212.890	**2.682.943**	2.451.064	2.469.410	2.489.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.172,47	743.000	**748.500**	748.500	755.430	755.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.758,32	2.320	**4.184**	3.283	3.236	2.966
15	- Transferaufwendungen	915.000,00	1.170.000	**1.191.000**	1.191.000	1.191.000	1.191.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.152,77	89.500	**95.000**	91.100	91.248	91.248
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.859.113,71	4.217.710	**4.721.627**	4.484.947	4.510.324	4.529.752
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.234.167,75-	3.858.604-	**4.372.232-**	4.136.356-	4.161.697-	4.181.126-
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)**	3.234.167,75-	3.858.604-	**4.372.232-**	4.136.356-	4.161.697-	4.181.126-
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)**	3.234.167,75-	3.858.604-	**4.372.232-**	4.136.356-	4.161.697-	4.181.126-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.788,00	156.218	**41.676**	41.676	41.676	41.676
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.339.955,75-	4.014.822-	**4.413.908-**	4.178.032-	4.203.373-	4.222.802-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.339.955,75-	4.014.822-	**4.413.908-**	4.178.032-	4.203.373-	4.222.802-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Planansatz beinhaltet überwiegend das Entgelt für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) mit 0,68 Mio. €, das die Stadt als Träger zu entrichten hat. Hinzu kommen Aufwendungen im Rahmen der Katzenschutz-verordnung, für Untersuchungsaufträge und die Unterbringung spezieller Tiere außerhalb des städtischen Tierheims, sowie allgemeine Beschaffungen.
15	Der Planansatz umfasst die Zuschüsse an das Tierheim (1,10 Mio. €) und die Verbraucherberatung.

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 Futtermitteleinsatzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Tierheimkontingent	123,80 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	214.477	138.105	141.394	140.591	140.621	140.621
- Aufwendungen	1.871.344	2.189.551	2.304.587	2.156.108	2.167.301	2.180.239
= Ordentliches Ergebnis	**1.656.868-**	**2.051.445-**	**2.163.192-**	**2.015.517-**	**2.026.679-**	**2.039.617-**

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

Kurzbeschreibung

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfüllungsquote Plankontrollen	80,50 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsquote Probeentnahmen	99,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	365.114	195.500	195.500	195.500	195.505	195.505
- Aufwendungen	1.976.165	2.018.468	2.295.014	2.206.941	2.221.203	2.228.048
= Ordentliches Ergebnis	**1.611.051-**	**1.822.968-**	**2.099.514-**	**2.011.441-**	**2.025.698-**	**2.032.543-**

Produkte der Produktgruppe 1205

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	45.355	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen	11.604	9.691	122.026	121.898	121.820	121.466
= Ordentliches Ergebnis	**33.751**	**15.809**	**109.526-**	**109.398-**	**109.320-**	**108.966-**

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	624.946	359.105	349.394	348.591	348.626	348.626
- Aufwendungen	3.859.114	4.217.710	4.721.627	4.484.947	4.510.324	4.529.752
= Ordentliches Ergebnis	**3.234.168-**	**3.858.604-**	**4.372.232-**	**4.136.356-**	**4.161.697-**	**4.181.126-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	21.033,41	165.000	**85.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.033,41	165.000	**85.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.033,41-	165.000-	**85.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
71001205025001 Umsetzung Taubenmanagementkonzept										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.033,41	162.000	**82.000**	**0**	0	0	0	0	111.488	193.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.033,41-	162.000-	**82.000-**		0	0	0	0	111.488-	193.488-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	21.033,41-	165.000-	**85.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	0	111.488-	193.488-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

71001205025001 Umsetzung Taubenmanagementkonzept
Zur Umsetzung des Taubenmanagementkonzeptes werden Taubenhäuser an verschiedenen Standorten in Gelsenkirchen errichtet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- die Fleischhygiene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2026	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1 Referat 30

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten/Kommunale Verkehrsüberwachung

Zielsetzung:
Fristgerechte Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice, Umwelt sowie GELSENDIENSTE und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
alle Produkte	Minimierung problembehafteter Forderungstatbestände	Etablierung eines übergreifenden Controllings zur konsequenten Verfolgung und Ahndung von Rechts- und Ordnungsverstößen im Zusammenwirken mit der gkd-el, dem Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung und der Stadtkämmerei	Identifizierung gemeinsamer Arbeitsabläufe und Schnittstellen bei der Bearbeitung von Forderungstatbeständen, Optimierung der eingesetzten Fachverfahren
	Verbesserung des Kundenservices		Machbarkeitsstudie zum Einsatz eines Telefonbots am Servicetelefon im Zusammenwirken mit der gkd-el

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,02	679	**771**	752	752	752
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	12.500	**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	8.520.438,88	8.845.000	**8.906.500**	8.906.500	8.981.565	8.981.565
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.521.783,90	8.858.179	**8.907.271**	8.907.252	8.982.317	8.982.317
11	- Personalaufwendungen	1.740.770,73	1.932.093	**2.388.067**	2.109.937	2.123.819	2.149.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.732,88	62.700	**56.000**	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051,61	1.024	**1.073**	1.054	1.054	1.054
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.949,00	50.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.811.504,22	2.045.817	**2.487.140**	2.208.991	2.222.873	2.248.438
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.710.279,68	6.812.362	**6.420.131**	6.698.261	6.759.444	6.733.879
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)**	6.710.279,68	6.812.362	**6.420.131**	6.698.261	6.759.444	6.733.879
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)**	6.710.279,68	6.812.362	**6.420.131**	6.698.261	6.759.444	6.733.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.842,00	574.842	**574.842**	574.842	574.842	574.842
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.135.437,68	6.237.520	**5.845.289**	6.123.419	6.184.602	6.159.037
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.135.437,68	6.237.520	**5.845.289**	6.123.419	6.184.602	6.159.037

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Es entstehen Mindererträge durch den Entfall der Rechtsgrundlage für die Erhebung von Verw.-Gebühren für den Aktenversand (Umstellung auf digitale Aktenhaltung).
07	Hier sind Erträge aus Verwarnungsgeldern und Bußgeldverfahren, z. B. des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Polizei oder der kommunalen Verkehrsüberwachung, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich • der Kommunalen Verkehrsüberwachung rd. 6,74 Mio. € • der Verkehrsordnungswidrigkeiten rd. 1,40 Mio. € • der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten rd. 0,76 Mio. €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Buß- und Verwarnungsgeldern erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen für die Erstattung von Auslagen an andere Behörden.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.285.639	2.125.527	2.177.118	2.177.099	2.184.864	2.184.864
- Aufwendungen	980.282	1.190.774	1.298.562	1.168.221	1.174.650	1.186.461
= Ordentliches Ergebnis	**1.305.357**	**934.753**	**878.557**	**1.008.879**	**1.010.215**	**998.404**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	6.236.145	6.732.653	6.730.153	6.730.153	6.797.453	6.797.453
- Aufwendungen	831.222	855.043	1.188.578	1.040.770	1.048.223	1.061.977
= Ordentliches Ergebnis	**5.404.922**	**5.877.609**	**5.541.574**	**5.689.382**	**5.749.229**	**5.735.475**

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	8.521.784	8.858.179	8.907.271	8.907.252	8.982.317	8.982.317
- Aufwendungen	1.811.504	2.045.817	2.487.140	2.208.991	2.222.873	2.248.438
= Ordentliches Ergebnis	**6.710.280**	**6.812.362**	**6.420.131**	**6.698.261**	**6.759.444**	**6.733.879**

Haushaltsplan 2026	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Kurzbeschreibung:
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs: Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Wahrung des in den Gestaltungssatzungen festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Zielsetzung:
Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens im Straßenverkehr. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hin-aus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs		Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs	Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen
	Flexibilität bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs		Einsatz semistationärer Anlagen
	Beseitigung von Unfallhäufungsstellen		Begehung von Unfallhäufungsstellen; Prüfung und Umsetzung möglicher verkehrsrechtlicher Anordnungen
		Optimierung der Durchführung von Veranstaltungen	Anpassung der Verfahrensabläufe und Kommunikationsstruktur

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.013,06	46.441	**60.449**	60.449	60.047	57.485
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.700,44	1.150.000	**1.366.400**	1.521.600	1.715.600	1.715.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.886,20	95.000	**115.000**	115.000	115.150	115.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.148,12	10.100	**10.100**	10.100	10.201	10.201
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.490.747,82	1.301.541	**1.551.949**	1.707.149	1.900.998	1.898.436
11	- Personalaufwendungen	3.012.832,30	3.036.900	**4.000.098**	3.794.650	3.802.682	3.819.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.907,34	296.950	**329.000**	329.000	329.785	329.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.326,87	143.269	**156.645**	151.517	147.755	137.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.185,52	341.100	**377.700**	375.700	378.000	378.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.652.252,03	3.818.219	**4.863.443**	4.650.867	4.658.222	4.664.777
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.161.504,21-	2.516.678-	**3.311.493-**	2.943.717-	2.757.223-	2.766.341-
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)**	2.161.504,21-	2.516.678-	**3.311.493-**	2.943.717-	2.757.223-	2.766.341-
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)**	2.161.504,21-	2.516.678-	**3.311.493-**	2.943.717-	2.757.223-	2.766.341-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	**488.000**	488.000	488.000	488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	**52.455**	52.455	52.455	52.455
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.725.959,21-	2.081.133-	**2.875.948-**	2.508.172-	2.321.678-	2.330.796-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.725.959,21-	2.081.133-	**2.875.948-**	2.508.172-	2.321.678-	2.330.796-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Mehrerträge entstehen aufgrund erhöhter Auflösungen von Sonderposten.
04	Hier sind Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung sowie Verwaltungsgebühren (bspw. für Bewohnerparkausweise oder Schwertransporte) abgebildet. Es entfallen auf die Bereiche • Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung rd. 0,80 Mio. € • Verwaltungsgebühren rd. 0,57 Mio. € Anpassung an Vorjahreswerte: Höhere Erträge bei den Gebühren für Verkehrsflächen sowie bei den Verwaltungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen und für Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) resultieren aus dem Anstieg von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen.
06	Anpassung an Vorjahreswerte: Mehrerträge aus Abschleppvorgängen resultieren aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen, wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.).
13	Mehraufwendungen resultieren aufgrund eines Rahmenvertrags über das Abschleppen und Verwahren ordnungswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge.
16	Es entstehen Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienstkleidung sowie notwendige Fortbildungsmaßnahmen der Einsatzkräfte.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Auffällige Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen
Der prozentuale Rückgang erfasster Verkehrsverstöße spiegelt eine sich abzeichnende Zunahme des regelkonformen Verhaltens der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Als Grund hierfür wird auch die Sanktionierung der Verstöße durch erhöhte Buß- und Verwarnungsgelder angenommen.

Abschleppmaßnahmen
Fallzahlsteigerungen resultieren aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen, wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.).

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	2,88 %	5,00 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %
- Unfälle mit Personenschäden	705,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	800,0 ST
- Unfälle mit Kindern	46,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Abschleppmaßnahmen	1.315,0 ST	950,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST	1.050,0 ST	1.000,0 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	38.785,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	103.537,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	1.236.318 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	1.490.748	1.301.541	1.551.949	1.707.149	1.900.998	1.898.436
- Aufwendungen	3.652.252	3.818.219	4.863.443	4.650.867	4.658.222	4.664.777
= Ordentliches Ergebnis	**2.161.504-**	**2.516.678-**	**3.311.493-**	**2.943.717-**	**2.757.223-**	**2.766.341-**

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.490.748	1.301.541	1.551.949	1.707.149	1.900.998	1.898.436
- Aufwendungen	3.652.252	3.818.219	4.863.443	4.650.867	4.658.222	4.664.777
= Ordentliches Ergebnis	**2.161.504-**	**2.516.678-**	**3.311.493-**	**2.943.717-**	**2.757.223-**	**2.766.341-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	226.955,76	12.000	**32.000**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	226.955,76	12.000	**32.000**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	226.955,76-	12.000-	**32.000-**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
3200120701500 5 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.871,12	0	**0**	**0**	0	0	0	0	596.519	596.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.871,12-	0	**0**		0	0	0	0	596.519-	596.519-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0	21.833	21.833
Auszahlung	2.084,64	12.000	**32.000**	**0**	0	0	0	0	657.476	689.476
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.084,64-	12.000-	**32.000-**		0	0	0	0	635.644-	667.644-
Gesamtsaldo	226.955,76-	12.000-	**32.000-**	**0**	0	0	0	0	1.232.162-	1.264.162-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Anschaffung von Dialogdisplays	-12.000	-	-	-
Anschaffung von vier Pedelecs für den Verkehrsüberwachungsdienst	-20.000	-	-	-
Summe der Auszahlungen	**-32.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2026	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1 Referat 33

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

Zielsetzung
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120801 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse
120802 – Kraftfahrzeug-Zulassungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
120801 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Digitale Aufstockung von Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinbehörde	Digitale Aufstockung von Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinbehörde	Prüfen und Umsetzen der Möglichkeiten im Ende 2022 neu eingeführten Fachverfahren.
120801 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Etablierung der neuen Daueraufgabe Führerscheinumtausch	Etablierung der neuen Daueraufgabe Führerscheinumtausch	Optimierung des Verfahrens Optimierung der Terminvergabe
120802 Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Zeitnahe Bearbeitung von Anzeigen, Intensive Ermittlungen bei Verdacht der Scheinhalterschaft
120802 Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz)	Bereitstellung der Stufe 3 für alle Personen, Abschluss der Testphase zur Stufe 4	Erweiterung der Stufe 3 auch auf juristische Personen Erprobung der Stufe 4
Alle Produkte	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,81	851	**1.757**	1.721	1.670	1.465
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.563,82	3.138.500	**3.400.000**	3.400.000	3.400.000	3.400.000
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	145.693,12	183.080	**183.080**	183.080	183.091	183.091
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.059.467,75	3.322.431	**3.584.837**	3.584.801	3.584.761	3.584.556
11	- Personalaufwendungen	2.693.465,40	2.943.943	**3.631.033**	3.279.995	3.296.952	3.328.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.319,04	326.195	**321.695**	324.695	327.722	331.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.257,08	4.032	**7.940**	7.763	7.572	5.579
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.201,44	331.500	**331.500**	331.500	331.780	331.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.283.242,96	3.605.670	**4.292.168**	3.943.953	3.964.026	3.997.072
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	776.224,79	283.239-	**707.331-**	359.152-	379.265-	412.516-
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)**	776.224,79	283.239-	**707.331-**	359.152-	379.265-	412.516-
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)**	776.224,79	283.239-	**707.331-**	359.152-	379.265-	412.516-
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)**	656.192,79	403.271-	**827.363-**	479.184-	499.297-	532.548-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	656.192,79	403.271-	**827.363-**	479.184-	499.297-	532.548-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Der Ansatz umfasst Erträge aus Gebühren für Dienstleistungen im Bereich des Verkehrszulassungswesens: • 2,50 Mio. € für die Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. • 0,90 Mio. € für die Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr. Die Erträge aus öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024 angepasst. Hieraus resultieren entsprechende Mehrerträge.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	1,083 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	1.099.830	1.011.117	1.054.117	1.054.117	1.054.117	1.054.117
- Aufwendungen	1.144.270	1.318.045	1.768.094	1.621.696	1.630.483	1.645.231
= Ordentliches Ergebnis	**44.440-**	**306.928-**	**713.977-**	**567.579-**	**576.366-**	**591.114-**

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	4,167 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	2.959.638	2.311.314	2.530.720	2.530.683	2.530.644	2.530.439
- Aufwendungen	2.138.973	2.287.625	2.524.073	2.322.257	2.333.543	2.351.841
= Ordentliches Ergebnis	**820.665**	**23.689**	**6.646**	**208.427**	**197.101**	**178.598**

Produkte der Produktgruppe 1208

Summe 1208 - Verkehrszulassungen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.059.468	3.322.431	3.584.837	3.584.801	3.584.761	3.584.556
- Aufwendungen	3.283.243	3.605.670	4.292.168	3.943.953	3.964.026	3.997.072
= Ordentliches Ergebnis	**776.225**	**283.239-**	**707.331-**	**359.152-**	**379.265-**	**412.516-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.760,61	2.000	**2.000**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.760,61	2.000	**2.000**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.760,61-	2.000-	**2.000-**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.760,61	2.000	**2.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.760,61-	2.000-	**2.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.760,61-	2.000-	**2.000-**	**0**	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

33001208021001 Ersatz von Plaketten-Entstempelungsgeräten

Plaketten-Entstempelungsgeräte unterliegen einem nutzungsbedingten Verschleiß. Die Geräte sind zu ersetzen, wenn die Verlängerung der Nutzungsdauer durch regelmäßige Wartungen nicht mehr wirtschaftlich ist.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Plaketten-Entstempelungsgeräte	-2.000			
Summe Auszahlungen:	**-2.000**			

Haushaltsplan 2026	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Kurzbeschreibung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde-, ausweis- und passbehördlichen Aufgaben

Zielsetzung
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Bereich Einwohnerangelegenheiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Nutzung technischer Möglichkeiten, insbesondere Online-Verwaltungsver-fahren
121002 Staatsangehörigkeit	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Schaffung von Kapazitäten durch Wegfall der reinen Beratungstermine und Nutzung des Verfahrens „Online-Einbürgerungsantrag“
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen; Konzeptionierung der Möglichkeiten, KI-Anwendungen im Bürger- und Bürgerinnenkontakt einzusetzen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.102,76	100.666	**100.888**	100.876	101.840	101.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931.087,69	2.343.000	**2.400.000**	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,50	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.187,79	5.000	**5.000**	5.000	5.050	5.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.085.636,74	2.448.666	**2.505.888**	2.505.876	2.506.890	2.506.890
11	- Personalaufwendungen	4.029.396,85	4.334.697	**5.616.453**	5.072.241	5.098.693	5.147.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.312,79	1.515.241	**1.896.000**	1.902.500	1.909.500	1.917.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.142,02	5.095	**5.438**	5.426	5.391	5.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783,70	8.700	**5.200**	5.200	5.232	5.232
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.795.635,36	5.863.733	**7.523.091**	6.985.367	7.018.816	7.074.860
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.709.998,62-	3.415.067-	**5.017.203-**	4.479.491-	4.511.925-	4.567.970-
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)**	2.709.998,62-	3.415.067-	**5.017.203-**	4.479.491-	4.511.925-	4.567.970-
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)**	2.709.998,62-	3.415.067-	**5.017.203-**	4.479.491-	4.511.925-	4.567.970-
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)**	2.905.607,62-	3.610.676-	**5.212.812-**	4.675.100-	4.707.534-	4.763.579-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.905.607,62-	3.610.676-	**5.212.812-**	4.675.100-	4.707.534-	4.763.579-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Der Ansatz umfasst Erträge aus Gebühren für verschiedene Dienstleistungen im Bereich der Einwohnerangelegenheiten: • 2,10 Mio. € für Dienstleistungen des Melderechts sowie des Ausweis- und Passrechts, • 0,30 Mio. € für Dienstleistungen des Staatsangehörigkeitsrechts, insbesondere Einbürgerungen.
13	Der Ansatz umfasst insbesondere folgende Aufwendungen: • 1,65 Mio. € für Dienstleistungen der Bundesdruckerei (Reisepässe und Personalausweise) • 0,17 Mio. € für Wachdienstleistungen in den Bürgercentern • 0,05 Mio. € für Drucksachen und Vordrucke • 0,03 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, insbesondere Geldtransport und BuS-Mobil. Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die gestiegenen Preise der Bundesdruckerei für die Bereitstellung von Pass- und Ausweisdokumenten.

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	4,250 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	2.536.806	2.148.581	2.105.581	2.105.569	2.105.584	2.105.584
- Aufwendungen	4.244.180	4.222.545	5.327.237	5.005.442	5.021.291	5.050.802
= Ordentliches Ergebnis	**1.707.374-**	**2.073.964-**	**3.221.656-**	**2.899.873-**	**2.915.708-**	**2.945.219-**

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einbürgerungen	1.057,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST
Ergebnis						
Erträge	537.220	300.000	400.050	400.050	401.050	401.050
- Aufwendungen	580.677	584.416	912.907	817.504	822.225	830.800
= Ordentliches Ergebnis	**43.457-**	**284.416-**	**512.857-**	**417.454-**	**421.175-**	**429.750-**

Produkte der Produktgruppe 1210

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	4,250 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	11.611	85	257	257	257	257
- Aufwendungen	970.778	1.056.771	1.282.947	1.162.421	1.175.299	1.193.257
= Ordentliches Ergebnis	**959.168-**	**1.056.687-**	**1.282.690-**	**1.162.164-**	**1.175.042-**	**1.193.000-**

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.085.637	2.448.666	2.505.888	2.505.876	2.506.890	2.506.890
- Aufwendungen	5.795.635	5.863.733	7.523.091	6.985.367	7.018.816	7.074.860
= Ordentliches Ergebnis	**2.709.999-**	**3.415.067-**	**5.017.203-**	**4.479.491-**	**4.511.925-**	**4.567.970-**

Haushaltsplan 2026	Personenstandswesen Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Kurzbeschreibung
Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen

Zielsetzung
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit und Aktualität des Personenstandsregisters.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121101 – Geburten und Sterbefälle
121102 – Eheschließungen
121103 – Ausstellung von Urkunden
Die Produkte 121101 und 121103 wurden ab dem 01.01.2025 im Produkt 121101 zusammengeführt.
Das Produkt 121103 wird nicht weiter bewirtschaftet.

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
121101 Geburten und Sterbefälle	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Angebot von Onlineservices für die Anforderung von Personenstandsurkunden, Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache, Nacherfassung von Papiereinträgen in das elektronische Personenstandsregister, Einbinden von Azubis und Praktikanten in die Bearbeitungen
121101 Geburten und Sterbefälle	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Angebot von Onlineservices für die Anforderung von Personenstandsurkunden
121102 Eheschließungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache, Einbinden von Azubis und Praktikanten in die Bearbeitungen

	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten“
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität	Systematische Schulungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,98	163	**379**	379	379	379
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.431,94	500.000	**500.000**	500.000	505.000	505.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,00	20.000	**10.000**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.959,14	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**	504.678,06	520.163	**510.379**	500.379	505.379	505.379
11	- Personalaufwendungen	1.609.435,41	1.652.027	**2.232.106**	1.947.327	1.961.322	1.987.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.117,26	55.850	**42.000**	43.500	45.015	46.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	691,62	659	**1.249**	1.206	1.146	1.146
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,08	4.500	**4.500**	4.500	4.545	4.545
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.654.912,37	1.713.036	**2.279.855**	1.996.533	2.012.028	2.039.575
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.150.234,31-	1.192.873-	**1.769.476-**	1.496.154-	1.506.649-	1.534.196-
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)**	1.150.234,31-	1.192.873-	**1.769.476-**	1.496.154-	1.506.649-	1.534.196-
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)**	1.150.234,31-	1.192.873-	**1.769.476-**	1.496.154-	1.506.649-	1.534.196-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	**88.384**	88.384	88.384	88.384
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.238.618,31-	1.281.257-	**1.857.860-**	1.584.538-	1.595.033-	1.622.580-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.238.618,31-	1.281.257-	**1.857.860-**	1.584.538-	1.595.033-	1.622.580-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Der Ansatz umfasst Erträge aus Gebühren für Dienstleistungen im Bereich Personenstandswesen: • 0,31 Mio. € für die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie die Ausstellung sonstiger Urkunden, • 0,19 Mio. € für Eheschließungen.
5	Entsprechend der veränderten Marktlage wurden die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern reduziert.
13	Entsprechend der veränderten Marktlage wurden die Aufwendungen für den Einkauf neuer Stammbücher reduziert.

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	150.248	310.000	310.163	310.163	313.263	313.263
- Aufwendungen	453.021	450.602	1.221.757	1.103.759	1.110.589	1.122.861
= Ordentliches Ergebnis	**302.773-**	**140.602-**	**911.594-**	**793.596-**	**797.325-**	**809.597-**

Produkt 121102 Eheschließungen

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Prüfung der Ehefähigkeit nach in- und ausländischem Recht, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, 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, Urkundenüberprüfungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	179.620	210.000	200.053	190.053	191.953	191.953
- Aufwendungen	671.820	691.398	968.942	824.419	831.981	845.301
= Ordentliches Ergebnis	**492.200-**	**481.398-**	**768.889-**	**634.366-**	**640.028-**	**653.348-**

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Folgebeurkundungen zu beurkundeten Personenstandsfällen, Vaterschaftsanerkennungen vor Geburt und nach bereits erfolgter Beurkundung einer Geburt, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließeungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	174.810	163	163	163	163	163
- Aufwendungen	530.071	571.036	89.156	68.356	69.458	71.413
= Ordentliches Ergebnis	**355.261-**	**570.873-**	**88.993-**	**68.193-**	**69.295-**	**71.250-**

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	504.678	520.163	510.379	500.379	505.379	505.379
- Aufwendungen	1.654.912	1.713.036	2.279.855	1.996.533	2.012.028	2.039.575
= Ordentliches Ergebnis	**1.150.234-**	**1.192.873-**	**1.769.476-**	**1.496.154-**	**1.506.649-**	**1.534.196-**

Haushaltsplan 2026	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1 Referat 32

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

Zielsetzung:
Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern, Vorgehen gegen illegale Einwanderung und Aufenthalt

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121201 – Aufenthaltsregelung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
121201 Aufenthaltsregelung	Begrenzung der illegalen Einwanderung und des illegalen Aufenthaltes	Rechtssichere Ordnungsverfügungen, Aufbau einer geregelten Struktur zur Dokumentenüberprüfung, Verstetigung der Arbeit im Bereich der sicherheitsrelevanten Fälle	Erhöhung der Anzahl von Ordnungsverfügungen nach dem AufenthG und FreizügG/EU
			Ausbau der behördlichen Zusammenarbeit und Schwerpunktbildung Sozialleistungsmissbrauch im Bereich EU-Ost
	Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung der Anzahl der Bestandsgeduldeten	Überführung von langzeitgeduldeten Personen in ein Aufenthaltsrecht aufgrund einer möglichen nachhaltigen Integration (§§ 25a, 25b AufenthG) bzw. Schaffung der Möglichkeit einer nachhaltigen Integration (§ 104c AufenthG)	Prüfung und Festlegung des anspruchsberechtigten Personenkreises von langzeitgeduldeten Personen zur Erteilung eines Chancen-Aufenthaltsrechts gem. § 104c AufenthG oder eines Aufenthaltstitels nach § 25a oder § 25b AufenthG über das Fördermittelprogramm des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)
		Steigerung der freiwilligen Ausreisen, Steigerung von Rückführungsmaßnahmen	

	Optimierung der Arbeitsprozesse in der Ausländerbehörde	Priorisierung bezogen auf Arbeit, Studium und Ausbildung, insbesondere im Bereich Fachkräfte	Antragstellung und Kommunikation zur Einreichung von Unterlagen auf digitalem Weg unter Beachtung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG), Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung und das Antragsverfahren unter Priorisierung des Sachgebietes Arbeit, Studium und Ausbildung
			Steigerung der Fachkenntnisse durch Fortbildung der Dienstkräfte
		Etablierung digitaler Workflows	Digitalisierung interner Arbeitsprozesse

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.239,82	50.142	**50.259**	50.216	50.207	50.207
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.020,22	602.500	**650.000**	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.449,72	50.000	**55.000**	55.000	55.550	55.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.233,52	5.000	**5.000**	5.000	5.050	5.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	965.943,28	707.642	**760.259**	760.216	760.807	760.807
11	- Personalaufwendungen	3.855.775,80	4.142.132	**5.087.824**	4.592.307	4.616.301	4.660.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.748,13	774.800	**952.600**	952.600	953.851	953.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.318,59	5.120	**19.200**	19.156	18.776	17.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,86	16.000	**18.500**	18.500	18.560	18.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.090.994,38	4.938.052	**6.078.124**	5.582.563	5.607.488	5.650.137
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.125.051,10-	4.230.409-	**5.317.865-**	4.822.347-	4.846.681-	4.889.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.125.051,10-	4.230.409-	**5.317.865-**	4.822.347-	4.846.681-	4.889.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.125.051,10-	4.230.409-	**5.317.865-**	4.822.347-	4.846.681-	4.889.330-
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)**	4.222.774,10-	4.328.132-	**5.415.588-**	4.920.070-	4.944.404-	4.987.053-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.222.774,10-	4.328.132-	**5.415.588-**	4.920.070-	4.944.404-	4.987.053-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst fast vollständig Erträge aus Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung (AufenthV) mit rd. 0,65 Mio. €.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Aufwendungen für die Produktion von aufenthaltsrechtlichen Dokumenten bei der Bundesdruckerei GmbH mit rd. 0,72 Mio. € • Aufwendungen für die Vorbereitung von Rückführungen mit rd. 0,15 Mio. € • Aufwendungen für Bewachungsdienstleistungen mit rd. 0,09 Mio. € Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund einer Preissteigerung für die Produktion von aufenthaltsrechtlichen Dokumenten bei der Bundesdruckerei GmbH.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 121201 – Aufenthaltsregelung

Freiwillige Ausreisen
Die Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts nach § 104c Aufenthaltsgesetz führt zunächst zu einer Reduzierung der Fallzahlen. Synergieeffekte bei der behördlichen Zusammenarbeit lassen jedoch eine in der Folge positive Entwicklung erwarten.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung (AufenthV) erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen für die Abführung von Verwaltungsgebühren an die Bundesdruckerei GmbH und die Beschaffung von Formularvordrucken bei der Bundesdruckerei GmbH. Ebenso führen entsprechende Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rückführungen	79 PRS	100 PRS	100 PRS	110 PRS	125 PRS	135 PRS
- Freiwillige Ausreisen	76 PRS	180 PRS	150 PRS	180 PRS	200 PRS	230 PRS
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	6,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
- Anzahl d. geduldeten Ausreisepflichtigen	741 PRS	800 PRS	800 PRS	750 PRS	700 PRS	650 PRS
Ergebnis						
Erträge	965.943	707.642	760.259	760.216	760.807	760.807
- Aufwendungen	5.090.994	4.938.052	6.078.124	5.582.563	5.607.488	5.650.137
= Ordentliches Ergebnis	**4.125.051-**	**4.230.409-**	**5.317.865-**	**4.822.347-**	**4.846.681-**	**4.889.330-**

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	965.943	707.642	760.259	760.216	760.807	760.807
- Aufwendungen	5.090.994	4.938.052	6.078.124	5.582.563	5.607.488	5.650.137
= Ordentliches Ergebnis	**4.125.051-**	**4.230.409-**	**5.317.865-**	**4.822.347-**	**4.846.681-**	**4.889.330-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	212.639,61	7.000	**7.000**	**0**	7.000	7.000	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**	212.639,61	7.000	**7.000**	**0**	7.000	7.000	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	212.639,61-	7.000-	**7.000-**	**0**	7.000-	7.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001212015003 Digitalisierung der Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.568,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	429.500	429.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.568,09-	0	**0**		0	0	0	0	429.500-	429.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	10.071,52	7.000	**7.000**	**0**	7.000	7.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.071,52-	7.000-	**7.000-**		7.000-	7.000-	0	0		
Gesamtsaldo	212.639,61-	7.000-	**7.000-**	**0**	7.000-	7.000-	0	0	429.500-	429.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Schutzausrüstung für Dienstkräfte der Ausländerbehörde	-7.000	-7.000	-7.000	-

Haushaltsplan 2026	Statistik Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121301 – Statistik
121302 – Zensus (abgeschlossen in 2023)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
121301 Statistik	Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebotes	Schaffung neuer Wertangebote	Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen. Mitarbeit beim Auf- und Ausbau der städtischen Online-Beteiligungsplattform GE-beteiligt Auf- und Ausbau eines Schulungsangebotes zur Nutzung eines webbasierten Monitoringsystems
	Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation		Laufende Weiterentwicklung eines Dashboards zur Visualisierung von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus Datenbanken Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools

Haushaltsplan 2026	Statistik Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	192,00	500	**500**	500	500	500
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**	192,00	500	**500**	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	268.847,02	293.263	**368.104**	367.916	367.564	367.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	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	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	270.763,63	306.780	**381.621**	381.433	381.081	380.802
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	270.571,63-	306.280-	**381.121-**	380.933-	380.581-	380.302-
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)**	270.571,63-	306.280-	**381.121-**	380.933-	380.581-	380.302-
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)**	270.571,63-	306.280-	**381.121-**	380.933-	380.581-	380.302-
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)**	282.008,63-	317.717-	**392.558-**	392.370-	392.018-	391.739-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	282.008,63-	317.717-	**392.558-**	392.370-	392.018-	391.739-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	192	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	271.229	306.780	381.621	381.433	381.081	380.802
= Ordentliches Ergebnis	**271.037-**	**306.280-**	**381.121-**	**380.933-**	**380.581-**	**380.302-**

Produkt 121302 Zensus

Kurzbeschreibung

Die Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) ist abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	465-	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe 1213 - Statistik	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	192	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	270.764	306.780	381.621	381.433	381.081	380.802
= Ordentliches Ergebnis	**270.572-**	**306.280-**	**381.121-**	**380.933-**	**380.581-**	**380.302-**

Haushaltsplan 2026	Wahlen Produktgruppe 1214	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung
Organisation der allgemeinen Wahlen

Zielsetzung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen der Landtagswahl 2027 sowie der Europawahl 2029.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121401 – Organisation und Durchführung von Wahlen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
121401 Organisation und Durchführung von Wahlen	Ordnungsgemäße Durchführung der Landtagswahl 2027 sowie der Europa- und Bundestagswahl 2029.		

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	329.479,81	200.000	**0**	200.000	0	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233,15	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**	330.712,96	200.000	**0**	200.000	0	400.000
11	- Personalaufwendungen	268.637,77	241.461	**294.237**	247.130	249.612	253.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.345,47	360.000	**0**	180.000	0	360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,97	4.037	**4.037**	4.037	4.037	4.037
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.498,64	616.000	**11.000**	293.500	11.000	556.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	722.518,85	1.221.498	**309.274**	724.667	264.649	1.174.003
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	391.805,89-	1.021.498-	**309.274-**	524.667-	264.649-	774.003-
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)**	391.805,89-	1.021.498-	**309.274-**	524.667-	264.649-	774.003-
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)**	391.805,89-	1.021.498-	**309.274-**	524.667-	264.649-	774.003-
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)**	401.391,89-	1.031.084-	**318.860-**	534.253-	274.235-	783.589-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	401.391,89-	1.031.084-	**318.860-**	534.253-	274.235-	783.589-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Im Jahr 2026 findet keine Wahl statt, dies führt somit zu einem Minderertrag.
13	Im Jahr 2026 findet keine Wahl statt, dies führt somit zu Minderaufwendungen.
16	Im Jahr 2026 findet keine Wahl statt, dies führt somit zu Minderaufwendungen.

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	330.713	200.000	0	200.000	0	400.000
- Aufwendungen	722.519	1.221.498	309.274	724.667	264.649	1.174.003
= Ordentliches Ergebnis	**391.806-**	**1.021.498-**	**309.274-**	**524.667-**	**264.649-**	**774.003-**

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	330.713	200.000	0	200.000	0	400.000
- Aufwendungen	722.519	1.221.498	309.274	724.667	264.649	1.174.003
= Ordentliches Ergebnis	**391.806-**	**1.021.498-**	**309.274-**	**524.667-**	**264.649-**	**774.003-**

Haushaltsplan 2026	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2 Referat 37

Kurzbeschreibung

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

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten und –patientinnen 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:
121510 – Notarzteinsatz
121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung
121516 – Rettungsdienst

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121515 Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung und 121516 Rettungsdienst	Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.	Der vom Rat der Stadt beschlossene Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u.a. die Besetzung der erforderlichen Rettungsmittel und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden zum Notfallsanitäter/ zur Notfallsanitäterin. Aufgrund steigender Einsatzzahlen wird der Rettungsdienstbedarfsplan stetig angepasst.	Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplanes.

Risiken

Krisenbewältigung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.586,33	522.671	**637.686**	605.301	550.187	376.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.653.903,00	26.915.000	**27.165.000**	27.265.000	27.537.650	27.537.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.467,77	400.000	**400.000**	400.000	403.570	403.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.564,42	16.000	**16.000**	16.000	16.160	16.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.523,03	63.000	**63.000**	63.000	63.630	63.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	33.720.044,55	27.916.671	**28.281.686**	28.349.301	28.571.197	28.397.527
11	- Personalaufwendungen	28.239.919,07	31.407.295	**46.021.874**	35.538.237	36.106.977	37.092.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031.675,76	17.571.500	**19.544.200**	19.505.000	20.010.930	20.420.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.657.527,41	2.652.711	**2.649.267**	2.806.387	2.589.885	2.047.914
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.459,12	1.864.940	**2.456.500**	3.219.000	3.233.700	3.231.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	50.864.581,36	53.496.446	**70.671.841**	61.068.624	61.941.492	62.792.881
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.144.536,81-	25.579.774-	**42.390.154-**	32.719.324-	33.370.296-	34.395.354-
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)**	17.144.536,81-	25.579.774-	**42.390.154-**	32.719.324-	33.370.296-	34.395.354-
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)**	17.144.536,81-	25.579.774-	**42.390.154-**	32.719.324-	33.370.296-	34.395.354-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.059.086,00	2.101.887	**2.102.314**	2.102.314	2.102.314	2.102.314
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.203.622,81-	27.681.661-	**44.492.468-**	34.821.638-	35.472.610-	36.497.668-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	19.203.622,81-	27.681.661-	**44.492.468-**	34.821.638-	35.472.610-	36.497.668-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Auflösung von Sonderposten und für das Forschungsprojekt PREKRIS .
04	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind steigende Erträge aus Rettungsdienstgebühren zu erwarten.
13	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: Medikamente, medizinisches Material 0,49 Mio. € Treib- und Schmierstoffe 0,35 Mio. € Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 € (Fahrzeuge; Reparaturen, Unfallschäden, Wartung) 1,51 Mio. € Kosten von Notärzten, Telenotarzt, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen, Notfallsanitäter-Ausbildung. 15,87 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst unter anderem: Dienstkleidung 0,24 Mio. € Mieten (Containerdorf) 0,26 Mio. € Leasing 0,36 Mio. € Ehrenamtliche Tätigkeiten (Freiwillige Feuerwehr) 0,18 Mio. € Durchführung von Lehrgängen 0,83 Mio. €.

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je Einwohner	66,60 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	62,79 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Ergebnis						
Erträge	531	138.655	121.868	116.102	104.226	91.932
- Aufwendungen	52.510	469.946	429.211	398.666	349.423	255.312
= Ordentliches Ergebnis	**51.979-**	**331.291-**	**307.343-**	**282.564-**	**245.197-**	**163.381-**

Produkt 121510 Notarzteinsatz	Ergebnis	Ansatz		Planung		
Kurzbeschreibung						
Abschlussbuchung aus Vorjahren. Das Produkt wird nicht mehr bewirtschaftet.						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	643	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einsätze Brandbekämpfung	1.283,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.330,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST
Ergebnis						
Erträge	1.892.487	866.563	995.344	979.673	954.474	838.436
- Aufwendungen	26.290.282	26.656.344	38.836.629	31.431.609	31.762.375	32.135.533
= Ordentliches Ergebnis	**24.397.796-**	**25.789.781-**	**37.841.285-**	**30.451.936-**	**30.807.901-**	**31.297.096-**

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.

Produkt 121516 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rettungstransporte	29.404,0 ST	29.500,0 ST	29.500,0 ST	29.500,0 ST	29.500,0 ST	29.500,0 ST
- Notarzteinsätze	5.618,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST
- Krankentransporte	18.261,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST
Ergebnis						
Erträge	31.827.027	26.911.453	27.164.474	27.253.526	27.512.497	27.467.159
- Aufwendungen	24.521.146	26.370.156	31.406.000	29.238.349	29.829.695	30.402.036
= Ordentliches Ergebnis	**7.305.881**	**541.297**	**4.241.526-**	**1.984.824-**	**2.317.198-**	**2.934.877-**

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	33.720.045	27.916.671	28.281.686	28.349.301	28.571.197	28.397.527
- Aufwendungen	50.864.581	53.496.446	70.671.841	61.068.624	61.941.492	62.792.881
= Ordentliches Ergebnis	**17.144.537-**	**25.579.774-**	**42.390.154-**	**32.719.324-**	**33.370.296-**	**34.395.354-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	509.655,52	469.000	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.726,32	5.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
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**	520.381,84	474.000	**510.000**	**0**	510.000	510.000	510.000
	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**	800.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.285.567,15	6.568.500	**8.141.100**	**10.025.000**	12.390.100	8.464.700	3.403.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.285.567,15	6.568.500	**8.141.100**	**10.025.000**	13.190.100	8.464.700	3.403.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.765.185,31-	6.094.500-	**7.631.100-**	**10.025.000-**	12.680.100-	7.954.700-	2.893.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
37001215005021 Gerätewagen Hygiene 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.375,29	0	**0**	**0**	0	0	0	0	434.857	434.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.375,29-	0	**0**		0	0	0	0	434.857-	434.857-
37001215005026 Gerätewagen Kleineinsatz 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	**0**	**0**	0	251.700	0	0	320.000	571.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	**0**		0	251.700-	0	0	320.000-	571.700-
37001215005027 Einsatzleitwagen 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.728,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	342.582	342.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.728,00-	0	**0**		0	0	0	0	342.582-	342.582-
37001215005028 Mannschaftstransportwagen BF 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	80.232	80.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	80.232-	80.232-
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.655,52	450.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	509.655,52	450.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen/Tiefen 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	**0**	**0**	0	450.000	0	0	450.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**		0	450.000-	0	0	450.000-	900.000-
37001215005049 Fahrzeug Personendekontamination FF 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	0	0	100.000-
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**225.000**	**0**	0	0	0	0	0-	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**225.000-**		0	0	0	0	0	225.000-
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.250,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	259.541	259.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.250,10-	0	**0**		0	0	0	0	259.541-	259.541-
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.250,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	259.541	259.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.250,10-	0	**0**		0	0	0	0	259.541-	259.541-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.317,13	0	**0**	**0**	0	0	0	0	349.317	349.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.317,13-	0	**0**		0	0	0	0	349.317-	349.317-
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	401.376	401.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,00-	0	**0**		0	0	0	0	401.376-	401.376-
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**		0	0	0	0	215.000-	215.000-
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**		0	0	0	0	215.000-	215.000-
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	0	0	0	0	0-	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**		0	0	0	0	0	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**		0	0	0	0	0-	215.000-
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug 2/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		0	0	0	0	0	180.000-
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		0	0	0	0	0-	180.000-
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**225.000**	**0**	0	0	0	0	0	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**225.000-**		0	0	0	0	0	225.000-
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**225.000**	**0**	0	0	0	0	0	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**225.000-**		0	0	0	0	0	225.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.220,00	70.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.220,00-	70.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.250,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	259.541	259.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.250,10-	0	**0**		0	0	0	0	259.541-	259.541-
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.421,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	220.994	220.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.421,00-	0	**0**		0	0	0	0	220.994-	220.994-
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	196.350	196.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	196.350-	196.350-
37001215005170 Rettungstransportwagen 20/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**		0	0	0	0	215.000-	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**		0	0	0	0	0	215.000-
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	216.376	216.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,00-	0	**0**		0	0	0	0	216.376-	216.376-
37001215005177 Rettungstransportwagen 24/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.294,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	302.295	302.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.294,84-	0	**0**		0	0	0	0	302.295-	302.295-
37001215005178 Rettungstransportwagen 25/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.294,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	302.295	302.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.294,84-	0	**0**		0	0	0	0	302.295-	302.295-
37001215005179 Krankentransportwagen 9/10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	216.138	216.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	216.138-	216.138-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005181 Tanklöschfahrzeug 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	750.000	0	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		750.000-	0	0	0	0	750.000-
37001215005184 Erneuerung Leitstellentechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.032,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.032,68-	0	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.950,48	200.000	**200.000**	**0**	205.000	210.000	215.000	0	459.614	1.289.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.950,48-	200.000-	**200.000-**		205.000-	210.000-	215.000-	0	459.614-	1.289.614-
37001215005186 Ausstattung der Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.719,45	25.000	**31.000**	**0**	11.000	11.000	11.000	0	125.323	189.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.719,45-	25.000-	**31.000-**		11.000-	11.000-	11.000-	0	125.323-	189.323-
37001215005188 Halle Schlauchwäsche FW 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	360.000-	360.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005189 Sanierung Brandhaus										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
37001215005190 Rettungstransportwagen 26/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.651,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	302.295	302.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.651,15-	0	**0**		0	0	0	0	302.295-	302.295-
37001215005191 Rettungstransportwagen 27/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.651,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	302.295	302.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.651,15-	0	**0**		0	0	0	0	302.295-	302.295-
37001215005193 Atemschutzwerkstatt Umbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.210,78	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.210,78-	300.000-	**0**		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
37001215005194 Feuerwehrschule Bruchstr. Einrichtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750,65	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.751	3.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.750,65-	0	**0**		0	0	0	0	3.751-	3.751-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
37001215005195 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	**206.400**	**0**	620.400	0	0	0	600.000	1.426.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**206.400-**		620.400-	0	0	0	600.000-	1.426.800-
37001215005196 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	**206.400**	**0**	620.400	0	0	0	600.000	1.426.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**206.400-**		620.400-	0	0	0	600.000-	1.426.800-
37001215005197 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**206.400**	**0**	620.400	0	0	0	0	826.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**206.400-**		620.400-	0	0	0	0	826.800-
37001215005198 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**206.400**	**0**	620.400	0	0	0	0	826.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**206.400-**		620.400-	0	0	0	0	826.800-
37001215005200 Technik Ausbildung/Szenarienausbildung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005201 Umrüstung Corpuls a. Telemetrie/-notarzt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100.000	**1.100.000**	**0**	0	0	0	0	1.100.000	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	**1.100.000-**		0	0	0	0	1.100.000-	2.200.000-
37001215005202 Medumat Standard Beatmungsgeräte RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000,00-	0	**0**		0	0	0	0	230.000-	230.000-
37001215005203 EM 2024 Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.518,61	0	**0**	**0**	0	0	0	0	136.519	136.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.518,61-	0	**0**		0	0	0	0	136.519-	136.519-
37001215005204 Abrollbehälter Besprechung 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-
37001215005205 Ern. techn. Peripherie/Führungsstabraum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.270,50	150.000	**75.000**	**0**	50.000	0	0	0	550.000	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.270,50-	150.000-	**75.000-**		50.000-	0	0	0	550.000-	675.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005206 Digitalfunkgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.105,63	200.000	**200.000**	**0**	205.000	210.000	215.000	0	211.106	1.041.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.105,63-	200.000-	**200.000-**		205.000-	210.000-	215.000-	0	211.106-	1.041.106-
37001215005207 FireAPP										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.950,00	35.000	**37.000**	**0**	41.000	45.000	49.000	0	40.950	212.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950,00-	35.000-	**37.000-**		41.000-	45.000-	49.000-	0	40.950-	212.950-
37001215005208 Reinigungs-/Desinfektionskabine Dräger										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
37001215005209 Sportgeräte BF Wachen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**40.000**	**0**	0	0	0	0	142.140	182.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**40.000-**		0	0	0	0	142.140-	182.140-
37001215005211 Pilotprojekt VIDaL										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.000	**0**		0	0	0	0	19.000	19.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.000	**0**		0	0	0	0	19.000	19.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
37001215005212 Techn. Schnittstellen Leitstelle FRK										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**200.000**	**0**	150.000	100.000	100.000	0	250.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**200.000-**		150.000-	100.000-	100.000-	0	250.000-	800.000-
37001215005215 AB-Dekontamination										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	600.000-	0	0	0	600.000-
37001215005216 ABC-Schutzkonzept NRW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.000	97.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	97.000-	**0**		0	0	0	0	97.000-	97.000-
37001215005217 Kofferaufbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**0**	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**235.000-**		0	0	0	0	0	235.000-
37001215005218 Kofferaufbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**0**	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**235.000-**		0	0	0	0	0	235.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
37001215005219 Kofferaufbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**0**	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**235.000-**		0	0	0	0	0	235.000-
37001215005220 Rettungswache 11,Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**300.000-**		0	0	0	0	100.000-	400.000-
37001215005221 Rettungstransportwagen 7/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**0**	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**235.000-**		0	0	0	0	0	235.000-
37001215005223 KfZ-Werkstatthalle Leichtbauhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	800.000	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		800.000-	0	0	0	0	800.000-
37001215005224 Alarmierungssystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**350.000**	**0**	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**		0	0	0	0	0	350.000-
37001215005225 KI-Künstliche Intelligenz KI-Projekt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	30.000	20.000	20.000	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		30.000-	20.000-	20.000-	0	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
37001215005226 Fahrsimulator										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-
37001215005227 Rettungstransportwagen Kofferwechsel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**215.000**	215.000	0	0	0	0	215.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*215.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		215.000-	0	0	0	0	215.000-
37001215005228 Rettungstransportwagen Kofferwechsel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**215.000**	215.000	0	0	0	0	215.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*215.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		215.000-	0	0	0	0	215.000-
37001215005229 Rettungstransportwagen Kofferwechsel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**215.000**	215.000	0	0	0	0	215.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*215.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		215.000-	0	0	0	0	215.000-
37001215005230 Schwerlast-RTW Überarbeitung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**150.000**	150.000	0	0	0	0	150.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*150.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
37001215005231 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr 1/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	300.000	0	0	0	300.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*0*	*300.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	300.000-	0	0	0	300.000-
37001215005232 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	300.000	0	0	0	300.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*0*	*300.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	300.000-	0	0	0	300.000-
37001215005233 Tanklöschfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**750.000**	0	750.000	0	0	0	750.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*0*	*750.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	750.000-	0	0	0	750.000-
37001215005234 Hilfeleistungslöschfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**850.000**	0	850.000	0	0	0	850.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*0*	*850.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	850.000-	0	0	0	850.000-
37001215005235 Hilfeleistungslöschfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**850.000**	0	850.000	0	0	0	850.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*0*	*850.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	850.000-	0	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005236 Drehleiterkranwagen 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.200.000**	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.200.000-	0	0	0	0	1.200.000-
37001215005237 Drehleiterkranwagen 2/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.200.000**	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.200.000-	0	0	0	0	1.200.000-
37001215005238 Drehleiterkranwagen 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.200.000**	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.200.000-	0	0	0	0	1.200.000-
37001215005239 Drehleiterkranwagen 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.200.000**	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.200.000-	0	0	0	0	1.200.000-
37001215005240 Drehleiterkranwagen 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.200.000**	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.200.000-	0	0	0	0	1.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
37001215005241 Abrollbehälter-Atemschutz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	400.000-	0	0	0	400.000-
37001215005242 GW-Schule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	140.000	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	140.000-	0	0	0	140.000-
37001215005243 GW-FLW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	140.000	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	140.000-	0	0	0	140.000-
37001215005244 Hilfeleistungslöschfahrzeug 7/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	850.000-	0	0	850.000-
37001215005245 Hilfeleistungslöschfahrzeug 8/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	850.000-	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
37001215005246 Rettungstransportwagen Kofferwechsel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	215.000	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	215.000-	0	0	0	215.000-
37001215005247 Rettungstransportwagen Kofferwechsel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	215.000	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	215.000-	0	0	0	215.000-
37001215005248 Rettungstransportwagen Kofferwechsel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	215.000	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	215.000-	0	0	0	215.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	10.726,32	5.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung	694.272,67	1.226.500	**1.632.500**	**180.000**	1.541.500	1.662.000	1.063.000	0		
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*180.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	683.546,35-	1.221.500-	**1.622.500-**		1.531.500-	1.652.000-	1.053.000-	0		
Gesamtsaldo	2.765.185,31-	6.094.500-	**7.631.100-**	**10.025.000**	12.680.100-	7.954.700-	2.893.000-	0	12.698.429-	39.878.329-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen
Investitionspauschale Feuerschutz.

37001215005144 Aufbau Warnsystem
Das kommunale Warnsystem bedarf einer Nachjustierung. Es erfolgt der Aufbau von zwei Sirenenanlagen sowie eine Anpassung der Soft- und Hardware.
Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG.

37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte
Aufrechterhaltung der in Benutzung befindlichen Komponenten des Einsatzleitsystems wie auch der weiteren Einsatzleittechnik auf den Einsatzleitfahrzeugen (Pflege bzw. Aufrechterhaltung des Leitsystems und all seiner Komponenten).
Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG.

37001215005186 Ausstattung der Leitstelle
Sanierungen und Erweiterungen der Räumlichkeiten des Leitstellenbereiches sowie Beschaffungen von Schränken, Elektrogeräten, Bestuhlung, Tische, Betten, ergonomische Schreibtische, Beleuchtung u.a.
Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG.

37001215005200 Technik Ausbildung/Szenarienausbildung
Technische Ausrüstung die im Rahmen der Ausbildung zum Notfallsanitäter/ zur Notfallsanitäterin benötigt wird.

37001215005201 Umrüstung Corpuls auf Telemetrie/notarzt
Beschaffung von Ausstattung der Berufsfeuerwehr. Nach Vorgaben des Landes NRW soll das System Telenotarzt flächendeckend eingeführt werden. Daher muss die Technik auf den Fahrzeugen entsprechend angepasst werden. Verschiebung aus 2025.

37001215005205 Erneuerung technische Peripherie/Führungsstabraum
Zentrale Elemente der Leitstelle FRK wurden erneuert (unmittelbarer Leitstellenbereich mit Notrufannahmeplätzen und Lagedienstplätzen) und auf den neuesten Stand gebracht. Nun erfolgt auch eine Anpassung Hochlast-Annahmeplätze sowie der Fernmeldebetriebsstelle und des Führungsstabraumes. In der Leitstelle sind durch technischen Wandel in der Kommunikationstechnik weitere Module und auch Schnittstellen zum Leitsystem zu implementieren. Ebenfalls sind redundante Kommunikationswege beim Ausfall des Telefonnetzes zu ertüchtigen und an das System anzubinden. Die Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG (Einheitliche Leitstelle).

37001215005206 Digitalfunkgeräte
Durch zusätzliche Fahrzeuge ist der Bestand der Funkgeräte sowie die Lizenzen für die Funkgeräte zu erhöhen.
Die Maßnahme begründet sich aus dem BHKG (Sicherstellung Brandschutz und technische Hilfeleistung sowie Katastrophenschutz, einheitliche Leitstelle).

37001215005207 FireAPP
Im Rahmen des Einsatzdienstes im Brandschutz wurde ein digitales Führungssystem eingeführt. Der nächste Ausbauschritt ist die weitere Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, Beamte für Sonderlagen und das KEF (Kleines Einsatzfahrzeug).
Diese Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG (Einheitliche Leitstelle).

37001215005209 Sportgeräte BF
Ausstattung der Berufsfeuerwachen mit ergonomischen Sportgeräten für die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden.

37001215005212 Technische Schnittstellen Leitstelle FRK
Im Jahr 2024 wurden die Hochlast-Annahmeplätze sowie die Fernmeldebetriebsstelle erneuert und angepasst. Durch den technischen Wandel in der Kommunikations- und Alarmierungstechnik sind in der Leitstelle weitere Module und Schnittstellen zum Leitsystem zu implementieren. Ebenfalls sind redundante Kommunikationswege beim Ausfall der Hauptalarmierung über DME zu ertüchtigen und an das CKS-System anzubinden. Hierdurch kann eine schnellere und einfachere Zusatzalarmierung der Einsatzkräfte sichergestellt werden.

37001215005220 Rettungswache 11, Ausstattung
Komplettausstattung der Wache 11.

37001215005223 Kfz-Werkstatthalle Leichtbauhalle
Gem. Arbeitssicherheitsdienst entspricht die vorhandene Kfz-Werkstatthalle aus dem Jahre 1965 nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbestimmungen. Daher wird eine Industrieleichtbauhalle mit 3 – 4 Stellplätzen inklusive Einrichtung (z.B. Hebebühne) aufgestellt.

37001215005224 Alarmierungssystem
Die Erfahrungen der vergangenen Monate hat gezeigt, dass der derzeitige Dienstleister für das Alarmierungssystem den hohen Anforderungen der Feuerwehr Gelsenkirchen nicht gerecht wird. Wiederholte Systemausfälle, deren Ursachen nicht vollständig oder nachvollziehbar kommuniziert wurden, haben die Betriebssicherheit spürbar beeinträchtigt. Gerade im Bereich der Gefahrenabwehr ist eine derartige Intransparenz inakzeptabel. Hinzu kommt, dass die Umsetzung von Weiterentwicklungen und kundenindividuellen Anforderungen, z.B. Maßnahmen bei Datenschutzvorfällen, regelmäßig von erheblichen Verzögerungen und einem schwerfälligen Abstimmungsprozess geprägt ist. Diese Umstände gefährden die Einsatzbereitschaft und Effizienz der Alarmierung in kritischen Situationen. Es ist daher eine Neubewertung der Systemstrategie dringend geboten, um mittel- bis langfristig die unabhängige, verlässliche und bedarfsgerechte Alarmierung sicherzustellen.

37001215005225 KI Künstliche Intelligenz KI-Projekt
Die Feuerwehr sieht sich zunehmend mit komplexeren Einsätzen und einer stetig wachsenden Datenflut konfrontiert – von Einsatzmeldungen und Hydrantenplänen bis hin zu Fahrzeug- und Personalverfügbarkeiten. Manuelle Auswertungen und traditionelle IT-Systeme stoßen hier an ihre Grenzen. Gleichzeitig bietet der technologische Fortschritt im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) maßgebliches Potenzial, Arbeitsabläufe zu optimieren, Entscheidungen zu beschleunigen und die Einsatzsicherheit zu erhöhen.
Ziel ist der Aufbau einer DSGVO-konformen KI-Infrastruktur, die – beginnend mit einer fundierten Bedarfsanalyse durch einen externen Experten – sukzessive konkrete Anwenderfälle (z. B. Einsatzprognosen, automatische Dokumentation, Risiko-Scores) implementiert bzw. durch Dienstleister zur Verfügung gestellt wird. Die Datensouveränität verbleibt innerhalb des Referates. Die sukzessive KI-Implementierung in den verschiedenen Anwenderfällen innerhalb des Referates 37, ermöglicht unter anderem dem Fachkräftemangel durch Digitalisierung entgegenzuwirken. Die GKD-EL wirkt bei verschiedenen KI-Projekten, z.B. Urbane-KI.de mit. Dieses Projekt arbeitet daran, künstliche Intelligenz (KI) zur Lösung vielfacher Herausforderungen in Kommunen einzusetzen. Für Kommunen werden konkrete Anwenderfälle entwickelt, um die Smart Cities von morgen zu werden. Die Umsetzung des KI-Projektes wird in enger Zusammenarbeit mit der GKD-EL, die durch ihr Fachwissen und technische Fähigkeiten unterstützt, stattfinden.

37001215005226 Fahrsimulator
Für die Ausbildung der Feuerwehr benötigte technische Ausrüstung.

Alle übrigen Finanzstellen

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

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

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

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen				
Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Der Wertgrenze von 800 EUR (u.a. Ausstattung Hygienekonzept, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)				
Besonderer Bedarf in 2026 für Ausstattung der Feuerwachen und des Rettungsdienstes, Ultraschallgeräte, Feuerwehr-Arbeitsgeräte, Ersthelfer-APP, Implementierung Mobile Retter, Taucheranzüge, Trainingsgerät Brandschutzbeauftragter	-984.500	-1.071.000	-1.037.000	-1.063.000
Tragestühle Xp KTW	-108.000	-	-	-
3 PKW	-180.000	-	-	-
Beschaffung von Fahrgestellen für RTW	-360.000	-	-270.000	-
Beatmungsgeräte Hamilton	-	-290.500	-	-
PKW ÄLRAD	-	-60.000	-	-
PKW	-	-60.000	-	-
Kommandowagen 1/3	-	..... -	-90.000	-
Kommandowagen 2/3	-	..... -	-90.000	-
Gerätewagen Kraftfahrzeugwerkstatt 1/1	-	..... -	-80.000	-
Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/1	-	..... -	-95.000	-
Abrollbehälter MANV 1/1	-	-60.000	-	-
Summe Einzahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-1.632.500	-1.541.500	-1.662.000	-1.063.000
Saldo	**-1.622.500**	**-1.531.500**	**-1.652.000**	**-1.053.000**

Haushaltsplan 2026	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210101 – Organisation, Planung und Verwaltung
210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
210103 – Unterhaltung und Einrichtung
210104 – Außerschulische Nutzung
210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung
210106 – Startchancen-Programm

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
210101 Organisation, Planung und Verwaltung	Alle Grund- und weiterführenden Schulen sind im Rahmen der „Schulbauoffensive“ rechtzeitig schulrechtlich errichtet.	Fortdauernde Schulentwicklungsplanung (SEP): Die Bedarfsplanung für alle Grund- und weiterführenden Schulen ist mit Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen fortgeschrieben, Anpassungsprognosen sind er-	Schulraumschaffung Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau). Bauliche Umsetzung des Neubaus des Gebäudes der Sekundarstufe I

		stellt und schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen jeweils neu bewertet.	der Gesamtschule an der Europastraße. Durchlaufen des Planungsprozesses für den zweiten Neubau einer 6-zügigen Gesamtschule und anschließender Bau der Schule. Durchlaufen des Planungsprozesses für den dritten Neubau einer weiterführenden Schule (Zielgröße 6-zügig) und anschließender Bau der Schule. Durchlaufen des Planungsprozesses für die zwei noch zu errichtenden Grundschulen und anschließender Bau der Schulen.
210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der Informationstechnologie an den Gelsenkirchener Schulen ist erreicht und innovative Digitalisierungsstrategien sind implementiert. Die benötigte Software ist vorhanden, regelmäßig finden pädagogische Schulungen für Lehrende statt und notwendiges Personal für den Support steht zur Verfügung. Hierdurch sind alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie unterstützt.	Die digitale Transformation an den Gelsenkirchener Schulen ist weitestgehend abgeschlossen und die fortlaufende Evaluation begonnen. Die im Rahmen des Personalmehrbedarfs erforderlichen Stellen sind besetzt.	Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Netzwerk-Switchen und WLAN-Access-Points zur Qualitätssicherung und –verbesserung. Bedarfsermittlung an allen Schulen und schnelle Reaktion auf veränderte Schülerzahlen. Bereitstellung der dann erforderlichen mobilen Endgeräte und Software (Verwaltung/Support). Weiterentwicklung der digitalen Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen unter Beteiligung der Lehrkräfte.

210106 Startchancen-Programm	Maßnahmen zur Säule I und II befinden sich in der Ausführung. Hierzu ist ein entsprechendes Controlling etabliert. Die teilnehmenden Schulen verfügen über das Drittel des Chancenbudgets (Fachpauschalen) entsprechend ihrer Bedarfe selbst.	Eine funktionierende Arbeitsstruktur sowie ein entsprechendes Controlling zwischen Schulträger, Schulaufsicht und Startchancen-Schulen zur Umsetzung des Startchancenprogrammes in Gelsenkirchen sind eingeführt. Die Antragstellungen für die Maßnahmen der Säule I sind inhaltlich vorbereitet.	Schaffung eines Überblicks über die geplanten pädagogischen Konzepte und damit verbundenen Ziele (Säule I und II) der Startchancen-Schulen. Entwicklung eines Controllinginstrumentes.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.534.007,51	14.351.768	**16.777.570**	16.162.302	16.552.508	18.071.921
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.737,40	34.850	**34.850**	34.850	35.199	35.199
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.771,55	1.474.636	**1.472.561**	1.472.561	1.475.232	1.475.232
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.207,72	84.000	**84.000**	84.000	84.780	84.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.984.724,18	15.945.254	**18.368.981**	17.753.713	18.147.719	19.667.132
11	- Personalaufwendungen	7.096.834,29	7.404.850	**8.180.657**	7.830.021	7.842.438	7.870.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902.511,74	7.878.154	**8.187.254**	8.152.254	8.197.100	8.197.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.507.868,70	2.122.849	**5.324.785**	4.141.836	3.400.990	2.096.819
15	- Transferaufwendungen	775.371,90	580.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.806.995,03	10.626.997	**12.998.247**	12.757.547	10.695.012	10.701.012
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	34.089.581,66	28.612.849	**35.690.943**	33.881.658	31.135.540	29.865.086
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.104.857,48-	12.667.595-	**17.321.962-**	16.127.945-	12.987.821-	10.197.954-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.104.857,48-	12.667.595-	**17.321.962-**	16.127.945-	12.987.821-	10.197.954-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.104.857,48-	12.667.595-	**17.321.962-**	16.127.945-	12.987.821-	10.197.954-
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)**	62.785.513,48-	62.348.251-	**67.002.618-**	65.808.601-	62.668.477-	59.878.610-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	62.785.513,48-	62.348.251-	**67.002.618-**	65.808.601-	62.668.477-	59.878.610-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • die eingesetzten Mittel aus der Bildungspauschale rd.13,08 Mio. € • die Förderung im Rahmen des Startchancen-Programms rd. 1,00 Mio. € • die Förderung im Rahmen des Startchancen-Programms für Festwerte (Mobiliar) rd. 0,56 Mio. € • die Auflösung von Sonderposten rd. 2,14 Mio. € Aufgrund konkret geplanter Maßnahmen verändert sich der Einsatz der Bildungspauschale. Über das Bund-Länder-Programm Startchancen-Programm werden in dem Zeitraum 1. August 2024 bis 31. Juli 2034 in NRW Innovationen in über 900 Schulen finanziell gefördert. Dies hat gleichzeitig Mehraufwendungen zur Folge (s. Zeile 15 und 16)
06	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • den Anteil für die Inklusionspauschale rd. 1,10 Mio. € • Mittel zur Refinanzierung der Personalkosten rd. 0,26 Mio. € • den Anteil für den Belastungsausgleich rd. 0,10 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen: • für die Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 Euro (Informationstechnologie) rd. 4,22 Mio. € • für Dienstleistungen im Zusammenhang mit IT-Vernetzung rd. 1,39 Mio. € • für Verbrauchsmaterialien an Schulen rd. 1,20 Mio. € • zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden rd. 0,92 Mio. € • zur Unterhaltung von Betrieben gewerblicher Art rd. 0,45 Mio. € Eine Besetzung der im Rahmen des Personalmehrbedarfs erforderlichen Stellen für den regelmäßigen IT-Support ist für 2026 beabsichtigt. Bei erfolgloser Ausschreibung kann die Dienstleistung des Supports über Rahmenverträge extern vergeben werden. Aufgrund der Stellenbesetzung entstehen höhere Aufwendungen.
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Aufwendungen im Rahmen des Startchancen-Programms rd. 1,00 Mio. € Die Mehraufwendungen sind auf die Teilnahme an dem Förderprogramm „Startchancen-Programm“ zurückzuführen. Diese korrespondieren mit den Mehrerträgen in Zeile 2.
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für: • den Reinvest im Rahmen der „Ausstattungsoffensive“ rd. 6,10 Mio. €

	• Lernmittel rd. 2,34 Mio. € • Mobiliar rd. 2,28 Mio. € • die Inanspruchnahme von Rechten / Dienstleistungen rd. 1,26 Mio. € • Lehr- und Unterrichtsmaterial rd. 0,95 Mio. € Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus dem Reinvest im Rahmen der „Ausstattungsoffensive“. Hierbei handelt es sich um die 1:1 Ausstattung mit mobilen Endgeräten.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.287.831	9.057.252	9.523.949	9.523.949	10.481.429	11.091.278
- Aufwendungen	2.148	2.112	2.198	2.198	1.897	1.747
= Ordentliches Ergebnis	**5.285.684**	**9.055.140**	**9.521.752**	**9.521.752**	**10.479.532**	**11.089.532**

Produkt 210101 Organisation, Planung und Verwaltung

Kurzbeschreibung

Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung, Einschulungs- und Übergangsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	18.219	267.922	267.922	267.922	270.535	270.437
- Aufwendungen	4.799.679	4.999.616	5.454.501	5.322.789	5.324.984	5.333.426
= Ordentliches Ergebnis	**4.781.460-**	**4.731.694-**	**5.186.579-**	**5.054.867-**	**5.054.449-**	**5.062.989-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	178.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen	5.118.438	6.342.087	5.691.669	5.558.105	6.793.246	5.764.536
= Ordentliches Ergebnis	**4.940.187-**	**6.336.087-**	**5.685.669-**	**5.552.105-**	**6.787.246-**	**5.758.536-**

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
- kleinere Baumaßnahmen (z. B. Schönheitsreparaturen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	287.005	218.755	236.227	206.895	193.502	184.341
- Aufwendungen	5.596.901	6.990.921	5.019.591	4.672.885	5.967.983	4.858.668
= Ordentliches Ergebnis	**5.309.896-**	**6.772.166-**	**4.783.364-**	**4.465.990-**	**5.774.481-**	**4.674.326-**

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung

Kurzbeschreibung

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	30.737	34.850	34.850	34.850	35.199	35.199
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**30.737**	**34.850**	**34.850**	**34.850**	**35.199**	**35.199**

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung

Digitalisierung der Schulen durch Konzeption, Beschaffung, Koordination und Unterhaltung von IT-Einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.939.818	5.220.477	6.500.034	5.914.097	5.361.054	4.979.877
- Aufwendungen	17.989.545	8.898.114	17.722.985	16.525.682	11.247.430	10.806.710
= Ordentliches Ergebnis	**3.049.726-**	**3.677.637-**	**11.222.951-**	**10.611.585-**	**5.886.376-**	**5.826.834-**

Produkt 210106 Startchancen-Programm

Kurzbeschreibung

Über das Bund-Länder-Programm Startchancen-Programm werden in dem Zeitraum 1. August 2024 bis 31. Juli 2034 in NRW Innovationen in über 900 Schulen finanziell gefördert. Die Fördermittel und deren finanzielle Verwendung werden über dieses Produkt gesteuert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	242.863	1.140.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.100.000
- Aufwendungen	582.872	1.380.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.100.000
= Ordentliches Ergebnis	**340.009-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	20.984.724	15.945.254	18.368.981	17.753.713	18.147.719	19.667.132
- Aufwendungen	34.089.582	28.612.849	35.690.943	33.881.658	31.135.540	29.865.086
= Ordentliches Ergebnis	**13.104.857-**	**12.667.595-**	**17.321.962-**	**16.127.945-**	**12.987.821-**	**10.197.954-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	17.285.232,44	15.443.083	**5.881.817**	**0**	6.340.117	8.877.817	9.793.817
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	17.285.232,44	15.453.083	**5.891.817**	**0**	6.350.117	8.887.817	9.803.817
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.664.410,96	8.959.402	**6.491.000**	**5.550.000**	10.550.000	5.100.000	4.040.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.863.317,32	9.435.181	**5.889.981**	**1.669.300**	5.148.281	8.285.981	9.106.981
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**	14.527.728,28	18.394.583	**12.380.981**	**7.219.300**	15.698.281	13.385.981	13.146.981
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.757.504,16	2.941.500-	**6.489.164-**	**7.219.300-**	9.348.164-	4.498.164-	3.343.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.137.123,00	8.211.630	**2.676.430**		2.434.730	4.972.430	4.068.430	0	72.651.112	86.803.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.137.123,00	8.211.630	**2.676.430**		2.434.730	4.972.430	4.068.430	0	72.651.112	86.803.132
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.907,50	230.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.907,50-	230.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.561,43	1.315.387	**1.315.387**		1.315.387	1.315.387	1.315.387	0	4.702.028	9.963.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.413.561,43	1.315.387	**1.315.387**		1.315.387	1.315.387	1.315.387	0	4.702.028	9.963.576
40002101055001 Netzwerke Gesamt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.925,43	0	**0**		0	0	0	0	626.231	626.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	520.245,81	360.000	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	300.000	3.022.962	4.522.962
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	223.578	223.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510.320,38-	360.000-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	2.620.308-	4.120.308-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.283,85	0	**0**		0	0	0	0	1.823.567	1.823.567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.113.653	1.113.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	810.283,85	0	**0**		0	0	0	0	709.914	709.914
40002101055004 Austausch WLAN Access-Points										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
40002101065001 Startchancen-Programm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	**1.890.000**		2.590.000	2.590.000	4.410.000	40.727.451	1.120.000	53.327.451
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**	**0**	2.100.000	2.100.000	2.100.000	38.782.073	0	46.182.073
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600.000	**1.600.000**	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	4.200.000	19.400.000	1.600.000	30.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.600.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	480.000-	**810.000-**		1.110.000-	1.110.000-	1.890.000-	17.454.622-	480.000-	22.854.622-
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.845,96	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	673.020	673.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**69.300**	69.300	0	0	0	0	69.300
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*69.300*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.845,96-	600.000-	**0**		69.300-	0	0	0	673.020-	742.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.551,49	300.000	**2.900.000**	**5.550.000**	5.150.000	400.000	0	0	73.203	8.523.203
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*5.150.000*	*400.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.551,49-	300.000-	**2.900.000-**		5.150.000-	1.400.000-	0	0	73.203-	9.523.203-
40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.692,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.442.626	1.442.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.692,63-	0	**0**		0	0	0	0	1.442.626-	1.442.626-
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.438,60	0	**0**	**0**	0	0	0	0	941.854	941.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856.438,60-	0	**0**		0	0	0	0	941.854-	941.854-
40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.609,20	0	**0**	**0**	0	0	0	0	259.000	259.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.609,20-	0	**0**		0	0	0	0	259.000-	259.000-
40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.174,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.174,22-	0	**0**		0	0	0	0	220.000-	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.423,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	327.877	327.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.423,58-	0	**0**		0	0	0	0	327.877-	327.877-
40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.889,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	98.890	98.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.889,80-	0	**0**		0	0	0	0	98.890-	98.890-
40012101035012 Ausst. Kulturschule Europastr./Oberstuf.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	888.000	**0**	**0**	0	0	0	0	635.733	635.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	888.000-	**0**		0	0	0	0	635.733-	635.733-
40012101035014 GGS Wildenbruchplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	2.207.000	0	0	0	2.207.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	2.207.000-	0	0	0	2.207.000-
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.661.945,98	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987.480,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.534,92-	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	151.796	151.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	151.796-	151.796-
40022101035006 BK Am Goldberg, Neuausstattung nach San.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	422.000	**35.000**	**0**	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	422.000-	**35.000-**		0	0	0	0	0	35.000-
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.680,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.680,21-	0	**0**		0	0	0	0		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.389,34	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.522.401,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.011,76-	0	**0**		0	0	0	0		
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	99.000	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	99.000-	99.000-
40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Str., Pfleg./Toilet										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	**240.000**	**0**	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	**240.000-**		0	0	0	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40032101035004 GS Horst, Reaktivierung Technikräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	**0**	**0**	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	**0**		0	0	0	0	330.000-	330.000-
40032101035005 GGS Gecksheide Flurstr. Ersatz OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	**240.000**	**0**	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	**240.000-**		0	0	0	0	0	240.000-
40032101035006 Hoster Str. (Albert-Schweitzer-Schule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**722.000**	**0**	0	0	0	0	0	722.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**233.000**	**0**	0	0	0	0	0	233.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**955.000-**		0	0	0	0	0	955.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.773,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.773,96-	0	**0**		0	0	0	0		
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.064,07	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.080,42	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.983,65	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	464.397	464.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	464.397-	464.397-
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.671	8.671
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.192,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.192,95-	0	**0**		0	0	0	0	23.671-	23.671-
40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.696.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.696.000	1.696.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.696.000-	**0**		0	0	0	0	1.696.000-	1.696.000-
40042101035007 GS Erle Surressestr. Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**43.000**	**0**	0	0	0	0	70.000	113.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**43.000-**		0	0	0	0	70.000-	113.000-
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.270,75	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.709,66	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	438,91-	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.889,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.889,87-	0	**0**		0	0	0	0	115.000-	115.000-
40052101035003 Turmschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.710,97	0	**0**	**0**	0	0	0	0	149.000	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.710,97-	0	**0**		0	0	0	0	149.000-	149.000-
40052101035004 HS Am Dahlbusch - Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**189.000**	**0**	0	0	0	0	0	189.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**189.000-**		0	0	0	0	0	189.000-
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.373,68	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.873,91	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.500,23-	0	**0**		0	0	0	0		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.682,53	4.100.000	**800.000**	**0**	3.000.000	2.300.000	1.640.000	0	4.609.771	12.349.771
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.428.000	0	0	1.428.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.682,53-	4.100.000-	**800.000-**		3.000.000-	2.300.000-	3.068.000-	0	4.609.771-	13.777.771-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.167,20	2.009.779	**0**		0	0	0	0	3.408.376	3.408.376
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.401,75	2.019.402	**0**	**0**	0	0	0	0	3.581.853	3.581.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.765,45	9.623-	**0**		0	0	0	0	173.478-	173.478-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.062.485	7.062.485
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047,27	0	**0**	**0**	0	0	0	0	565.697	565.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.047,27-	0	**0**		0	0	0	0	7.628.182-	7.628.182-
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.345,90	1.091.965	**0**		0	0	0	0	8.468.624	8.468.624
Auszahlung für Baumaßnahmen	599.728,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	14.825	14.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.382,48-	1.091.965	**0**		0	0	0	0	377.621-	377.621-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.505,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0	747.605	747.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.505,69-	0	**0**		0	0	0	0	747.605-	747.605-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.581,40	618.892	**0**		0	0	0	0	1.694.581	1.694.581
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.518,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.603.476	1.603.476
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.063,01	618.892	**0**		0	0	0	0	8.895-	8.895-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.518,50	0	**0**		0	0	0	0	716.519	716.519
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.015,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	618.524	618.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.497,28-	0	**0**		0	0	0	0	97.995	97.995
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.094,50	771.371	**0**		0	0	0	0	2.354.095	2.354.095
Auszahlung für Baumaßnahmen	490.528,74	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.653.388	2.653.388
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.200	**0**	**0**	0	0	0	0	61.505	61.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.565,76	160.171	**0**		0	0	0	0	360.798-	360.798-
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.279,75	0	**0**		0	0	0	0	1.725.520	1.725.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	673.961,13	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.412	2.000.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.681,38-	0	**0**		0	0	0	0	274.893-	274.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.567,34	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	767.348	767.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.567,34-	400.000-	**0**		0	0	0	0	767.348-	767.348-
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.940,60	304.059	**0**		0	0	0	0	325.941	325.941
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.229,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	350.408	350.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.288,98-	304.059	**0**		0	0	0	0	24.468-	24.468-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	583.632,94-	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung	4.006.968,96	3.687.981	**3.278.981**	**0**	3.278.981	3.278.981	3.278.981	2.125.430		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.590.601,90-	3.677.981-	**3.268.981-**		3.268.981-	3.268.981-	3.268.981-	2.125.430-		
Gesamtsaldo	2.757.504,16	2.941.500-	**6.489.164-**	**7.219.300**	9.348.164-	4.498.164-	3.343.164-	20.080.052-	52.316.613	24.759.259

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

40002101005001 Bildungspauschale
Das Land gewährt einen pauschalen Förderbetrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich. Die Mittel aus der Bildungspauschale sind sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bestimmt und werden dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

40002101035005 Schulhofgestaltung
Die Schulhöfe werden in den Unterrichtspausen, im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (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 Ruhezonen (Bänke) geschaffen.

40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich
Das Land NRW hat den Schulträgern pauschalierte Fördermittel zugewiesen, aus denen die Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Rückkehr zu G 9 an Gymnasien finanziert bzw. kofinanziert werden können (z.B. Umbau von Schulräumen, neues bzw. geändertes Mobiliar etc.).

40002101055001 Netzwerke Gesamt
Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

40002101055004 Austausch WLAN Access-Points
An allen Schulstandorten sollen in allen Klassenräumen WLAN Access-Points, welche zur Optimierung des WLAN-Signals dienen, sukzessive nachgerüstet werden.

40002101065001 – Startchancen-Programm
Über das Bund-Länder-Programm Startchancen-Programm werden in dem Zeitraum 1. August 2024 bis 31. Juli 2034 in NRW Innovationen in über 900 Schulen finanziell gefördert. Zum Schuljahr 2025/2026 werden zu den bereits aufgenommenen Schulen ca. 20 weitere Schulen folgen. Das Programm setzt sich aus drei Säulen zusammen: I) Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung, II) Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung, III) Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams.

40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten
Im Keller-, Erd-, 2. Ober- sowie im Dachgeschoss werden bestehende Räume zu Betreuungs-, Differenzierungs- und Klassenräumen umgebaut.

40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule, Neubau
Um den zukünftigen Bedarf an Unterrichtsräumen und OGS-Räumen gewährleisten zu können, ist zusätzlich ein Neubau auf dem Schulgelände zwingend erforderlich.

40012101035014 GGS Wildenbruchplatz, Neubau
Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der Neubau sowohl mit Mobiliar als auch mit Lehr- und Unterrichtsmitteln auszustatten.

40022101035006 Berufskolleg Am Goldberg, Neuausstattung nach Sanierung
Nach der vollständigen energetischen Sanierung wird das Berufskolleg neu eingerichtet bzw. ausgestattet.

40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Schule, Einbau von Pflegebereichen und Toilettensanierung
Die Schule hat nur unzureichende Pflegebereiche. Diese sollen durch Umbau der Toilettenanlagen geschaffen werden. In diesem Zuge werden auch die Toiletten saniert.

40032101035005 GGS Gecksheide, Ersatz der OGS-Küche am Standort Flurstraße
Die abgängige Küche wurde vom Referat Veterinär- und Lebensmittelüberwachung beanstandet. Die neue Küche soll an anderer Stelle mit der vorgegebenen Unterteilung in Spül-/ Kochküche gebaut werden.

40032101035006 Horster Str. (Albert-Schweitzer-Schule)
Für die Ertüchtigung des Gebäudes an der Horster Str. 221, die als Standorterweiterung der Förderschule Albert-Schweitzer-Schule dient, bedarf es baulicher Maßnahmen sowie die Anschaffung von Mobiliar und Lehr- und Unterrichtsmaterial.

40042101035007 Gesamtschule Erle, Ausstattung der Surressestraße
Wegen der Standortweiterung sind alle Klassenräume neu auszustatten.

40052101035004 HS Am Dahlbusch - Lehrküche
Die alte Lehrküche soll demontiert und durch eine neue, moderne Lehrküche ersetzt werden.

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt
Mehrere Räume werden mit den notwendigen technischen Installationen ausgestattet. Zusätzlich erhält der NW-Trakt eine neue IT-Versorgung.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
Bezirk Nord	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
Bezirk West	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
Bezirk Ost	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Bezirk Süd	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Mobiliar				
Bezirk Mitte	-517.660	-517.660	-517.660	-517.660
Bezirk Nord	-363.330	-363.330	-363.330	-363.330
Bezirk West	-125.040	-125.040	-125.040	-125.040
Bezirk Ost	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
Bezirk Süd	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Allgemeine Investitionen – IT	-1.153.551	-1.153.551	-1.153.551	-1.153.551
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-3.278.981	-3.278.981	-3.278.981	-3.278.981
Saldo	**-3.268.981**	**-3.268.981**	**-3.268.981**	**-3.268.981**

Haushaltsplan 2026	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielsetzung

Bildungserfolg sichern: Allen Schülerinnen und Schülern (SuS) wird unter Wahrnehmung von Chancengerechtigkeit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht. Zudem ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ referatsübergreifend umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.
Investition in Steine, aber auch in Unterricht und Köpfe: Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme ermöglichen der Stadt Gelsenkirchen bedarfsorientiert Bildungsräume neu zu schaffen, gleichermaßen aber auch innere Fortentwicklungen in den Schulen (Stichwort: Digitale Bildung) begleitend zu fördern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210201 – Schülerbeförderung
210202 – Schülerverpflegung
210203 – Schulische Fördermaßnahmen
210205 – Kommunales Bildungsbüro

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
210203 Schulische Fördermaßnahmen		Aus dem Gutachten „Schulformwechsler“ sind dem Ausschuss für Bildung seitens der Verwaltung Handlungsempfehlungen vorgelegt worden.	
	Um eine Vielfalt im Bereich Sport zu garantieren sind im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften seitens des Schulträgers Kooperationen von Schulen und anliegenden Sportvereinen gefördert worden.		
210205 Kommunales Bildungsbüro	Die Vorarbeiten zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz sind abgeschlossen. Der Ausbau der Offenen Ganztagsschule an Grundschulen ist sichergestellt.	Der Ausbau der OGS-Plätze ist in der Umsetzung, so dass allen neu eingeschulten Kindern ein OGS-Platz angeboten werden kann.	Durchführung von Trägernetzwerktreffen und Qualitätszirkeln Bedarfsermittlung. Klärung von Ausbaumöglichkeiten an den Grundschulstandorten.
	Das Bündnis Sprachliche Bildung unterstützt die gesamtstädtische Strategie sprachliche Bildung und tagt regelmäßig.	Fachgespräche, Veranstaltungen und Weiterbildungen sind durchgeführt worden.	Durchführung des Arbeitskreises Sprache. Sammlung von bestehenden und Entwicklung weiterer Angebote. Kooperationsgespräche mit Partnern aus der Kommune. Stärkere Vernetzung der Akteure sowohl intern als auch extern. Durchführung und Entwicklung weiterer Weiterbildungsangebote.

Risiken
Aktuell liegt immer noch kein Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Ausbau von Ganztagesplätzen vor, in dem die Qualitätsmerkmale und Mindeststandards sichergestellt werden.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.165.550,95	9.200.409	**14.588.510**	16.738.873	17.640.116	18.538.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.270,99	1.720.703	**2.150.164**	2.692.864	3.094.864	3.496.864
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.911,44	354.000	**382.000**	382.000	382.300	382.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.081,54	1.000	**1.000**	1.000	1.010	1.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.330.814,92	11.276.112	**17.121.674**	19.814.737	21.118.290	22.418.297
11	- Personalaufwendungen	1.061.141,64	1.154.856	**1.632.217**	1.564.842	1.574.592	1.578.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318.167,48	13.144.018	**11.442.226**	11.442.226	10.806.696	10.806.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,05	203	**151**	151	151	151
15	- Transferaufwendungen	10.640.986,30	11.667.059	**14.284.052**	17.756.155	20.328.446	22.900.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.288.185,68	8.739.845	**11.866.295**	11.915.568	10.963.668	10.007.985
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.308.632,15	34.705.981	**39.224.941**	42.678.942	43.673.553	45.293.803
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.977.817,23-	23.429.869-	**22.103.268-**	22.864.205-	22.555.264-	22.875.506-
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)**	18.977.817,23-	23.429.869-	**22.103.268-**	22.864.205-	22.555.264-	22.875.506-
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)**	18.977.817,23-	23.429.869-	**22.103.268-**	22.864.205-	22.555.264-	22.875.506-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200.000,00	5.200.000	**8.000.000**	8.000.000	8.000.000	8.000.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	**30.823**	30.823	30.823	30.823
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.808.640,23-	18.260.692-	**14.134.091-**	14.895.028-	14.586.087-	14.906.329-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.808.640,23-	18.260.692-	**14.134.091-**	14.895.028-	14.586.087-	14.906.329-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Hier werden Landeszuweisungen für verschiedene Förderprogramme und schulische Maßnahmen abgebildet. Es entfallen auf den Bereich • der offenen Ganztagsschule (OGS) rd.10,65 Mio. € • Bildungspauschale Festwerte rd. 2,00 Mio. € • „Geld oder Stelle“ rd. 1,81 Mio. € • „Verlässliche Schule“ rd. 0,13 Mio. € Höhere Teilnehmer- und Schülerzahlen führen zu Mehrerträgen. Dies hat gleichzeitig Mehraufwendungen zur Folge (siehe Zeile 15). Ab 2026 besteht der bundesgesetzliche Rechtsanspruch für Kinder im Grundschulalter auf Förderung in einer Tageseinrichtung (OGS). Die Mittel dienen zur Erweiterung der OGS-Räume. Diese korrespondieren mit den Aufwendungen in Zeile 16.
04	Hier sind die Elternbeiträge für die OGS abgebildet. Die Zahl der OGS-Teilnehmenden wird ansteigen. Dies führt zu Mehrerträgen und gleichzeitig zur Mehraufwendungen (siehe Zeile 15).
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für: • die Schülerbeförderung rd. 9,70 Mio. € • OGS – Umsetzung Rechtsanspruch auf einen OGS Platz rd. 0,65 Mio. € • den Schwimmunterricht rd. 0,52 Mio. € • die Schülerverpflegung an den Förderschulen rd. 0,35 Mio. € • sonstige Dienstleistungen (z. B. TalentKolleg) rd. 0,12 Mio. € Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Schülerbeförderungskosten sowie auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs OGS zurück-zuführen.
15	Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der OGS (rd. 14,2 Mio. €) abgebildet. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den zuvor beschriebenen Mehrerträgen (siehe Zeile 02 und 04).
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für: • die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX rd. 8,00 Mio. € • Mobiliar rd. 2,00 Mio. € • ehrenamtliche Tätigkeiten in den Bereichen - „Geld oder Stelle“ rd. 1,39 Mio. € - „Verlässliche Schule“ rd. 0,33 Mio. €

	Die Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich bei den Eingliederungshilfen. Gründe dafür sind Kostenerhöhungen bei den Trägern sowie die steigende Zahl an Anspruchsberechtigten. Ab 2026 besteht der bundesgesetzliche Rechtsanspruch für Kinder im Grundschulalter auf Förderung in einer Tageseinrichtung (OGS). Die Mittel dienen zur Erweiterung von OGS Küchen. Zur Deckung der Aufwendungen wird die Zuwendung der Bildungspauschale (Zeile 2) eingesetzt.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 210201 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.142	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.470.501	10.205.740	9.765.043	9.765.012	9.764.949	9.764.900
= Ordentliches Ergebnis	**8.469.358-**	**10.205.740-**	**9.765.043-**	**9.765.012-**	**9.764.949-**	**9.764.900-**

Produkt 210202 Schülerverpflegung

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Organisation der Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen und in Schulen mit einer Übermittagsbetreuung (außer in Offenen Ganztagsschulen der Primarstufe - hier wird die Mittagsverpflegung durch die Kooperationspartner organisiert).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	324.660	324.000	352.000	352.000	352.000	352.000
- Aufwendungen	416.543	493.673	425.967	425.944	425.902	425.870
= Ordentliches Ergebnis	**91.883-**	**169.673-**	**73.967-**	**73.944-**	**73.902-**	**73.870-**

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

Kurzbeschreibung

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Hierzu zählen u. a.:
Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),
Offene Ganztagsschule (Grund- und Förderschulen), Betreuungsangebote in der Sek. I (Förderprogramm Geld oder Stelle)
Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung).

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	9.886.000	10.791.668	16.604.450	19.297.461	20.600.863	21.900.870
- Aufwendungen	19.585.544	23.004.431	27.474.076	30.993.396	31.978.273	33.595.035
= Ordentliches Ergebnis	**9.699.544-**	**12.212.763-**	**10.869.626-**	**11.695.935-**	**11.377.410-**	**11.694.165-**

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) und Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	119.013	160.444	165.224	165.276	165.427	165.427
- Aufwendungen	836.045	1.002.137	1.559.856	1.494.590	1.504.430	1.507.998
= Ordentliches Ergebnis	**717.032-**	**841.693-**	**1.394.632-**	**1.329.314-**	**1.339.003-**	**1.342.571-**

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	10.330.815	11.276.112	17.121.674	19.814.737	21.118.290	22.418.297
- Aufwendungen	29.308.632	34.705.981	39.224.941	42.678.942	43.673.553	45.293.803
= Ordentliches Ergebnis	**18.977.817-**	**23.429.869-**	**22.103.268-**	**22.864.205-**	**22.555.264-**	**22.875.506-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	**2.000.000**	**0**	2.000.000	1.000.000	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**	0,00	0	**2.000.000**	**0**	2.000.000	1.000.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400.000	**2.300.000**	**0**	2.300.000	1.300.000	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.500.000	**2.300.000**	**0**	2.300.000	1.300.000	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.500.000-	**300.000-**	**0**	300.000-	300.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**2.000.000**		2.000.000	1.000.000	0	0		
Auszahlung	0,00	2.500.000	**2.300.000**	**0**	2.300.000	1.300.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**300.000-**		300.000-	300.000-	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500.000-	**300.000-**	**0**	300.000-	300.000-	0	0		

Haushaltsplan 2026	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
OGS-Ausbau Programm:				
Eigenanteil Bildungspauschale	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-
Erwerb beweg. Anlagevermögen > 800 €	-300.000	-300.000	-300.000	-
Mobiliar	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-
Summe Saldo:	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-**

Haushaltsplan 2026	Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers Produktgruppe 2103	Vorstandsbereich 4 V4/Geschäftsstelle Schulamt

Kurzbeschreibung

Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz (SchulG), die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen und damit die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherzustellen. Der Umfang des bereitzustellenden verwaltungsfachlichen Personals, der Räume und der Sachausstattung wird regelmäßig dem aktuellen Bedarf angepasst.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210301 – Schulaufsicht

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.549,90	20.500	**20.500**	20.500	20.705	20.705
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	10.753,08	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**	36.302,98	20.500	**20.500**	20.500	20.705	20.705
11	- Personalaufwendungen	484.246,14	474.644	**776.701**	627.926	635.906	648.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,04	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,06	273	**389**	389	378	363
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	491.763,24	480.917	**783.090**	634.315	642.284	655.041
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	455.460,26-	460.417-	**762.590-**	613.815-	621.579-	634.336-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	455.460,26-	460.417-	**762.590-**	613.815-	621.579-	634.336-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	455.460,26-	460.417-	**762.590-**	613.815-	621.579-	634.336-
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)**	493.607,26-	498.564-	**800.737-**	651.962-	659.726-	672.483-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	493.607,26-	498.564-	**800.737-**	651.962-	659.726-	672.483-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	36.303	20.500	20.500	20.500	20.705	20.705
- Aufwendungen	491.763	480.917	783.090	634.315	642.284	655.041
= Ordentliches Ergebnis	**455.460-**	**460.417-**	**762.590-**	**613.815-**	**621.579-**	**634.336-**

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	36.303	20.500	20.500	20.500	20.705	20.705
- Aufwendungen	491.763	480.917	783.090	634.315	642.284	655.041
= Ordentliches Ergebnis	**455.460-**	**460.417-**	**762.590-**	**613.815-**	**621.579-**	**634.336-**

Haushaltsplan 2026	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Kurzbeschreibung:
Schaffung und Erhaltung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und Interessierten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden. Koordinierung von Angeboten und Vernetzung von Kultur- mit Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet der kulturellen Bildung, Entwicklung neuer Angebote sowie Erschließung von Förderzugängen.

Zielsetzung:
Kulturelle Teilhabe als Bestandteil einer lebendigen Stadtgesellschaft ermöglichen, unterstützen und fördern. Kultur als identitätsstiftenden Faktor und als wesentlichen Baustein für eine zukunftsgewandte Stadtentwicklung verankern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250101 - Kulturprojekte und -förderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250101 Kulturprojekte und -förderung	Die Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan sind geprüft, priorisiert und umgesetzt.	Es sind Konzepte zur Förderung der Barrierefreiheit und Inklusion in der Kulturarbeit und Interkulturalität ausgearbeitet.	Vernetzung von Akteuren (Menschen mit Behinderung, soziale Träger und Initiativen sowie Akteure aus Kunst und Kultur). Erweiterung von Angeboten für Menschen mit Behinderung.

		Es ist ein Konzept zur ehrenamtlichen Tätigkeit im Kulturbereich entwickelt. Im Rahmen der kulturellen Stadtentwicklung ist die Vernetzung mit Akteuren in den Stadtteilen vertieft und insbesondere Aktivitäten mit partizipativem und aufsuchendem Charakter gefördert. Verschiedene Streetart-Aktivitäten sind durchgeführt, Freiflächen für die Streetart-Szene sind identifiziert.	Identifikation und Förderung moderner Formate interkultureller Kunst. Vorbereitung der 2. Gelsenkirchener Kulturkonferenz 2027 (GeKKo). Die Unterführung am Nordsternpark und der Eingangsbereich des Kreativquartiers sind künstlerisch gestaltet. Daneben sind Workshops für verschiedene Zielgruppen angeboten.
	Die Kulturelle Bildung ist strategisch als Querschnittsaufgabe einer ganzheitlichen Bildung etabliert.	Kulturelle Bildung in Schulen ist verstärkt.	Fördertopf für kulturelle Bildungsprojekte in Schulen etablieren. Durchführung des Arbeitskreises *Kulturelle Bildung*, der als Plattform zum Austausch und zur Vernetzung dient.
	Kulturelle Bildung ist ganzheitlich ermöglicht.	Kinder und Jugendliche sind aktiv eingebunden und Teil des kreativen Prozesses.	Kinder/Jugend-Jury für die Auswahl von Förderprojekten des Kulturrucksacks einrichten.

		Landesprogramme wie z.B. „Kultur und Schule“ sind weiterhin vollständig abgerufen (Ausschöpfung des Fördermittelrahmens) und durchgeführt. Die Kulturelle Teilhabe ist weiterhin diversitätssensibel ermöglicht.	Förderung von Projekten. Fortbildungen für kulturelle Bildungsakteure. Zusammenarbeit und Vernetzung mit Kunst- und Kulturschaffenden und mit kommunalen Organisationseinheiten durch den Auf- und Ausbau von (Kooperations)-Projekten.
	Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert. Die Kulturakteure sind nachhaltig miteinander vernetzt und akquirieren für ihre Vorhaben Drittmittel.	Kulturakteure sind regelmäßig über regionale und bundesweite Fördermöglichkeiten informiert. Die neu geschaffenen Kulturförderrichtlinien sind umgesetzt und der Szene vermittelt. Durchführung des Programms „Stipendien für künstlerische Forschung“.	Veranstaltungen für die Freie Szene zum regelmäßigen Austausch mit dem Referat Kultur sowie mit Förderern und Multiplikatoren sind durchgeführt. Bereitstellung von Lettern of Interests für Kulturschaffende zur Akquise von Fördermitteln. Ausschreibung des Stipendienprogramms.
	Anreize zum Verbleib sowie zur Ansiedlung von Kulturschaffenden und Kreativen sind gesetzt.	Anreize und Formate zum Verbleib sowie der Ansiedlung von Kulturschaffenden und Kreativen sind erprobt.	Die Szene wird regelmäßig über Fördermöglichkeiten informiert. Individuelle Beratung und Schaffung von Qualifizierungsangeboten für Kulturschaffende.

	Ein Konzept zur Realisierung des Walk of Fames an der Veltins-Arena ist erarbeitet.	Die Umsetzung des Projektes ist mit dem Eigentümer abgestimmt. Es sind private Partner und Sponsoren gefunden.	Kontaktaufnahme zum Eigentümer. Eine Strategie zur Ansprache der möglichen Partner und Sponsoren ist erarbeitet.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.336,57	200.268	**380.323**	380.323	380.323	380.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.538,00	6.100	**11.100**	6.100	11.100	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,01	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.518,14	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**	558.613,72	206.368	**391.423**	386.423	391.423	386.323
11	- Personalaufwendungen	545.344,57	599.231	**619.335**	603.139	598.578	604.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.372,99	1.101.450	**892.450**	872.450	896.678	896.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007,96	910	**779**	779	779	749
15	- Transferaufwendungen	403.069,66	361.800	**288.800**	288.800	291.188	291.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.482,26	75.000	**65.000**	65.000	65.300	65.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.468.277,44	2.138.391	**1.866.364**	1.830.168	1.852.523	1.858.471
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.909.663,72-	1.932.023-	**1.474.941-**	1.443.745-	1.461.100-	1.472.148-
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)**	1.909.663,72-	1.932.023-	**1.474.941-**	1.443.745-	1.461.100-	1.472.148-
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)**	1.909.663,72-	1.932.023-	**1.474.941-**	1.443.745-	1.461.100-	1.472.148-
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)**	1.924.665,72-	1.953.919-	**1.496.837-**	1.465.641-	1.482.996-	1.494.044-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.924.665,72-	1.953.919-	**1.496.837-**	1.465.641-	1.482.996-	1.494.044-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mehrerträge sind auf weitere Fördermittel für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen zurückzuführen.
13	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für: • Künstlerstipendien, Kulturveranstaltungen wie z.B. Sommersound, Goldstücke und Kulturpicknick rd. 0,45 Mio € • Maßnahmen der Kulturentwicklungsplanung, Zuschuss KAUE rd. 0,18 Mio € • Kooperationen, Fördervereinbarungen rd. 0,14 Mio € • Projekte und Programme für Kulturelle Bildung rd. 0,11 Mio € Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf einmalige Projekte (z.B. grüner Teppich – roter Rasen, Projekte zum Stadtjubiläum) im Haushaltsjahr 2025 zurückzuführen.
15	Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf einmalige Projekte, wie z.B. Projekte für das Stadtjubiläum im Haushaltsjahr 2025 zurückzuführen.
16	Die Minderaufwendungen ergeben sich aus geringeren Ausgaben im Bereich des „Freiwilligen Sozialen Jahres“.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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.

Ein weiteres Handlungsfeld ist, kulturelle Bildung als Baustein ganzheitlicher Bildung zu verankern und als Querschnittsaufgabe in Gelsenkirchen innerhalb und außerhalb städtischer Institutionen zu koordinieren, konzeptionell voranzutreiben und Ressourcen und Impulse aus Land, Bund und Fachwissenschaft für Gelsenkirchen zu erschließen. Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung der Gelsenkirchener Kulturszene ist auch die individuelle Förderung der Kunst- und Kulturschaffenden. Die Maßnahmen werden an den strategischen Leitlinien des Referats ausgerichtet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	558.614	206.368	391.423	386.423	391.423	386.323
- Aufwendungen	2.468.277	2.138.391	1.866.364	1.830.168	1.852.523	1.858.471
= Ordentliches Ergebnis	**1.909.664-**	**1.932.023-**	**1.474.941-**	**1.443.745-**	**1.461.100-**	**1.472.148-**

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	558.614	206.368	391.423	386.423	391.423	386.323
- Aufwendungen	2.468.277	2.138.391	1.866.364	1.830.168	1.852.523	1.858.471
= Ordentliches Ergebnis	**1.909.664-**	**1.932.023-**	**1.474.941-**	**1.443.745-**	**1.461.100-**	**1.472.148-**

Haushaltsplan 2026	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Kurzbeschreibung:
Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.
Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung „Gelsenkirchener Barock“).
Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“ und Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.
Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes „stadt.bau.raum“ als städtische Kultureinrichtung.
Maßnahmen zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

Zielsetzung:
Die kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsorte als Plattformen für kulturelle und künstlerische Interaktionen bestmöglich sichern und zukunftsweisend weiterentwickeln. Kulturveranstaltungen ermöglichen für eine Stadtgesellschaft, in der sich sowohl heimische als auch überregionale und internationale Kulturakteure präsentieren können. Das „kulturelle Gedächtnis“ pflegen, erforschen und vermitteln.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen
250202 - Kulturraum "die flora"
250203 - Schloss Horst
250205 - stadtbauraum

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen	Die Ansiedlung von Kulturschaffenden im Kreativquartier hat sich verstetigt. Neue Netzwerke haben sich generiert.	Das Programm „writer in residence“ ist fortgeführt.	Ausschreibung des Stipendiatenprogramms.
	Der Gelsenkirchener Barock ist in Form von Schauküchen in den neuen Räumlichkeiten ausgestellt.	Ein Ausstellungskonzept sowie eine Kostenkalkulation sind erstellt.	Entsprechende Sammlungsstücke sind verifiziert und ausgewählt für eine Restaurierung. Vergabe der Restaurierung.

	Der Restaurierungsstau von Kunst im öffentlichen Raum ist abgebaut. Die Kricke-Plastik am kleinen Haus des MiR ist restauriert, ebenso die Antennenbäume von Glasmeier.	Instandsetzung „Energietransformator“ von Hermann Kassel (grüner Glaskubus neben MiR) ist erfolgt.	Beauftragung einer Fachfirma für die Instandsetzungen.
	Die naturgeschichtliche Sammlung ist fachgerecht magaziniert.	Sichtung der Magazinierung und Überprüfung der Inventarisierung.	Umzug der naturgeschichtlichen Sammlung aus den Räumlichkeiten des Leibniz-Gymnasiums in die Freiligrathstraße.
250202 Kulturraum „die flora“	Der Kulturraum „die flora“ ist als städtisches Kulturinstitut inhaltlich und personell gesichert und optimiert.	Die (inter-)kulturelle und diversitätsbewusste Kulturarbeit ist erfolgreich.	Ein umfassender Austausch mit entsprechenden, potenziellen Nutzergruppen ist gewährleistet.
250203 Schloss Horst	Es sind neue Besuchergruppen unter Einbeziehung von überregionalem Publikum vom Schloss Horst und dem Museum Schloss Horst akquiriert. Das Museum Schloss Horst ist als herausragendes historisches Museum mit überregionalem Charakter etabliert.	Die Frequentierung vom Schloss Horst und dem Museum ist gestiegen. Die Attraktivität des Museums Schloss Horst ist durch die Ausweitung museumspädagogischer Angebote weiter angestiegen. Die Nachfrage nach Nutzung der Räumlichkeiten im Schloss Horst ist gestiegen.	Professionelle Betreuung von Nutzern. Eigenständige Programmgestaltung. Überprüfen und Anpassen der Ausstellungskonzeption. Nutzung von Online-Advertising. Verbesserung der Ausstattung im Tagungssektor.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336,63	103.330	**103.665**	103.665	104.678	104.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.073,21	46.600	**62.100**	62.100	62.176	62.176
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.287,47	100	**100**	100	101	101
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	89.697,31	150.030	**165.865**	165.865	166.955	166.727
11	- Personalaufwendungen	420.826,63	422.421	**530.598**	483.608	485.841	490.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.318,21	51.400	**68.000**	68.000	68.070	25.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.832,77	15.306	**18.740**	18.166	14.906	14.046
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.713,61	351.078	**360.224**	335.224	335.750	335.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	641.691,22	840.205	**977.562**	904.998	904.567	864.867
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	551.993,91-	690.175-	**811.697-**	739.133-	737.612-	698.140-
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)**	551.993,91-	690.175-	**811.697-**	739.133-	737.612-	698.140-
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)**	551.993,91-	690.175-	**811.697-**	739.133-	737.612-	698.140-
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)**	805.717,91-	937.005-	**1.058.527-**	985.963-	984.442-	944.970-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	805.717,91-	937.005-	**1.058.527-**	985.963-	984.442-	944.970-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Die Mehrerträge ergeben sich aus erhöhten Vermietungsquoten von Objekten im Schloss Horst und in der Künstlersiedlung „Halfmannshof“.
13	Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf die Restaurierung des Yves-Klein-Reliefs im Musiktheater im Revier zurückzuführen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung "Gelsenkirchener Barock"), Unterhaltung und Präsentation Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	34.007	120.000	125.000	125.000	126.000	126.000
- Aufwendungen	267.478	292.256	449.150	413.497	414.554	372.494
= Ordentliches Ergebnis	**233.470-**	**172.256-**	**324.150-**	**288.497-**	**288.554-**	**246.494-**

Produkt 250202 Kulturraum "die flora"

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturraums "die flora" als diversitätsbewusster städtischer Kulturort mit Konzerten, Theater, Lesungen und kulturgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Projekten im Rahmen der Kulturförderung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.682	2.900	2.900	2.900	2.909	2.909
- Aufwendungen	80.650	128.886	143.863	138.409	138.555	138.898
= Ordentliches Ergebnis	**77.968-**	**125.986-**	**140.963-**	**135.509-**	**135.646-**	**135.989-**

Produkt 250203 Schloss Horst

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung und Nutzung des Kulturinstitutes Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum. Entwicklung und Erarbeitung von museumspädagogischen Angeboten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	52.806	27.130	37.965	37.965	38.046	37.818
- Aufwendungen	252.808	344.621	337.608	309.741	307.925	309.615
= Ordentliches Ergebnis	**200.002-**	**317.491-**	**299.644-**	**271.776-**	**269.879-**	**271.797-**

Produkt 250205 stadtbauraum

Kurzbeschreibung

Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes "stadt.bau.raum" als städtische Kultureinrichtung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	202	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	40.755	74.441	46.940	43.350	43.533	43.860
= Ordentliches Ergebnis	**40.553-**	**74.441-**	**46.940-**	**43.350-**	**43.533-**	**43.860-**

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	89.697	150.030	165.865	165.865	166.955	166.727
- Aufwendungen	641.691	840.205	977.562	904.998	904.567	864.867
= Ordentliches Ergebnis	**551.994-**	**690.175-**	**811.697-**	**739.133-**	**737.612-**	**698.140-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	1.127,55	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**	1.127,55	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.003,25	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.003,25	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.875,70-	5.000-	**5.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2026	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	1.127,55	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.003,25	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.875,70-	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	4.875,70-	5.000-	**5.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Haushaltsplan 2026	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Schloss Horst Anpassung der Ausstellungskonzeption	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Summe Auszahlungen:	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Haushaltsplan 2026	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Kurzbeschreibung:
Die Städtische Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte.
Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die städtische Musikschule steht dabei allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:

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

Zielsetzung:
Die musikalische Bildung bestmöglich sichern, weiterentwickeln und niederschwellig zugänglich machen. Grundmusikalisierung und Talententwicklung gleichermaßen fördern, lokale Laienmusikausübung unterstützen und Veranstaltungen mit regionaler Ausstrahlung ermöglichen und durchführen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250301 - Städtische Musikschule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250301 Städtische Musikschule	Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen bundesweiten und internationalen Bildungsinstituten sowie dem Musiktheater im Revier und der Neuen Philharmonie Westfalen sind ausgebaut.	Die Städtische Musikschule stabilisiert ihre regionale Bedeutung als Ausbildungsstätte für Talentförderung. Ein erneutes JugendJazzFestival Gelsenkirchen ist geplant.	Die Talent Akademie Musik (TAM) ist weiter ausgebaut. Eine Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln soll gegründet werden. Die strukturelle Zusammenarbeit mit Jugend jazzt NRW und dem JugendJazzorchester NRW wird fortgesetzt.

		Gründung eines JugendKlassikFestival mit Konzerten und Meisterkursen. Die Kooperation mit dem MiR im Bereich Opernkinderchor und Musiktheaterwerkstatt ist weitergeführt.	Eine strukturelle Zusammenarbeit mit dem Landeswettbewerb Jugend musiziert ist gegründet. Internationale Kooperationen z.B. mit Partnerstädten sind initiiert. Die personellen Ressourcen für Kooperationen sind bereitgestellt.
	Neue Ensembleangebote für Menschen unterschiedlicher Herkunft, und Bildungs-Milieus sowie Menschen mit Behinderung und Senioren sind geschaffen.	Die Teilnehmerzahl des Orchesters „Grenzenlos“ steigt. Senioren und Erwachsene nehmen neue Ensemble-Angebote und Angebote des Fachbereichs Geragogik in Anspruch.	Intensivierung der Werbemaßnahmen in örtlichen Grundschulen und Seniorenzentren/-wohnheimen. Die Zusammenarbeit mit Seniorenzentren und -wohnheimen ist intensiviert, die geragogischen Angebote erweitert. Gründung eines neuen Instrumental-Ensembles für erwachsene Unterrichtsanfänger.
	Mit den Bildungsangeboten sind konstant ca. 2.000 Menschen pro Jahr erreicht.	Die Schülerzahl der Musikschule bleibt stabil bei ca. 2.000 Menschen pro Jahr.	Weiterführung von Werbemaßnahmen und Weiterführung der Gestaltung eines attraktiven Unterrichtsangebots für eine breite Zielgruppe.
	Die Unterrichtsstätten und der stadt.bau.raum sind renoviert und modernisiert.	Weitere Renovierungsarbeiten der Unterrichtsstätten sind fortgeschritten. Die Einrichtung eines Aufenthaltsraums im Standort an der Rolandstraße ist umgesetzt.	Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Fachbereichen.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.996,56	219.000	**304.000**	304.000	304.090	304.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.582,38	551.160	**557.160**	563.660	569.050	569.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.421,59	100	**100**	100	101	101
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	755.000,53	770.260	**861.260**	867.760	873.241	873.241
11	- Personalaufwendungen	2.462.509,96	2.613.397	**2.833.841**	2.825.395	2.823.072	2.821.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114,62	23.320	**29.320**	29.320	29.503	29.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.094,17	10.938	**13.823**	13.135	12.038	10.802
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.273,51	32.312	**42.312**	42.312	42.635	42.635
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.590.992,26	2.729.967	**2.919.296**	2.910.162	2.907.249	2.904.584
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.835.991,73-	1.959.707-	**2.058.036-**	2.042.402-	2.034.008-	2.031.343-
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)**	1.835.991,73-	1.959.707-	**2.058.036-**	2.042.402-	2.034.008-	2.031.343-
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)**	1.835.991,73-	1.959.707-	**2.058.036-**	2.042.402-	2.034.008-	2.031.343-
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)**	2.034.257,73-	2.157.973-	**2.256.302-**	2.240.668-	2.232.274-	2.229.609-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.034.257,73-	2.157.973-	**2.256.302-**	2.240.668-	2.232.274-	2.229.609-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mehrerträge sind auf zu erwartende erhöhte Zuwendungen im Projekt „JEKITS“ zurückzuführen.
05	Hier werden im Wesentlichen die Unterrichtsentgelte abgebildet.
15	Durch die Zusammenführung der Aufwendungen für die Strukturförderung der Kunstschule werden die veranschlagten Mittel in die Produktgruppe 2501 umgeschichtet.
16	Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Mittelverschiebung aus der Produktgruppe 2502 zur sachgerechten Abbildung der Aufwendungen für das Orchester Grenzenlos.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	755.001	770.260	861.260	867.760	873.241	873.241
- Aufwendungen	2.590.992	2.729.967	2.919.296	2.910.162	2.907.249	2.904.584
= Ordentliches Ergebnis	**1.835.992-**	**1.959.707-**	**2.058.036-**	**2.042.402-**	**2.034.008-**	**2.031.343-**

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	755.001	770.260	861.260	867.760	873.241	873.241
- Aufwendungen	2.590.992	2.729.967	2.919.296	2.910.162	2.907.249	2.904.584
= Ordentliches Ergebnis	**1.835.992-**	**1.959.707-**	**2.058.036-**	**2.042.402-**	**2.034.008-**	**2.031.343-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.145,23	30.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.145,23	30.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.145,23-	28.000-	**18.000-**	**0**	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	23.145,23	30.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.145,23-	28.000-	**18.000-**		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Gesamtsaldo	23.145,23-	28.000-	**18.000-**	**0**	18.000-	18.000-	18.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen				
Städtische Musikschule Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen				
Städtische Musikschule Beschaffung von Instrumenten	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Saldo	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 18.000**

Haushaltsplan 2026	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (vhs) bietet im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm in den folgenden Bereichen an:
- Politik, Gesellschaft, Digitalisierung,
- Kultur und Gestalten,
- Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Deutsch und Integration,
- Fremdsprachen,
- Weiterbildung und Beruf,
- Schulabschlüsse,
- Basiskompetenzen,
- Gesundheit,
- junge vhs.

Das aGEnda 21-Büro initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Bildungs- und Partizipationsmaßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030. Ziel ist es, mit zielgruppensensiblen Angeboten eine nachhaltige Gestaltung individueller Lebensweisen zu unterstützen und Mitgestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250401 – Volkshochschule
250402 – lokale aGEnda

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250401 Volkshochschule	Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.	Das Angebot berücksichtigt aktuelle Entwicklungen.	Kursangebote prüfen und anpassen Ideenpool erstellen Umsetzungsmöglichkeiten prüfen. Die technische und räumliche Infrastruktur von Lernorten verbessern.
		Die Anzahl der Unterrichtsstunden bleibt stabil.	
	Die Angebote zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen bedienen die Nachfrage.	Der Bedarf an Angeboten zum Nachholen eines allgemeinbildenden Schulabschlusses ist gedeckt.	Förderung der Schülerinnen und Schüler gemäß den individuellen Bedarfslagen, unter anderem durch eine sozialpädagogische Betreuung. Förderung der Medienbildung durch den Einsatz digitaler Endgeräte.
	Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsperspektivisch fortentwickelt.	Niedrigschwellige Angebote, die Bürgerinnen und Bürger an die Digitalisierung und Mediennutzung heranführen, sind im Programm etabliert und werden stetig ausgebaut.	Innovative Angebote bzw. Formate entwickeln und etablieren.
	Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungsangebot ist kontinuierlich den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger angepasst und ausgebaut worden.		
	Angebote sind als Präsenz-, Online- oder Hybridveranstaltung verfügbar.		
250402 Lokale aGEnda 21	Eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist durch entsprechende Bildungsangebote gefördert worden.	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Agenda 2023 sind weiter in Projekten und Konzepten umgesetzt und verankert.	Entwicklung neuer zielgruppensensibler Bildungskonzepte. Planung und Umsetzung von Projekten mit BNE- Praxisakteurinnen und -akteuren.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.365,01	1.675.570	**1.675.725**	1.675.712	1.675.703	1.675.703
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.652,46	421.855	**421.855**	421.855	421.855	421.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.777,39	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**	2.093.794,86	2.097.425	**2.097.580**	2.097.567	2.097.558	2.097.558
11	- Personalaufwendungen	1.613.876,97	1.902.279	**1.948.283**	1.835.992	1.840.573	1.850.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.531,20	64.859	**70.500**	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.546,45	27.582	**38.741**	48.899	49.868	50.863
15	- Transferaufwendungen	14.400,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.226,13	1.171.116	**1.167.588**	1.167.588	1.167.691	1.167.691
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.572.580,75	3.175.836	**3.235.112**	3.132.979	3.138.632	3.149.111
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	478.785,89-	1.078.411-	**1.137.532-**	1.035.411-	1.041.073-	1.051.553-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	478.785,89-	1.078.411-	**1.137.532-**	1.035.411-	1.041.073-	1.051.553-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	478.785,89-	1.078.411-	**1.137.532-**	1.035.411-	1.041.073-	1.051.553-
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)**	814.563,89-	1.414.189-	**1.473.310-**	1.371.189-	1.376.851-	1.387.331-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	814.563,89-	1.414.189-	**1.473.310-**	1.371.189-	1.376.851-	1.387.331-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Hier werden die Zuweisungen von Bund und Land für die Volkshochschule abgebildet.
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für: • Ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Honorarentgelte) rd. 1,08 Mio. € • Sonstiges (z. B. Drucksachen, Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Sondermaßnahmen etc.) rd. 0,09 Mio. €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Differenziertes Weiterbildungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Veranstaltungen	810,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST
- Teilnehmer	8.761 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS
- Unterrichtsstunden	26.907,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	2.954 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	40,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung	14,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST
Ergebnis						
Erträge	2.093.795	2.097.425	2.097.580	2.097.567	2.097.558	2.097.558
- Aufwendungen	2.441.866	2.935.586	3.199.312	3.097.179	3.102.832	3.113.311
= Ordentliches Ergebnis	**348.071-**	**838.161-**	**1.101.732-**	**999.611-**	**1.005.273-**	**1.015.753-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	130.715	240.250	35.800	35.800	35.800	35.800
= Ordentliches Ergebnis	**130.715-**	**240.250-**	**35.800-**	**35.800-**	**35.800-**	**35.800-**

Produkte der Produktgruppe 2504

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.093.795	2.097.425	2.097.580	2.097.567	2.097.558	2.097.558
- Aufwendungen	2.572.581	3.175.836	3.235.112	3.132.979	3.138.632	3.149.111
= Ordentliches Ergebnis	**478.786-**	**1.078.411-**	**1.137.532-**	**1.035.411-**	**1.041.073-**	**1.051.553-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	43.934,80	45.000	**72.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	43.934,80	45.000	**72.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	43.934,80-	45.000-	**72.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2026	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	43.934,80	45.000	**72.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.934,80-	45.000-	**72.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	43.934,80-	45.000-	**72.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände	-72.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Stadtbibliothek leistet einen entscheidenden Beitrag die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „Interkulturelle Begegnung“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Stadtbibliothek eröffnet als Wissens- und Begegnungsraum neue Perspektiven. Als offener Lern- und Leseort werden physische und digitale Angebote für alle Nutzenden angeboten. Die digitalen Angebote werden weiter ausgebaut: mit einer Bibliotheks-App werden Katalogsuche, Lernplattform, Ausleihe etc. verbunden. Darüber hinaus können Arbeits- und Leseplätze reserviert und Veranstaltungen gebucht werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Die Bibliotheks-App ist eingeführt.	Die konzeptionelle Planung (Anforderungen, Kosten, Förderprogramme und Nutzen für die Stadtbibliothek Gelsenkirchen, ggf. Durchführung einer Leserinnen- und Leserumfrage) der Einführung einer Bibliotheks-App ist erfolgt.	Erfahrungswerte, Angebote und Markt zu Bibliotheks-App sondieren.

	Ein neues System zur Verwaltung der IT-Technik im Gesamtsystem Stadtbibliothek und zur Verbesserung der Zugänge zum Internet für Kundinnen und Kunden ist eingerichtet.	Die notwendige Hardware ist beschafft und die ersten Standorte sind angebunden.	Die Arbeitsgruppe aus Bibliothek und Schul-IT plant die Umsetzung.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.053,30	31.269	**28.053**	28.053	10.305	1.197
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.576,88	157.380	**157.380**	157.380	157.380	157.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,85	3.400	**3.400**	3.400	3.417	3.417
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**	154.266,03	192.049	**188.833**	188.833	171.102	161.994
11	- Personalaufwendungen	2.772.951,35	2.999.567	**3.153.029**	3.151.338	3.148.136	3.145.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.597,46	418.269	**424.494**	426.494	428.612	429.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842.968,68	68.941	**130.393**	156.334	121.993	122.128
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.280,69	297.073	**311.073**	312.073	315.073	323.073
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.286.798,18	3.783.850	**4.018.989**	4.046.239	4.013.814	4.020.567
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.132.532,15-	3.591.801-	**3.830.156-**	3.857.406-	3.842.712-	3.858.573-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.132.532,15-	3.591.801-	**3.830.156-**	3.857.406-	3.842.712-	3.858.573-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.132.532,15-	3.591.801-	**3.830.156-**	3.857.406-	3.842.712-	3.858.573-
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)**	4.800.435,15-	4.259.704-	**4.498.059-**	4.525.309-	4.510.615-	4.526.476-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.800.435,15-	4.259.704-	**4.498.059-**	4.525.309-	4.510.615-	4.526.476-

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Ausleihe insgesamt
Besucherinnen/Besucher
Die Kennzahl wurde auf eine realistisch erreichbare Zielgröße reduziert.

Veranstaltungen
Die Kennzahl wurde auf eine realistisch erreichbare Zielgröße erhöht.

Benutzerdienste Stadtbibliothek – Bezirk Mitte

Ausleihe
Die Kennzahl wurde auf eine realistisch erreichbare Zielgröße reduziert.

Benutzerdienste Stadtbibliothek – Bezirk Nord

Ausleihe
Besucher/-innen
Die Kennzahl wurde auf eine realistisch erreichbare Zielgröße reduziert.

Benutzerdienste Stadtbibliothek – Bezirk West

Ausleihe
Besucher/-innen
Die Kennzahl wurde auf eine realistisch erreichbare Zielgröße erhöht.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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 Einwohnerinnen und Einwohner Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohnerinnen und Einwohner 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	762.885,0 ST	790.000,0 ST	756.000,0 ST	756.000,0 ST	756.000,0 ST	756.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	256.682 PRS	270.000 PRS	535.000 PRS	535.000 PRS	535.000 PRS	535.000 PRS
- Virtuelle Besuche	312.689 PRS	310.000 PRS	310.000 PRS	310.000 PRS	310.000 PRS	310.000 PRS
- Veranstaltungen/Führungen	977,0 ST	820,0 ST	920,0 ST	920,0 ST	920,0 ST	920,0 ST
Ergebnis						
Erträge	154.266	192.049	188.833	188.833	171.102	161.994
- Aufwendungen	4.286.798	3.783.850	4.018.989	4.046.239	4.013.814	4.020.567
= Ordentliches Ergebnis	**4.132.532-**	**3.591.801-**	**3.830.156-**	**3.857.406-**	**3.842.712-**	**3.858.573-**

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	154.266	192.049	188.833	188.833	171.102	161.994
- Aufwendungen	4.286.798	3.783.850	4.018.989	4.046.239	4.013.814	4.020.567
= Ordentliches Ergebnis	**4.132.532-**	**3.591.801-**	**3.830.156-**	**3.857.406-**	**3.842.712-**	**3.858.573-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	13.163,84	94.813	**26.113**	**400.000**	426.113	26.113	26.113
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.163,84	94.813	**26.113**	**400.000**	426.113	26.113	26.113
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.163,84-	94.813-	**26.113-**	**400.000-**	426.113-	26.113-	26.113-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002505015001 Anschaffung MedienMobil										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**400.000**	400.000	0	0	0	0	400.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		400.000-	0	0	0	0	400.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	13.163,84	94.813	**26.113**	**0**	26.113	26.113	26.113	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.163,84-	94.813-	**26.113-**		26.113-	26.113-	26.113-	0		
Gesamtsaldo	13.163,84-	94.813-	**26.113-**	**400.000**	426.113-	26.113-	26.113-	0	0	400.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Investitionen (z. B. Erwerb von Anlagevermögen, Informationstechnologie, Ausstattung des Bildungszentrums etc.)	-3.200	-403.200	-3.200	-3.200
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Nord	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Bezirk West	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
Bezirk Ost	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
Summe Auszahlungen	**-26.113**	**-426.113**	**-26.113**	**-26.113**

Haushaltsplan 2026	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Kurzbeschreibung:
Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der regionalen Kunstszene. Abwechslungsreiches Vermittlungsprogramm mit interaktiven Angeboten für alle Menschen. Maßnahmen zur außerschulischen Bildung und kulturellen Teilhabe (Integration) werden in bestmöglicher Qualität vorgehalten.

Zielsetzung:
Die Kunstsammlung der Stadt Gelsenkirchen bewahren, ausstellen, erforschen, weiterentwickeln und vermitteln. Schaffung von kulturellen Bildungsangeboten, die für ein diverses Publikum bedürfnisorientierte Zugänge ermöglichen und auf gesellschaftliche Fragestellungen reagieren. Entwicklung eines gegenwartsbezogenen Programms von Ausstellungen mit internationalen Positionen, die das Kunstmuseum Gelsenkirchen im aktuellen Kunstgeschehen verankern, um die Attraktivität der Institution für Stadtgesellschaft und überregionales Publikum zu steigern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250601 Kunstmuseum	Neue Besuchergruppen aus diversen Bevölkerungskreisen sind erschlossen. Das Museum verzeichnet insgesamt einen Zuwachs an Besuchern.	Neue Projekte und Programme mit verschiedenen Partnern sind durchgeführt. Intensivierung des Ausstellungsprogramms mit gesellschaftsrelevanten Fragestellungen.	„Kultur kann (Leitungs-)Wasser“, ein Nachhaltigkeits-Projekt, ein Performance-Projekt mit Jugendlichen, sowie Theateraufführungen in Kooperation mit dem Theater Glassbooth sind durchgeführt. Besuche von Ausstellungen, Ateliers und wichtigen Branchentreffen zur Erarbeitung von Programmschwerpunkten. Absprache mit Künstlern.

	Bestehende Projekte sind erweitert und neue Gruppen hinzugewonnen.	Projekte wie: „Villa Kinderbunt“, „Künstler in der Kita“, „RuhrKunstbewegt“, „Kulturrucksack“, „Kulturstrolche“, „TalentTage Ruhr“ und „Girl’s & Boy’s Academy“ sind erweitert bzw. umgesetzt.	Intensive Abstimmung mit den Beteiligten zur Planung und Durchführung der Projekte.
	Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Festlegung der zu untersuchenden Bestände aus den Bereichen Gemälde und Skulptur (Ermittlung des Status Quo). Vorbereitung entsprechender Förderanträge zur externen Provenienzforschung durch entsprechende Fachkräfte.	Untersuchung und Aufbereitung vorhandener Dokumente im Museum und ISG. Erstellung von Rückseitenautopsien der Gemälde. Zusammenarbeit mit Fach-einrichtungen (z.B. KPF.NRW) und Provenienzforschenden.
	Der Restaurierungsstau an mindestens 30 Gemälden, Skulpturen und kinetischen Kunstwerken in der Kunstsammlung ist beseitigt.	Erstellung eines Kosten- und Zeitplans für ausstehende Restaurierungsmaßnahmen. Kosten-Nutzen-Analyse zu den Restaurierungsmaßnahmen.	Einschätzung zum Kosten- und Zeitaufwand der Maßnahmen durch externe Restaurierungs-ateliers einholen. Planung und Einwerbung von Fördermitteln für die ersten Restaurierungsmaßnahmen.
	Die Klimatechnik in Ausstellungs- und Depoträumen ist auf moderne, energieeffiziente Anlagen umgerüstet, die auch bei zunehmenden Extremwetterlagen ein stabiles Sammlungsklima gewährleisten.	Einrichtung autarker „Klimainseln“ für die Sammlungsbestände im Museum.	Abstimmung der technischen Bedarfe und Umsetzungs-möglichkeiten. Erstellen eines Zeit- und Kostenplans.

	Erhöhung der Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Stadtteilen, sowie der überregionalen Sichtbarkeit des Museums.	Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist weiterverfolgt. Die projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Museums ist optimiert.	Einrichtung eines flächendeckenden WLAN-Zugangs im Museum. Verstetigung von Anzeigen in regionalen und überregionalen Fachzeitschriften; Schaltung von Plakatwerbung im öffentlichen Raum in durch ÖPNV angebundenen Städten.
	Das Kunstmuseum ist ein bekannter und gefragter Kooperationspartner für überregionale und lokale Kulturprogramme.	Erhöhung von lokalen und überregionalen Kooperationen. Teilnahme an der Manifesta 16.	Kooperation mit diversen Akteuren in Gelsenkirchen. Konzept für Teilnahme entwickeln.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.305,71	60.690	**89.416**	89.416	89.418	89.418
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.247,20	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,39	100	**100**	100	101	101
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	135.892,30	63.290	**94.516**	94.516	94.519	94.519
11	- Personalaufwendungen	881.833,05	1.015.290	**1.028.838**	1.021.870	1.022.229	1.021.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.428,30	36.103	**49.103**	36.103	36.464	36.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.468,81	8.316	**11.793**	10.766	10.740	10.353
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	**6.100**	6.100	6.161	6.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.119,17	189.030	**173.310**	173.280	174.620	174.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.265.949,33	1.254.839	**1.269.144**	1.248.119	1.250.214	1.249.558
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.130.057,03-	1.191.549-	**1.174.629-**	1.153.603-	1.155.695-	1.155.039-
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)**	1.130.057,03-	1.191.549-	**1.174.629-**	1.153.603-	1.155.695-	1.155.039-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.130.057,03-	1.191.549-	**1.174.629-**	1.153.603-	1.155.695-	1.155.039-
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)**	1.529.885,03-	1.591.377-	**1.574.457-**	1.553.431-	1.555.523-	1.554.867-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.529.885,03-	1.591.377-	**1.574.457-**	1.553.431-	1.555.523-	1.554.867-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mehrerträge beruhen auf zu erwartenden Zuwendungen für Ausstellungen und Projekte im Kunstmuseum.
13	Die Renovierung der Teeküche im Kunstmuseum führt zu Mehraufwendungen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Fachgerechte Bewahrung, Pflege und Erweiterung der städtischen Kunstsammlung, Entwicklung und Durchführung von Ausstellungskonzepten zu aktuellen Themen und nationaler und internationaler Kunst, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote für breite Bevölkerungsschichten, fachliche Betreuung von Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	135.892	63.290	94.516	94.516	94.519	94.519
- Aufwendungen	1.265.949	1.254.839	1.269.144	1.248.119	1.250.214	1.249.558
= Ordentliches Ergebnis	**1.130.057-**	**1.191.549-**	**1.174.629-**	**1.153.603-**	**1.155.695-**	**1.155.039-**

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	135.892	63.290	94.516	94.516	94.519	94.519
- Aufwendungen	1.265.949	1.254.839	1.269.144	1.248.119	1.250.214	1.249.558
= Ordentliches Ergebnis	**1.130.057-**	**1.191.549-**	**1.174.629-**	**1.153.603-**	**1.155.695-**	**1.155.039-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	20.000,00	13.000	**13.000**	**0**	13.000	13.000	13.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.000,00	13.000	**13.000**	**0**	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.924,81	26.000	**36.000**	**0**	26.000	26.000	26.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	95.924,81	26.000	**36.000**	**0**	26.000	26.000	26.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	75.924,81-	13.000-	**23.000-**	**0**	13.000-	13.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	20.000,00	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	95.924,81	26.000	**36.000**	**0**	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.924,81-	13.000-	**23.000-**		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Gesamtsaldo	75.924,81-	13.000-	**23.000-**	**0**	13.000-	13.000-	13.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
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 Sitzgelegenheiten und Beleuchtungstechnik	-10.000			
Saldo	**-23.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Haushaltsplan 2026	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung:

MiR

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 Kinderopern.
In den Jahren 2023 bis 2026 betreibt die MiR GmbH das „MiR Community Lab“ in externen Räumlichkeiten zur kreativen Beteiligung der Bevölkerung an der Theaterarbeit.

NPW

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250701 – Musiktheater im Revier (MiR)
250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250701 Musiktheater im Revier (MiR)	Wiedererreichen der ursprünglichen Zuschauerzahlen und der Einnahmen. Produktionen von hoher künstlerischer Qualität.	Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen. Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus. Etablierung neuer Formen der Kunstteilhabe.	Angebot eines breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplans. Implementierung eines breiteren Angebotsspektrums. Einrichtung des MiR.Community.Lab (Digitales Labor) in dem digitale und hybride Formate gedacht und produziert werden können

250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate Steigerung der Drittmitteleinwerbung Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	22.411.604,09	22.877.696	**24.940.403**	24.342.320	25.523.807	25.519.888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.411.604,09	22.877.696	**24.940.403**	24.342.320	25.523.807	25.519.888
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.411.604,09-	22.877.696-	**24.940.403-**	24.342.320-	25.523.807-	25.519.888-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	22.411.604,09-	22.877.696-	**24.940.403-**	24.342.320-	25.523.807-	25.519.888-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.411.604,09-	22.877.696-	**24.940.403-**	24.342.320-	25.523.807-	25.519.888-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.411.604,09-	22.877.696-	**24.940.403-**	24.342.320-	25.523.807-	25.519.888-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	22.411.604,09-	22.877.696-	**24.940.403-**	24.342.320-	25.523.807-	25.519.888-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Die Summe setzt sich aus den Betriebskostenzuschüssen der MiR GmbH und der NPW zusammen, die jährlich um Tarifsteigerungsraten erhöht werden.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

Zuschussquote pro Besucher
Zuschuss Stadt GE
Die Abweichungen beruhen auf Anpassungen an den Wirtschaftsplan der Gesellschaft.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucherinnen/Besucher	84.807 PRS	96.800 PRS	95.000 PRS	96.000 PRS	97.000 PRS	98.000 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschussquote pro Besucher	90,08 %	89,40 %	77,20 %	76,90 %	76,40 %	76,00 %
- Zuschuss Stadt GE	17.814.713,00 EUR	17.325.168,00 EUR	20.083.215,00 EUR	19.485.132,00 EUR	20.666.619,00 EUR	20.662.700,00 EUR
- Umsatzerlöse	1.989.000,00 EUR	2.053.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	17.814.713	18.051.499	20.083.215	19.485.132	20.666.619	20.662.700
= Ordentliches Ergebnis	**17.814.713-**	**18.051.499-**	**20.083.215-**	**19.485.132-**	**20.666.619-**	**20.662.700-**

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%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	805.241,00 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	4.596.891,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.857.188,00 EUR	4.857.188,00 EUR	4.857.188,00 EUR	4.857.188,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.596.891	4.826.197	4.857.188	4.857.188	4.857.188	4.857.188
= Ordentliches Ergebnis	**4.596.891-**	**4.826.197-**	**4.857.188-**	**4.857.188-**	**4.857.188-**	**4.857.188-**

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	22.411.604	22.877.696	24.940.403	24.342.320	25.523.807	25.519.888
= Ordentliches Ergebnis	**22.411.604-**	**22.877.696-**	**24.940.403-**	**24.342.320-**	**25.523.807-**	**25.519.888-**

Haushaltsplan 2026	Institut für Stadtgeschichte Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4 ISG

Kurzbeschreibung

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

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das historische Erbe Gelsenkirchens zu sichern, indem es die archivalische Überlieferung der Stadtverwaltung und anderer stadtgesellschaftlicher Akteure übernimmt, bewertet, sicher verwahrt und zugänglich macht. Es steht den Dienststellen der Stadt Gelsenkirchen in Fragen der Registratur- und Schriftgutverwaltung beratend zur Seite.

Mit dem Stadtarchiv und der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ verfügt das ISG über zwei außerschulische Lernorte, an denen erfolgreiche historisch-politische Bildungsarbeit für schulische und außerschulische Zielgruppen stattfindet. Das ISG erforscht die Geschichte Gelsenkirchens und präsentiert seine Ergebnisse in zeitgemäßen Formen einer breiten Öffentlichkeit. Im Lesesaal und über digitale Angebote erhalten Bürgerinnen und Bürger umfassende Zugriffsmöglichkeiten auf die Archivbestände und somit Antworten auf ihre Fragen zur Stadtgeschichte Gelsenkirchens.

Die Fachstelle demokratie.bewegen hat die Aufgabe, ein friedliches und demokratisches Miteinander in Gelsenkirchen zu fördern und extremistischen, rassistischen und antisemitischen Entwicklungen entgegenzutreten.

Zielsetzung

In seiner Gesamtheit trägt das ISG aktiv zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei. Das ISG übernimmt Verantwortung in der historisch-politischen Bildungsarbeit, fördert demokratische Orientierung, Integration und Chancengleichheit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt Verständigungsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250801 – Institut für Stadtgeschichte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250801 Institut für Stadtgeschichte	Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Das ISG ist Teil einer Lenkungsgruppe, die die Einführung der E-Akte koordiniert.	Mitwirkung an der Erneuerung des städtischen Aktenplans (KGSt-basiert).

		Die Magazinkapazitäten des Stadtarchivs sind erweitert.	Neuordnung der Magazine, Bewertung und ggf. Kassation von älteren Übernahmen. Neues Magazin (K2) im Wissenschaftspark: Umbau und Inbetriebnahme.
		Weitere Bestände des Archivs sind für die Langzeitlagerung vorbereitet und geschützt.	Fortsetzung der Entsäuerungsmaßnahmen. Fortsetzung der bestandserhaltenden Maßnahmen im Bestand Werksakten unter Einwerbung von Bundes- und Landesmitteln (KEK/LISE). Professionelle Reinigung der Magazine.
	Digitale Quellen und Findmittel sind verstärkt bereitgestellt.	Der Digitale Lesesaal des ISG ist erweitert.	Scannen ausgewählter Bestände der Kernüberlieferung. Erschließung der digitalisierten Bestände. Online-Publikation der digitalisierten Bestände.
	Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.	Neue pädagogische Materialien und Konzepte sind weiterentwickelt.	Ausbau der Kommunikation über Social Media.

		Der Bekanntheitsgrad des ISG ist gestiegen und mehr Menschen nehmen das ISG und seine Angebote wahr. Bestehende Kooperationen sind erweitert.	Tage der offenen Tür in Dokustätte und Stadtarchiv: Tag der Archive, Gedenktag 8. Mai, Tag des offenen Denkmals. Aktivitäten innerhalb des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Veranstaltungen und Projekttage mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv. Einsatz der mobilen Ausstellung „GeschichtsOrte“ an Schulen.
	Die Erforschung der Geschichte Gelsenkirchens ist fortgeführt.	Erarbeitete Inhalte sind publiziert.	Verschriftlichung und Platzierung neuer Forschungsergebnisse.
	Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	Das Citizen Science-Projekt „Zwangsarbeit“ ist fortgeführt. Eine Tagung in Kooperation mit dem Brauweiler Kreis für Landes- und Zeitgeschichte ist durchgeführt.	Ausbau des Gedächtnisspeichers GE (Oral-History-Projekt). Vernetzung und Kooperation mit weiteren Projektpartnern, insb. aus dem Bereich der Zivilgesellschaft. Veranstaltungsorganisation im Wissenschaftspark.
	Die Fachstelle demokratie.bewegen fördert demokratische Orientierung in Gelsenkirchen und wirkt	Ein Fachtag zum Thema Antisemitismus ist durchgeführt.	Fortsetzung der Arbeit im Arbeitskreis „Demokratieförderung an Gelsenkirchener Schulen“.

	Extremismus, Rassismus und Antisemitismus entgegen.	Die „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) Gelsenkirchen ist etabliert. Das Projekt NRWeltoffen des Landes NRW wird lokal umgesetzt.	Alle Gremien der PfD (Bündnis, Ämternetzwerk, Jugendforum etc.) agieren gemäß den Vorgaben des Fördergebers. Mikroförderung von Demokratieprojekten in Gelsenkirchen.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	75,14	75	**75**	75	75	75
15	- Transferaufwendungen	899.663,00	946.686	**1.343.337**	1.023.337	1.023.337	1.023.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	899.738,14	946.761	**1.353.413**	1.033.413	1.033.413	1.033.413
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	899.738,14-	946.761-	**1.353.413-**	1.033.413-	1.033.413-	1.033.413-
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)**	899.738,14-	946.761-	**1.353.413-**	1.033.413-	1.033.413-	1.033.413-
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)**	899.738,14-	946.761-	**1.353.413-**	1.033.413-	1.033.413-	1.033.413-
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)**	899.738,14-	946.761-	**1.353.413-**	1.033.413-	1.033.413-	1.033.413-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	899.738,14-	946.761-	**1.353.413-**	1.033.413-	1.033.413-	1.033.413-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss für das Institut für Stadtgeschichte. Im Wesentlichen können die Mehraufwendungen auf die Erweiterung des Archivmagazins zurückgeführt werden. Darüber hinaus ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund der Verlagerung der Fachstelle „demokratie.bewegen“.
16	Die Mehraufwendungen resultieren aus der Ausstattung des Magazins mit einer Rollregalanlage und Planschränken.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Projekte/Forschungstage	229,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST
- Verzeichnung von Archivalien	252 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG
- Veranstaltungs-und Projekttage	143 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG
- Dienstleistungstage	593 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Arbeitstage Digitalisierung	199 TAG	200 TAG	200 TAG	200 TAG	200 TAG	200 TAG
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	899.738	946.761	1.353.413	1.033.413	1.033.413	1.033.413
= Ordentliches Ergebnis	**899.738-**	**946.761-**	**1.353.413-**	**1.033.413-**	**1.033.413-**	**1.033.413-**

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	899.738	946.761	1.353.413	1.033.413	1.033.413	1.033.413
= Ordentliches Ergebnis	**899.738-**	**946.761-**	**1.353.413-**	**1.033.413-**	**1.033.413-**	**1.033.413-**

Haushaltsplan 2026	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5 Referat 50

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz
Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, Sozialgesetzbücher IX und XII)

Zielsetzung:
Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 – Hilfen zur Gesundheit
310102 – Hilfen bei Behinderung
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
310101 Hilfen zur Gesundheit	Ausschöpfung aller bestehenden Möglichkeiten zur Herstellung eines Versicherungsschutzes in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Dämpfung der Kostensteigerung	Intensivierung der Kooperation mit der Clearingstelle.	Kooperation durch konkrete Absprachen im datenschutzrechtlich gegebenen Rahmen gestalten.
310102 Hilfen bei Behinderung	Bekanntwerden der Fachstelle „Behinderte Menschen im Beruf“ Einführung der E-Akte	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit	Teilnahme an Schwerbehinderten-versammlungen Gelsenkirchener Unternehmen Weiterleitung von Informations-material Ausbau der Netzwerktätigkeit

Risiken
Der mögliche Wegfall des Pflegegrades 1 würde zu einer Kostenverlagerung zulasten der Stadt Gelsenkirchen führen.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.137,34	411.533	**415.617**	415.617	416.129	416.129
03	+ Sonstige Transfererträge	1.449.089,00	1.391.000	**1.525.000**	1.525.000	1.536.300	1.536.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.799,50	45.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.368,90	141.000	**215.000**	155.000	156.400	156.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.758,92	4.500	**4.000**	4.000	4.040	4.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.962.153,66	1.993.033	**2.209.617**	2.149.617	2.162.869	2.162.869
11	- Personalaufwendungen	2.941.428,75	3.008.475	**4.083.884**	3.605.353	3.629.434	3.672.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.432,70	38.500	**40.500**	40.500	40.500	40.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572,08	452	**505**	505	503	451
15	- Transferaufwendungen	44.373.181,27	39.484.700	**48.168.700**	48.368.700	48.626.500	48.626.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233,38	6.850	**8.150**	8.150	8.181	8.181
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.345.848,18	42.538.977	**52.301.739**	52.023.208	52.305.118	52.348.485
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	45.383.694,52-	40.545.944-	**50.092.123-**	49.873.592-	50.142.248-	50.185.615-
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)**	45.383.694,52-	40.545.944-	**50.092.123-**	49.873.592-	50.142.248-	50.185.615-
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)**	45.383.694,52-	40.545.944-	**50.092.123-**	49.873.592-	50.142.248-	50.185.615-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.313.971,00	5.313.971	**8.113.971**	8.113.971	8.113.971	8.113.971
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.697.665,52-	45.859.915-	**58.206.094-**	57.987.563-	58.256.219-	58.299.586-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	50.697.665,52-	45.859.915-	**58.206.094-**	57.987.563-	58.256.219-	58.299.586-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
3	Der Planansatz beinhaltet überwiegend Rückforderungen von geleisteten Transferaufwendungen. Die Erhöhung basiert auf Erfahrungswerten aus den Vorjahren. Desweitern führt ein erhöhter Kostenersatz zu Mehrerträgen.
6	Einzelfallabhängige Kostenerstattungen führen zu Mehrerträgen.
15	Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: • Hilfen zur Gesundheit mit rd. 3,45 Mio. €, davon entfallen auf die Sozialhilfe für Personen außerhalb von Einrichtungen rd. 2,5 Mio. € und auf die Sozialhilfe für Personen innerhalb von Einrichtungen rd. 0,95 Mio. €. • Hilfen bei Behinderungen mit rd. 2,95 Mio. €, davon entfallen rd. 2,45 Mio. € auf die Eingliederungshilfe. • Hilfen bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 41,77 Mio. €. Diese setzen sich aus den ambulanten Hilfen, den stationären Hilfen, den Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen, dem Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste und dem Pflegewohngeld zusammen. Durch die im Pflegesektor deutlich gestiegenen Kosten für Personal, Investitionen und Energie wird ein erheblicher Mehrbedarf prognostiziert.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen bei den „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei der „Gewährung von Ausleihungen“. Ebenso führen Mindereinzahlungen zu der Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen im Rahmen der Ausgleichsabgabe erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/ Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/ Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/ Auszahlungsermächtigungen.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	89.056	211.000	211.000	211.000	213.110	213.110
- Aufwendungen	4.957.321	2.954.325	3.720.138	3.783.096	3.894.002	3.897.405
= Ordentliches Ergebnis	**4.868.265-**	**2.743.325-**	**3.509.138-**	**3.572.096-**	**3.680.892-**	**3.684.295-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	355.874	414.033	435.533	435.533	436.046	436.046
- Aufwendungen	3.075.671	2.702.476	3.645.847	3.534.172	3.540.523	3.550.811
= Ordentliches Ergebnis	**2.719.798-**	**2.288.443-**	**3.210.314-**	**3.098.639-**	**3.104.477-**	**3.114.765-**

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

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

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr	217 TAG	160 TAG	160 TAG	160 TAG	160 TAG	160 TAG
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr	185 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG
Ergebnis						
Erträge	1.517.224	1.368.000	1.563.084	1.503.084	1.513.714	1.513.714
- Aufwendungen	39.312.855	36.882.176	44.935.755	44.705.941	44.870.593	44.900.269
= Ordentliches Ergebnis	**37.795.631-**	**35.514.176-**	**43.372.671-**	**43.202.857-**	**43.356.879-**	**43.386.555-**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.962.154	1.993.033	2.209.617	2.149.617	2.162.869	2.162.869
- Aufwendungen	47.345.848	42.538.977	52.301.739	52.023.208	52.305.118	52.348.485
= Ordentliches Ergebnis	**45.383.695-**	**40.545.944-**	**50.092.123-**	**49.873.592-**	**50.142.248-**	**50.185.615-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	21.000	**21.000**	**0**	21.000	21.000	21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.203,56	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**	5.203,56	37.000	**37.000**	**0**	37.000	37.000	37.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	**21.000**	**0**	21.000	21.000	21.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	5.370,22	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**	5.370,22	37.000	**37.000**	**0**	37.000	37.000	37.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	166,66-	0	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	5.203,56	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	0		
Auszahlung	5.370,22	37.000	**37.000**	**0**	37.000	37.000	37.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166,66-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	166,66-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen				
Mittel des LWL/Integrationsamtes, die z.B. als Existenzgründungsdarlehen für Schwerbehinderte gewährt werden	21.000	21.000	21.000	21.000
Rückzahlungen der Darlehen	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen				
Gewährung von Darlehen zur Existenzgründung an schwerbehinderte Menschen aus der Zuweisung des LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Weiterleitung der Darlehensrückzahlungen an den LWL	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe Einzahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Auszahlungen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/AFM/SSQ und Büro V5

Kurzbeschreibung:
Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler
Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten
Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung Quartierskoordination
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Zielsetzung:
Existenzsichernde Grundversorgung von Menschen mit Einkommensdefiziten
Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 16i SGB II, um langzeitarbeitslosen Personen eine Beschäftigung zu ermöglichen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310201 – Hilfen nach dem SGB XII
310203 – BAföG
310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
310206 – Projekte kommunale Beschäftigungsförderung
310207 – Hilfen nach dem SGB II

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
310201 Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungs-angebotes unter Berücksichtigung digitaler Optionen und ausgewerteter Erfahrungen zur Umsetzung der Kundenkontakte während der Pandemiephase	Nachhaltung und Optimierung des in Kraft gesetzten Beratungskonzeptes mit den Schwerpunkten „Kundenkontakte im Dienstgebäude“ (Schnittstellenkonzept Eingangsbereich/Operativer Bereich und Notfallkonzept) und „laufende Anpassung digitaler Kontaktoptionen“, insbesondere Einführung der digitalen

			Antragstellung über die Sozialplattform
310203 BAföG	Finanzielle Förderung schulischer Ausbildungen	Sicherstellung der zügigen und rechtmäßigen Bewilligung und Zahlbarmachung bestehender Ansprüche und eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes	Engmaschige Beobachtung der Entwicklung der Antragszahlen und Bearbeitungsdauer sowie Kooperation mit Netzwerkpartnern, insbesondere Jobcenter und Berufsfachschulen
310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven, Reduzierung der Unterbringungskosten	Positionierung in Gremien, Politik etc., Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in privatem Wohnraum
310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung	Kostensenkung im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU)	Optimierung der Angebote im Rahmen des §16i SGB II als Beitrag zum sozialen Arbeitsmarkt	Beschäftigungsprojekte im Rahmen des §16i SGB II initiieren und fördern
310207 Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.647,66	252.878	**23.230**	23.217	23.167	23.152
03	+ Sonstige Transfererträge	3.266.329,10	3.270.000	**3.432.000**	3.447.000	3.464.300	3.464.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.462,98	640.000	**600.000**	580.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.962.986,16	166.974.850	**168.145.910**	169.061.146	169.985.610	171.387.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236.116,82	722.500	**44.900**	44.900	44.905	44.905
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	164.391.342,72	171.865.028	**172.250.840**	173.161.063	174.082.782	175.484.767
11	- Personalaufwendungen	5.334.807,34	5.682.873	**7.334.579**	6.648.208	6.680.647	6.741.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.115.084,45	14.939.889	**14.653.913**	14.601.604	14.698.724	14.707.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.847,25	217.381	**217.881**	217.443	216.791	216.061
15	- Transferaufwendungen	216.426.260,03	227.913.364	**228.148.503**	229.516.996	230.544.604	231.999.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385.294,72	3.092.500	**2.120.000**	2.120.000	2.120.243	2.120.243
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	245.531.293,79	251.846.007	**252.474.876**	253.104.251	254.261.009	255.784.977
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	81.139.951,07-	79.980.979-	**80.224.036-**	79.943.188-	80.178.228-	80.300.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	81.139.951,07-	79.980.979-	**80.224.036-**	79.943.188-	80.178.228-	80.300.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	81.139.951,07-	79.980.979-	**80.224.036-**	79.943.188-	80.178.228-	80.300.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.676,00	279.676	**279.676**	279.676	279.676	279.676
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.419.627,07-	80.260.655-	**80.503.712-**	80.222.864-	80.457.904-	80.579.886-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	81.419.627,07-	80.260.655-	**80.503.712-**	80.222.864-	80.457.904-	80.579.886-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
2	Die Mindererträge resultieren aus dem Wegfall der Zuweisungen für das Projekt „Clearingstelle“: Das bisherige Landesprogramm wurde in ein Projekt des Europäischen Sozialfonds umgewandelt, bei dem die Stadt nicht mehr Träger, sondern Ko-Finanzierer ist.
3	Der Planansatz beinhaltet den Ersatz von Leistungen, z. B. von Sozialleistungsträgern, Unterhaltsansprüche und Rückzahlungen gewährter Hilfen. Es entfallen auf die Bereiche • Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 0,77 Mio. € • Grundsicherung im Alter rd. 1,15 Mio. € • Unterhaltsvorschussgesetz rd. 1,20 Mio. € • Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,32 Mio. € Höhere Unterhaltsansprüche, optimierte Prozesse und die verstärkte Hinwirkung auf die Inanspruchnahme vorrangiger Leistungen (insbesondere Wohngeld) für dem Grunde nach Berechtigte für Leistungen des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) lassen Mehrerträge erwarten.
4	In dieser Zeile sind die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge veranschlagt.
6	Der Ansatz umfasst überwiegend Erstattungen des Bundes: • An den Kosten der Unterkunft (KdU) einschließlich Heizkosten nach dem SGB II beteiligt sich der Bund in 2026 voraussichtlich mit rd. 101,63 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Die Erstattung setzt sich wie folgt zusammen: o Sockelbeteiligung rd. 37,36 Mio. € o Entlastung zum Bildungs- und Teilhabepaket rd. 12,26 Mio. € o Kommunalentlastung rd. 51,58 Mio. € • Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 4,12 Mio. € erwartet: o Sockelbeteiligung rd. 3,08 Mio. € o Entlastung zum Bildungs- und Teilhabepaket rd. 1,01 Mio. € • Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100 % durch den Bund refinanziert. Dies entspricht rd. 51,53 Mio. €.
7	Mindererträge ergeben sich aus dem Wegfall von Rückerstattungen der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die auf Prozessänderungen (geringere Aufwendungen) zurückzuführen sind.

13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	• den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des Jobcenters Gelsenkirchen	8,36 Mio. €
	• die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	0,50 Mio. €
	• die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen	rd. 5,72 Mio. €
15	Der Planansatz setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Bereichen zusammen:	
	• SGB II mit rd. 141,83 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon	
	○ Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten	rd. 135,37 Mio. €
	○ einmalige Leistungen, z. B. Erstausstattung einer Wohnung	rd. 4,18 Mio. €
	○ Eingliederungsleistungen, z. B. Schuldnerberatung	rd. 2,27 Mio. €
	• Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 11,61 Mio. €, davon	
	○ Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II	rd. 11,16 Mio. €
	○ einmalige Leistungen nach dem SGB II	rd. 0,45 Mio. €
	• SGB XII mit rd. 59,29 Mio. €, davon	
	○ Hilfe zum Lebensunterhalt	rd. 5,89 Mio. €
	○ Grundsicherung im Alter	rd. 53,40 Mio. €
	• Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 11,84 Mio. €, davon	
	○ laufende und einmalige Leistungen	rd. 9,49 Mio. €
	○ Krankenhilfekosten	rd. 2,36 Mio. €
	• Kommunale Beschäftigungsförderung mit	rd. 2,38 Mio. €
16	Durch die Reduzierung von Unterkünften im Flüchtlingsbereich kann der Ansatz für Mietaufwendungen gesenkt werden.	

Haushaltsvermerke

Aufgrund der 100-prozentigen Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter ermächtigen Mehrerträge/Mehreinzahlungen in diesem Bereich zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Hilfen bei Einkommendefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfegewährung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter	58 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG
Ergebnis						
Erträge	52.741.779	52.312.050	55.379.102	55.781.102	56.190.949	57.592.934
- Aufwendungen	59.951.392	59.494.251	64.328.172	64.286.875	64.788.906	66.293.768
= Ordentliches Ergebnis	**7.209.613-**	**7.182.201-**	**8.949.070-**	**8.505.773-**	**8.597.957-**	**8.700.833-**

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. BAföG	81 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
Ergebnis						
Erträge	528	544	544	544	549	549
- Aufwendungen	280.173	297.108	321.468	316.330	316.306	316.550
= Ordentliches Ergebnis	**279.645-**	**296.564-**	**320.924-**	**315.786-**	**315.757-**	**316.001-**

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte	56,80 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Anzahl Auszugsberechtigter in GU	550,400 PRS	525 PRS	525 PRS	525 PRS	525 PRS	525 PRS
- Erfüllungsquote FlüAG	93,90 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ergebnis						
Erträge	15.136.823	15.297.034	11.481.784	11.461.771	11.441.758	11.441.758
- Aufwendungen	29.986.663	27.425.284	22.444.483	22.230.801	22.242.834	22.261.696
= Ordentliches Ergebnis	**14.849.840-**	**12.128.250-**	**10.962.699-**	**10.769.030-**	**10.801.076-**	**10.819.937-**

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	522.908	200.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.527.117	3.710.500	3.587.000	3.697.500	3.473.500	3.473.500
= Ordentliches Ergebnis	**2.004.208-**	**3.510.500-**	**3.587.000-**	**3.697.500-**	**3.473.500-**	**3.473.500-**

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 Hilfegewährung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	95.989.304	104.055.400	105.389.410	105.917.646	106.449.525	106.449.525
- Aufwendungen	152.785.856	160.918.864	161.793.753	162.572.746	163.439.464	163.439.464
= Ordentliches Ergebnis	**56.796.552-**	**56.863.464-**	**56.404.343-**	**56.655.100-**	**56.989.939-**	**56.989.939-**

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	164.391.343	171.865.028	172.250.840	173.161.063	174.082.782	175.484.767
- Aufwendungen	245.531.294	251.846.007	252.474.876	253.104.251	254.261.009	255.784.977
= Ordentliches Ergebnis	**81.139.951-**	**79.980.979-**	**80.224.036-**	**79.943.188-**	**80.178.228-**	**80.300.210-**

Haushaltsplan 2026	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/SBB

Kurzbeschreibung:
Förderung der Seniorenarbeit
Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses
Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten
Beratung und Unterstützung von Rentenantragsstellern

Zielsetzung:
Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilsausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung
Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit
310303 – Behinderungsnachweise
310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
310301 Behinderten- und Seniorenarbeit	Prävention von Pflegebedürftigkeit Empowerment Verbesserung von Teilhabechancen	Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zu Inklusion und zum Älterwerden	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion Umsetzung des Seniorenmasterplans
310303 Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Verkürzung der Bearbeitungs-zeiten Stabilisierung der Feststellungs-quote	Verbesserung der Sachverhalts-aufklärung Erhalt des Personalbestandes

Haushaltsplan 2026	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849,87	758	**712**	713	712	713
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	2.743.185,98	3.000.000	**3.097.123**	3.097.123	3.097.123	3.097.123
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.288,74	50.000	**50.000**	50.000	50.500	50.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.780.324,59	3.050.758	**3.147.835**	3.147.836	3.148.335	3.148.336
11	- Personalaufwendungen	2.422.423,21	2.636.604	**3.441.526**	3.027.257	3.049.090	3.085.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.318,32	202.500	**169.000**	169.000	169.000	169.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.190,38	2.942	**4.027**	4.027	4.027	4.027
15	- Transferaufwendungen	671.000,20	667.000	**715.000**	715.000	715.000	715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.029,25	1.411.500	**1.649.000**	1.649.000	1.649.130	1.649.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.898.961,36	4.920.546	**5.978.553**	5.564.284	5.586.247	5.623.074
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.118.636,77-	1.869.787-	**2.830.717-**	2.416.448-	2.437.911-	2.474.738-
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)**	2.118.636,77-	1.869.787-	**2.830.717-**	2.416.448-	2.437.911-	2.474.738-
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)**	2.118.636,77-	1.869.787-	**2.830.717-**	2.416.448-	2.437.911-	2.474.738-
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)**	2.249.365,77-	2.000.516-	**2.961.446-**	2.547.177-	2.568.640-	2.605.467-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.249.365,77-	2.000.516-	**2.961.446-**	2.547.177-	2.568.640-	2.605.467-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
6	Bei dem Ansatz handelt es sich um Zuweisungen des Landes zu den Beweiserhebungskosten (Kosten für ärztliche Untersuchungen zur Beurteilung des Grades einer Behinderung) und den Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
13	Die Minderaufwendungen resultieren aus einem Rückgang der Streitverfahren in Rechtsangelegenheiten bzw. einem geringeren Aufkommen an Streitfällen, für die eine Kostenübernahme sichergestellt werden muss.
15	Der Haushaltansatz beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für das „Generationennetz“.
16	Der Großteil des Planansatzes entfällt auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise. Die Mehraufwendungen sind in einer gestiegenen Fallzahl im Bereich der externen Untersuchungen begründet.

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 Seniorinnen 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	17.419	50.115	50.069	50.069	50.569	50.569
- Aufwendungen	1.602.120	1.712.629	2.078.482	1.859.104	1.870.843	1.891.204
= Ordentliches Ergebnis	**1.584.701-**	**1.662.513-**	**2.028.413-**	**1.809.035-**	**1.820.274-**	**1.840.635-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Feststellungsquote Änderungsanträge	30,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquote Erstanträge	41,40 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %
- Laufzeiten Änderungsanträge	11,5 MON	6,0 MON	6,0 MON	6,0 MON	6,0 MON	6,0 MON
- Laufzeiten Erstanträge	9,9 MON	6,0 MON	6,0 MON	6,0 MON	6,0 MON	6,0 MON
Ergebnis						
Erträge	2.762.000	3.000.643	3.097.766	3.097.766	3.097.766	3.097.766
- Aufwendungen	3.159.462	3.071.599	3.742.940	3.556.842	3.566.705	3.582.439
= Ordentliches Ergebnis	**397.462-**	**70.956-**	**645.174-**	**459.076-**	**468.939-**	**484.673-**

Produkte der Produktgruppe 3103

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	906	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	137.380	136.318	157.131	148.338	148.699	149.431
= Ordentliches Ergebnis	**136.474-**	**136.318-**	**157.131-**	**148.338-**	**148.699-**	**149.431-**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.780.325	3.050.758	3.147.835	3.147.836	3.148.335	3.148.336
- Aufwendungen	4.898.961	4.920.546	5.978.553	5.564.284	5.586.247	5.623.074
= Ordentliches Ergebnis	**2.118.637-**	**1.869.787-**	**2.830.717-**	**2.416.448-**	**2.437.911-**	**2.474.738-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	8.700	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	8.700	**0**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	8.700-	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	8.700	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.700-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	8.700-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026	SeniorenHäuser (SH) Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5 Referat 3

Kurzbeschreibung:
Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen
Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Zielsetzung:
Konzeptionelle Anpassung und Modernisierung der Leistungsangebote der SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

310601 – SeniorenHäuser (SH)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
310601 SeniorenHäuser (SH)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte Weiterentwicklung der Betreuungs-angebote für demenziell Erkrankte Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder Weiterentwicklung des neuen Personalbemessungsverfahrens	Modernisierung des SeniorenHauses Schonnebecker Straße (Innenumbau) Erarbeitung einer aktualisierten strategischen Grundausrichtung für das SeniorenHaus Haunerfeldstraße Einführung des neuen Personalbemessungsverfahrens	Koordinierung der Modernisierungsarbeiten in der Schonnebecker Straße Belegungsmanagement: Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad

Produkt 310601 SeniorenHäuser (SH)

Kurzbeschreibung

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

- SeniorenHaus, Fürstinnenstr. 82
- SeniorenHaus, Haunerfeldstr. 30
- SeniorenHaus, Schmidtmannstr. 9
- SeniorenHaus, 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auslastung der Bettenkapazität	95,50 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

Haushaltsplan 2026	Kommunale Integration Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4 Referat 47

Kurzbeschreibung

Das Referat Zuwanderung und Integration/ Kommunales Integrationszentrum

- koordiniert den Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema,
- setzt Konzepte zur Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend um und entwickelt diese fort,
- strebt eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte an,
- optimiert die Integrationsinfrastruktur auf der Quartiersebene,
- fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten und
- unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung.

Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.

Zielsetzung

Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiersebene transparent und gestärkt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 – Integration & Partizipation durch Bildung
310702 – sozialintegrative Programme und Projekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
310701 - Integration & Partizipation durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Ein Konzept zur ganzheitlichen Sprachförderung ist in einem Stadtteil pilothaft umgesetzt.	Sprachförderkette Bulmke.
		Die Kernkompetenzen für die erfolgreiche Teilnahme am Schulunterricht sind erworben, um langfristig Bildungsabschlüsse zu erzielen.	Teilnahme an der Potenzialförderung.

310702 - sozialintegrative Programme und Projekte	Der soziale Frieden auf Quartiersebene ist stabilisiert. Zugewanderte mit Unterstützungsbedarf sind zeitnah gefördert.	Interdisziplinäre Teamarbeit ist in Anlaufstellen vor Ort umgesetzt. Die Erstberatung von Zugewanderten hinsichtlich der Weiterleitung ins reguläre Hilfssystem ist erfolgt.	Durchführung des Pilotprojekts „Wahrung des sozialen Frieden“.
	Neuzugewanderte und Geflüchtete sind zeitnah integriert.	Die Ankommensberatung für Neuzugewanderte ist sichergestellt.	Umsetzung des kommunalen Projekts „Gemeinsam im Quartier“.
Alle Produkte	Die rechtskreisübergreifende Kooperation zur zügigen Integration von Neuzugewanderte ist optimiert.	Die Arbeitsmarktintegration ist durch die Installierung einer „Fast Lane“ mit relevanten Akteuren optimiert.	Umsetzung des Landesprogramms „NRW.Integrativ“ auf Basis des Kommunalen Integrationsmanagements.
	Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind professionalisiert und wirken als Akteure der Stadtgesellschaft mit.	Die Vertreter/ Vorstände der MSO sind inhaltlich und organisatorisch qualifiziert.	Durchführung von Netzwerktreffen zur Professionalisierung der MSO.

Risiken

Derzeit ist nicht erkennbar, ob bzw. in welcher Höhe die in der Kommune entstehenden Kosten für die Integration neuzugewanderter Menschen seitens Land bzw. Bund erstattet werden. Weiterhin ist die Entwicklung der Zuwanderung nach Gelsenkirchen nicht zu prognostizieren.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.841,67	2.133.390	**2.005.775**	1.657.103	1.657.103	1.657.103
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	56.242,36	30.000	**30.000**	30.000	30.300	30.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.567.084,03	2.163.390	**2.035.775**	1.687.103	1.687.403	1.687.403
11	- Personalaufwendungen	1.510.769,93	1.647.503	**1.834.428**	1.702.398	1.708.347	1.719.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.538,34	129.571	**149.071**	149.071	149.742	149.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025,29	1.021	**607**	607	607	607
15	- Transferaufwendungen	2.110.067,67	1.720.853	**1.547.299**	1.183.700	1.183.700	1.183.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.299,77	1.950.833	**1.830.820**	1.830.820	1.830.820	1.830.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.683.701,00	5.449.781	**5.362.225**	4.866.596	4.873.215	4.884.603
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.116.616,97-	3.286.391-	**3.326.449-**	3.179.493-	3.185.812-	3.197.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.116.616,97-	3.286.391-	**3.326.449-**	3.179.493-	3.185.812-	3.197.200-
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)**	3.116.616,97-	3.286.391-	**3.326.449-**	3.179.493-	3.185.812-	3.197.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.116.616,97-	3.286.391-	**3.326.449-**	3.179.493-	3.185.812-	3.197.200-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.116.616,97-	3.286.391-	**3.326.449-**	3.179.493-	3.185.812-	3.197.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Hier sind die Erträge aus den verschiedenen Förderprogrammen und Initiativen des Landes und Bundes abgebildet. Dabei werden sowohl Sach- als auch Personalkosten berücksichtigt. Folgende Maßnahmen werden gefördert: • Kommunales Integrationsmanagement rd. 0,88 Mio. € • KI-Grundförderung rd. 0,53 Mio. € • EhAP Plus rd. 0,35 Mio. € • FIT in Deutsch rd. 0,24 Mio. €
13	Im Rahmen von Budgetverschiebungen wurden Haushaltsmittel innerhalb der Produktgruppe neu zugeordnet.
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Ausgaben der unter Zeile 02 gefassten Förderprogramme und Initiativen des Landes und Bundes inklusive des zu erbringenden Eigenanteils und kommunale Zuschüsse: • Landesinitiative „Kommunales Integrationsmanagement“ rd. 0,95 Mio. € • Förderprojekt „EhAP Plus“ rd. 0,36 Mio. € • Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen rd. 0,10 Mio. € • Quartiersprojekt Scholven rd. 0,08 Mio. € • MSO-Mittel rd. 0,03 Mio. € Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus der zum 30.09.2026 auslaufenden Projektbewilligung „EHAP Plus“.
16	Der Haushaltsansatz umfasst: • Kommunales Projekt „Gemeinsam im Quartier“ rd. 1,34 Mio. € • Kommunale Projekte „Brücke“, „Potenzialförderung“ rd. 0,22 Mio. € • Kommunales Projekt „Konfliktmanagement“ rd. 0,12 Mio. € • Frauenberatungsstelle rd. 0,06 Mio. € • Kommunales Projekt „Laiensprachmittlerpool“ rd. 0,05 Mio. € • Integration im Quartier rd. 0,02 Mio. € • Interkulturelle Veranstaltungen rd. 0,02 Mio. € • Sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 0,01 Mio. €

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/ Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund des §8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz - TIntG 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	17,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST
- Gruppenangebote "Brücke"	339,0 ST					
- Anzahl interkult. Veranst./Facht./Fortb.	33,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler	71,67 %					
- Neuzugew. Kinder in 21 Tagen beraten	82,33 %					
- Belegung Kursplätze Potenzialförderung		530 PRS	530 PRS	530 PRS	530 PRS	530 PRS
- Kinderteilnehmerquote "Fit in Deutsch"		300 PRS	300 PRS	300 PRS	300 PRS	300 PRS
Ergebnis						
Erträge	1.041.124	989.475	1.028.003	1.028.003	1.028.303	1.028.303
- Aufwendungen	3.537.199	2.043.439	2.107.932	2.007.742	2.012.968	2.021.638
= Ordentliches Ergebnis	**2.496.075-**	**1.053.964-**	**1.079.929-**	**979.739-**	**984.665-**	**993.335-**

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung von Intergationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung Integration im Quartier		250 PRS	250 PRS	250 PRS	250 PRS	250 PRS

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.525.960	1.173.915	1.007.773	659.100	659.100	659.100
- Aufwendungen	2.146.502	3.406.342	3.254.293	2.858.854	2.860.247	2.862.965
= Ordentliches Ergebnis	**620.542-**	**2.232.427-**	**2.246.520-**	**2.199.754-**	**2.201.147-**	**2.203.865-**

Summe 3107 - Kommunale Integration	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.567.084	2.163.390	2.035.775	1.687.103	1.687.403	1.687.403
- Aufwendungen	5.683.701	5.449.781	5.362.225	4.866.596	4.873.215	4.884.603
= Ordentliches Ergebnis	**3.116.617-**	**3.286.391-**	**3.326.449-**	**3.179.493-**	**3.185.812-**	**3.197.200-**

Haushaltsplan 2026	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.
Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360101 – Tageseinrichtungen für Kinder
360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
360101 Tageseinrichtungen für Kinder	Im Kindergartenbereich gibt es 8.300 Plätze.	Im Kindergartenbereich gibt es 8.210 Plätze.	Schaffen von Kita-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder. Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm).
	Für Kinder unter drei Jahren gibt es 3.000 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).	Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.850 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).	

			Verlängerung der Qualitätsoffensive. Erhalt und Sanierung der Bestands-einrichtungen.
	Versorgung aller Kinder mit besonderem Förderbedarf und die behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, ist gesichert.	Die Verbesserung des Überganges Kita – Grundschule ist umgesetzt.	Enge sozialraumorientierte Zusammenarbeit mit den Grundschulen. 35 Stundenplätze für Vorschulkinder. Konzeptionierung eines passgenauen Betreuungssystems für verhaltensauffällige Kinder.
	Standards für alle Bildungsbereiche sind entwickelt, umgesetzt und überprüft.	Die Rahmenbedingungen im pädagogischen Bereich sind erfasst.	Evaluation der Qualitätskriterien unter den Rahmenbedingungen (Trägerkonzept, Regelwerk). Nutzung der GeKita-App zur Einbindung der Eltern in die Förderung ihrer Kinder im Vorschulalter. Zentrale Veranstaltungen mit allen Elternbeiräten.
	Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2028/2029 auf sechs Prozent gesunken.	Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2025/2026 auf sieben Prozent gesunken.	Umsetzung der gesundheitsfördernden Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zur physischen und psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden. Werbung mit den umfassenden Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten von GeKita.

			Moderne und unkomplizierte Kommunikation mit den Beschäftigten durch Einführung einer Mitarbeiter-App. Unterstützung des pädagogischen Personals durch Qualitätsentwicklung im Elementarbereich.
	Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht. Angebotene Ausbildungsplätze insgesamt: 160	Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht. Angebotene Ausbildungsplätze insgesamt: 150	Intensiver Onboarding Prozess und persönlicher, kontinuierlicher Dialog mit den Auszubildenden. Nutzung von Social-Media und anderen Werbeflächen. Intensivierung der Zusammenarbeit mit diversen Berufskollegs. Präsentation des Trägers auf Messen und Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2026	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.000,00-	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893.000,42	2.858.933	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.250,57	1.989.200	**2.024.200**	2.074.200	2.143.442	2.163.765
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**	6.771.250,99	4.848.133	**2.024.200**	2.074.200	2.143.442	2.163.765
11	- Personalaufwendungen	1.706,97	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	79	**79**	79	80	80
15	- Transferaufwendungen	84.825.781,00	85.720.132	**77.075.901**	89.871.371	90.706.008	91.701.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.472,28	200.000	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	84.896.960,25	85.920.211	**77.075.980**	89.871.450	90.706.088	91.701.743
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.125.709,26-	81.072.078-	**75.051.780-**	87.797.250-	88.562.646-	89.537.978-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.125.709,26-	81.072.078-	**75.051.780-**	87.797.250-	88.562.646-	89.537.978-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	78.125.709,26-	81.072.078-	**75.051.780-**	87.797.250-	88.562.646-	89.537.978-
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)**	78.125.709,26-	81.072.078-	**75.051.780-**	87.797.250-	88.562.646-	89.537.978-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	78.125.709,26-	81.072.078-	**75.051.780-**	87.797.250-	88.562.646-	89.537.978-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Die Mindererträge sind auf die Aussetzung der Elternbeiträge zurückzuführen.
5	Hier sind die Verpflegungsentgelte abgebildet.
15	Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an GeKita. Aufgrund der Entnahme aus der Rücklage ist dieser an GeKita gesenkt worden. Die Rücklagenentnahme beruht insbesondere auf der Nachzahlung der Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (Konnexität). Darüber hinaus ist mit höheren Zuschüssen durch den Landschaftsverband zu rechnen.
16	Aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge entfällt auch die Wertkorrektur auf die Forderungen aus diesem Bereich.

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege, Abwicklung von Elternbeiträgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Strukturzahlen						
- Bestand an KiGa Plätzen	7.780,0 ST	7.987,0 ST	8.210,0 ST	8.300,0 ST	8.300,0 ST	8.300,0 ST
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	2.034,0 ST	2.250,0 ST	2.275,0 ST	2.425,0 ST	2.425,0 ST	2.425,0 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa	24,70 %	27,40 %	28,30 %	30,20 %	30,20 %	30,20 %
- Tagespflegestellen qualifiziert	345,0 ST	575,0 ST	575,0 ST	575,0 ST	575,0 ST	575,0 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,20 %	7,20 %	7,20 %	7,20 %	7,20 %	7,20 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	28,80 %	34,60 %	35,50 %	37,40 %	37,40 %	37,40 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	84,80 %	98,90 %	98,90 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	6.771.251	4.848.133	2.024.200	2.074.200	2.143.442	2.163.765
- Aufwendungen	83.315.729	84.478.057	75.476.454	88.290.004	89.121.509	90.113.999
= Ordentliches Ergebnis	**76.544.478-**	**79.629.924-**	**73.452.254-**	**86.215.804-**	**86.978.067-**	**87.950.234-**

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.581.231	1.442.154	1.599.526	1.581.446	1.584.579	1.587.744
= Ordentliches Ergebnis	**1.581.231-**	**1.442.154-**	**1.599.526-**	**1.581.446-**	**1.584.579-**	**1.587.744-**

Produkte der Produktgruppe 3601

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	6.771.251	4.848.133	2.024.200	2.074.200	2.143.442	2.163.765
- Aufwendungen	84.896.960	85.920.211	77.075.980	89.871.450	90.706.088	91.701.743
= Ordentliches Ergebnis	**78.125.709-**	**81.072.078-**	**75.051.780-**	**87.797.250-**	**88.562.646-**	**89.537.978-**

Haushaltsplan 2026	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung:
Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für
• die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
• die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
• die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
• die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen,
• die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung sowie
• die Koordinierung und Weiterentwicklung der kommunalen Präventionskette.

Zielsetzung:
Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
360204 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Die kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen ist neu aufgestellt.	Die Konzepte der Einrichtungen sind optimiert. Die digitalen Angebote sind überarbeitet.	Erhöhung der Versorgungsquote im Rahmen von Ferienangeboten. Umsetzung in Social Media und Jugendapp.
	Alle städtischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit verfügen über ein überarbeitetes Konzept.	Erprobung eines neu implementierten Schutzkonzeptes.	Umsetzung und Auswertung der Maßnahmen im Schutzkonzept sowie evtl. Überarbeitung.
	Die „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ für den Einsatz mobiler Jugendarbeit sind auf weitere Stadtteile ausgeweitet.	Auswahl von weiteren Stadtteilen.	Fortführung der statistischen Erhebungen und exemplarischen Einzelfallauswertungen.
360205 Kinder- und Jugendschutz	Der Jugendmedienschutz ist thematisch ausgebaut.	Der Netzwerkaufbau ist entwickelt. Ausarbeitung von Präventionsangeboten.	Kontaktaufnahme zu Akteuren. Fortbildung im Themenbereich Medien. Anschaffung von bestehendem Fachmaterial. Verleihmaterialien zum Themenbereich stehen zur Verfügung. Bekanntmachung der Verleihmaterialien. Umsetzung von Multiplikatorenschulungen.

360211 Sozialdienst Schule	Die „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ für schulabsente Kinder und Jugendliche aus dem Bereich Zuzug Ost sind auf weitere Stadtteile ausgeweitet.	Die Integration von schulabsenten Kindern und Jugendlichen im Bereich Zuzug Ost gelingt durch sozialräumliche Anbindung in der Jugendhilfe. Einzelfälle werden individuell hinsichtlich des tatsächlichen Aufenthalts geklärt.	Statistische Erhebungen und exemplarische Einzelfallauswertung durch die Koordinierungsstelle. Einzelfallhilfe durch Bildungsmittler. Kommunikation mit dem Ordnungsdienst und der Schule.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359.052,22	3.770.041	**3.469.339**	3.490.426	3.436.671	3.437.226
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	96	**96**	96	97	97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.592,35	123.484	**113.484**	113.484	114.819	114.819
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.400,99	920.770	**863.520**	863.520	872.728	872.728
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.117,04	1.383	**1.383**	1.383	1.397	1.397
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.433.198,60	4.815.774	**4.447.822**	4.468.909	4.425.712	4.426.267
11	- Personalaufwendungen	4.318.633,10	4.399.428	**5.354.879**	5.269.686	5.269.397	5.273.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.601,42	1.092.024	**1.254.650**	1.233.340	1.219.754	1.218.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.243,07	410.196	**557.473**	670.932	726.677	729.604
15	- Transferaufwendungen	4.424.230,31	4.072.590	**4.112.093**	4.312.093	4.557.072	4.557.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327.460,19	3.192.195	**2.655.427**	2.649.927	2.681.492	2.675.992
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.336.168,09	13.166.433	**13.934.522**	14.135.978	14.454.392	14.453.909
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.902.969,49-	8.350.658-	**9.486.700-**	9.667.070-	10.028.680-	10.027.642-
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)**	6.902.969,49-	8.350.658-	**9.486.700-**	9.667.070-	10.028.680-	10.027.642-
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)**	6.902.969,49-	8.350.658-	**9.486.700-**	9.667.070-	10.028.680-	10.027.642-
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)**	8.377.820,49-	9.825.509-	**10.961.551-**	11.141.921-	11.503.531-	11.502.493-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.377.820,49-	9.825.509-	**10.961.551-**	11.141.921-	11.503.531-	11.502.493-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit rd. 1,32 Mio. € • Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür) rd. 0,80 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ rd. 0,47 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ rd. 0,29 Mio. € • Landeszuweisungen für Familiengrundschulzentren rd. 0,20 Mio. € • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten rd. 0,16 Mio. € • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit rd. 0,13 Mio. € • Zuweisungen für Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen rd. 0,10 Mio. € Im Wesentlichen führt die Beendigung des Projekts „ZUSi geht in die Grundschule“ zu Mindererträgen. Mit der Verlagerung der Fachstelle „demokratie.bewegen“ werden auch die Projektmittel für „NRWeltoffen“ künftig bei dem Institut für Stadtgeschichte (ISG) bewirtschaftet, wodurch sich auch Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben (Zeile 16). Demgegenüber werden erhöhte Landeszuwendungen für OT-Heime und das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ gewährt.
06	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • Zuweisungen des Integrationscenters für Arbeit (IAG) für Aktiv-Jobs rd. 0,72 Mio. € • Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe rd. 0,06 Mio. € • Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst rd. 0,05 Mio. € • Refinanzierung Personalkosten für die Beratungsstelle für arbeitslose junge Menschen rd. 0,03 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,31 Mio. € • Ferien(-pass)aktionen rd. 0,30 Mio. € • Erstattungen an das Land für den Sozialdienst Schule rd. 0,20 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 0,18 Mio. € • Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung rd. 0,12 Mio. € • Erstattungen an GELSENDIENSTE (z. B. Fahrzeugkosten) rd. 0,08 Mio. € • Grundbesitzabgaben rd. 0,05 Mio. € • Bewirtschaftung von Jugendzentren rd. 0,02 Mio. € Im Bereich Sozialdienst Schule sind aufgrund von Personalentwicklungen bei den freien Trägern Erstattungen an das Land erforderlich. Hieraus ergeben sich entsprechende Mehraufwendungen.

15	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend:	
	• Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit	rd. 1,78 Mio. €
	• Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit	rd. 0,78 Mio. €
	• Durchführung Familiengrundschulzentren	rd. 0,50 Mio. €
	• Sonstige Zuschüsse (z.B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc.)	rd. 0,48 Mio. €
	• Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden	rd. 0,17 Mio. €
	• Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der Kinderbetreuung in besonderen Fällen	rd. 0,29 Mio. €
	• Förderung der mobilen Jugendarbeit	rd. 0,12 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend:	
	• Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Sozialdienst Schule	rd. 1,50 Mio. €
	• Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs	rd. 0,32 Mio. €
	• Aufwendungen für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“	rd. 0,22 Mio. €
	• WLAN-Gebühren in den Jugendzentren	rd. 0,14 Mio. €
	• Sonstige Geschäftsaufwendung für übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Dienstkleidung)	rd. 0,13 Mio. €
	• Bundesfreiwilligendienst	rd. 0,12 Mio. €
	• Aufwendungen für Leasing	rd. 0,12 Mio. €
	• Aufwendungen für Jugendförderung, Kinder- u. Jugendschutz/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen	rd. 0,10 Mio. €
	Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch einen effizienteren Mitteleinsatz innerhalb des Projektes „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Die Erstattungen an das Land (Zeile 13) führen zu weiteren Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Mit der Verlagerung der Fachstelle „demokratie.bewegen“ an das ISG entstehen die Aufwendungen für das Projekt „NRWeltoffen“ künftig beim ISG. Diese gehen mit den Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) einher.	

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	43.619	62.556	51.880	51.880	52.505	52.505
- Aufwendungen	312.687	322.526	296.048	293.948	296.099	293.955
= Ordentliches Ergebnis	**269.068-**	**259.970-**	**244.168-**	**242.068-**	**243.595-**	**241.451-**

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	991.542	974.238	927.721	948.807	872.032	873.969
- Aufwendungen	1.984.674	2.113.194	2.370.909	2.383.327	2.367.059	2.368.161
= Ordentliches Ergebnis	**993.132-**	**1.138.956-**	**1.443.188-**	**1.434.520-**	**1.495.027-**	**1.494.192-**

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.
- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	125.036	24.081	100.545	100.545	100.244	98.862
- Aufwendungen	466.389	511.600	645.755	718.434	758.633	755.572
= Ordentliches Ergebnis	**341.353-**	**487.519-**	**545.209-**	**617.889-**	**658.389-**	**656.711-**

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

Familiengrundschulzentren stellen niedrigschwellig Angebote für Familien am Standort Schule und im Sozialraum bereit. Förderung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	195.415	208.377	208.782	208.782	210.862	210.862
- Aufwendungen	692.952	815.451	933.773	913.593	919.676	921.313
= Ordentliches Ergebnis	**497.538-**	**607.073-**	**724.991-**	**704.812-**	**708.814-**	**710.451-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.188.764	1.713.650	1.742.780	1.742.780	1.759.718	1.759.718
- Aufwendungen	5.600.604	5.828.766	6.428.236	6.598.537	6.860.591	6.861.843
= Ordentliches Ergebnis	**3.411.841-**	**4.115.116-**	**4.685.456-**	**4.855.757-**	**5.100.873-**	**5.102.125-**

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	60.014	73.500	0	0	0	0
- Aufwendungen	408.502	511.214	333.137	329.227	329.930	330.089
= Ordentliches Ergebnis	**348.488-**	**437.714-**	**333.137-**	**329.227-**	**329.930-**	**330.089-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.262	6.547	8.172	8.172	8.231	8.231
- Aufwendungen	87.365	232.769	227.965	214.981	222.463	222.230
= Ordentliches Ergebnis	**85.103-**	**226.222-**	**219.793-**	**206.809-**	**214.232-**	**213.999-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	16.879	35.171	35.171	35.171	35.571	35.571
- Aufwendungen	58.192	62.952	66.984	66.946	66.885	66.815
= Ordentliches Ergebnis	**41.313-**	**27.780-**	**31.813-**	**31.775-**	**31.313-**	**31.244-**

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

Kurzbeschreibung

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	7.887	8.000	8.000	8.000	8.080	8.080
- Aufwendungen	8.309	9.445	10.019	10.014	10.021	10.014
= Ordentliches Ergebnis	**421-**	**1.445-**	**2.019-**	**2.014-**	**1.941-**	**1.934-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	57.081	45.232	45.000	45.000	45.500	45.500
- Aufwendungen	76.012	84.978	87.078	87.051	87.321	87.281
= Ordentliches Ergebnis	**18.931-**	**39.747-**	**42.078-**	**42.051-**	**41.821-**	**41.781-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	521	4.000	4.000	4.000	4.040	4.040
- Aufwendungen	2.021	2.100	5.078	5.078	5.173	5.173
= Ordentliches Ergebnis	**1.500-**	**1.900**	**1.078-**	**1.078-**	**1.133-**	**1.133-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.744.178	1.660.422	1.315.771	1.315.771	1.328.929	1.328.929
- Aufwendungen	2.638.460	2.671.438	2.529.541	2.514.842	2.530.541	2.531.461
= Ordentliches Ergebnis	**894.281-**	**1.011.016-**	**1.213.770-**	**1.199.071-**	**1.201.613-**	**1.202.533-**

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.433.199	4.815.774	4.447.822	4.468.909	4.425.712	4.426.267
- Aufwendungen	12.336.168	13.166.433	13.934.522	14.135.978	14.454.392	14.453.909
= Ordentliches Ergebnis	**6.902.969-**	**8.350.658-**	**9.486.700-**	**9.667.070-**	**10.028.680-**	**10.027.642-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	77.933,10	29.500	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	77.933,10	29.500	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	13.473,07	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.707,08	397.550	**369.807**	**0**	336.750	342.750	348.750
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**	484.180,15	397.550	**369.807**	**0**	336.750	342.750	348.750
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	406.247,05-	368.050-	**349.807-**	**0**	316.750-	322.750-	328.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	77.933,10	29.500	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung	484.180,15	397.550	**369.807**	**0**	336.750	342.750	348.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.247,05-	368.050-	**349.807-**		316.750-	322.750-	328.750-	0		
Gesamtsaldo	406.247,05-	368.050-	**349.807-**	**0**	316.750-	322.750-	328.750-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	-34.750	-35.250	-35.750	-36.250
Bezirk Nord	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
Bezirk West	-24.750	-25.250	-25.750	-26.250
Bezirk Ost	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
Bezirk Süd	-24.750	-25.250	-25.750	-26.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-47.250	-47.750	-48.250	-48.750
Bezirk Nord	-35.500	-37.000	-38.500	-40.000
Bezirk West	-29.750	-30.250	-30.750	-31.250
Bezirk Ost	-29.750	-30.250	-30.750	-31.250
Bezirk Süd	-29.750	-30.250	-30.750	-31.250
Erwerb von Anlagevermögen > 800 €	-28.557	-	-	-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Aufwertung eines Jugendzentrums Bezirk West	-10.500	-	-	-
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	-369.807	-336.750	-342.750	-348.750
Saldo	**-349.807**	**-316.750**	**-322.750**	**-328.750**

Haushaltsplan 2026	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
- die Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch unbegleitete minderjährige Ausländer),
- die Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses,
- die Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen,
- die Qualitätssicherung des Betreuungswesens,
- die Beteiligung bei der Jugendberufsagentur,
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung,
- die kostenlose Beurkundung der freiwilligen Vaterschaftsanerkennung, der Sorgeerklärung und der Unterhaltsansprüche,
- die Führung des Sorgeregisters sowie
- die Koordinierung und Weiterentwicklung der kommunalen Präventionskette.

Zielsetzung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sichert das Kindeswohl und den Kinderschutz von Kindern und Jugendlichen in Gelsenkirchen. Es erhält und unterstützt ein inklusives Zusammenleben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360301 – Bezirkssozialarbeit
360302 – Unterhaltsvorschuss
360303 – Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
360304 – Betreuungsbehörde
360305 – Familienförderung und -bildung
360306 – Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
360307 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (HzE), Jugendgerichtshilfe
360308 – Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
360309 – Stationäre Hilfen
360310 – Elterngeld
360311 – Bildung und Teilhabe
360312 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
360301 Bezirkssozialarbeit	Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Vereinfachung der Dateneingabe und der Automatisierung von Statistiken ist abgeschlossen.	Prozesssteuerung und Nutzung per OpenWebFM.	Prozessentwicklung und Implementierung in Arbeitsgruppen. Verortung der IT-Koordination in den sozialen Diensten.
	Die „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ für das Sozialpädagogische Einsatzteam sind auf weitere Stadtteile ausgeweitet.	Unterstützungsbedarfe für Kinder und Jugendliche sind durch Streetworker erfasst und an die sozialen Dienste weitergeleitet.	Netzwerkarbeit mit freien Trägern.
360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen	Der Einsatz von Integrationshelfenden für den Bereich der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII ist optimiert.	Integrationsangebote für von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und junge Menschen sind weiter ausgebaut.	Abschluss und Evaluation des Pilotprojekts der Poollösung an der Bergmannsglückschule zum Schuljahr 2025/26 mit Verstetigung zum Schuljahr 2026/27. Konzeptentwicklung für „Aufbau von sukzessiver Poollösung im Primarbereich“.
Übergreifend: Hilfen zur Erziehung (HzE) 360305 Familienförderung und -bildung 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung	Umsetzung der gesetzlichen Veränderung zum Kinderschutz.	Erprobung eines Schutzkonzeptes im Familienbüro.	Umsetzung der Maßnahmen im Schutzkonzept. Auswertung der Erprobung und ggf. Nachbesserung.
	Bedarfsgerechter Ausbau der stationären Platzkapazitäten in Gelsenkirchen.	Schnellere und passgenauere Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedarfen.	Einrichten von themenspezifischen Stellen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedarfen.
	Themenintensivierung im Netzwerk Frühe Hilfen.	Öffentlichkeitsarbeit ist verstärkt.	Erarbeitung von Informationen. Webinhalte überarbeiten.
	Einführung der E-Akte.	Mit der Umsetzung der Digitalisierung der rechtssicheren	Prüfung der datenschutzrelevanten Vorgaben.

360309 Stationäre Hilfen		und gesetzeskonformen Dokumentation der Entscheidungsprozesse ist begonnen.	Integration eines Dokumentenmanagementsystems.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976.019,15	1.950.179	**2.028.253**	2.028.253	1.842.739	1.842.286
03	+ Sonstige Transfererträge	7.898.539,33	4.790.000	**8.100.000**	8.100.000	8.104.900	8.104.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	2.500	**2.500**	2.500	2.525	2.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,30	4.818	**4.818**	4.818	4.866	4.866
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.084.288,81	18.025.990	**20.052.400**	20.742.400	21.497.660	21.497.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.240,83	14.375	**14.375**	14.375	14.519	14.519
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.061.325,42	24.787.862	**30.202.346**	30.892.346	31.467.209	31.466.756
11	- Personalaufwendungen	18.709.446,56	19.489.036	**22.054.559**	21.280.841	21.308.658	21.362.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.166.947,10	22.977.021	**19.579.840**	19.579.840	19.624.572	19.624.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.190,02	18.558	**19.905**	24.473	23.917	23.574
15	- Transferaufwendungen	86.544.245,44	80.216.928	**89.187.913**	91.180.913	92.517.794	92.517.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.272,87	773.019	**777.433**	777.433	784.631	784.631
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	123.954.101,99	123.474.562	**131.619.650**	132.843.500	134.259.573	134.313.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	98.892.776,57-	98.686.700-	**101.417.304-**	101.951.154-	102.792.363-	102.846.654-
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)**	98.892.776,57-	98.686.700-	**101.417.304-**	101.951.154-	102.792.363-	102.846.654-
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)**	98.892.776,57-	98.686.700-	**101.417.304-**	101.951.154-	102.792.363-	102.846.654-
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)**	99.453.199,57-	99.247.123-	**101.977.727-**	102.511.577-	103.352.786-	103.407.077-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	99.453.199,57-	99.247.123-	**101.977.727-**	102.511.577-	103.352.786-	103.407.077-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • Belastungsausgleich für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes rd. 1,06 Mio. € • Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz rd. 0,37 Mio. € • Landeszuweisungen für die Bundesinitiative „Netzwerk frühe Hilfen“ rd. 0,26 Mio. € • ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ rd. 0,20 Mio. € • Belastungsausgleich für die Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes rd. 0,12 Mio. €
03	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HzE) aufgrund von Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher rd. 7,78 Mio. € • Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen rd. 0,16 Mio. € • Sonstiges (z.B. Rückzahlung gewährter Hilfen) rd. 0,16 Mio. € Aufgrund der Entgelterhöhungen bei den Stationären Hilfen und der Erhöhung der Pflegegelder ist mit höheren Erträgen im Rahmen der HzE zu rechnen.
06	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen rd. 13,66 Mio. € • Erstattungen des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) rd. 5,34 Mio. € • Erstattungen des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen (IAG) im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT) rd. 0,91 Mio. € • Sonstiges (z.B. Erstattungen von Gemeinden) rd. 0,14 Mio. € Höhere Aufwendungen aufgrund von erhöhten Betreuungszeiträumen im Rahmen der Unterbringung von umA (Zeile 15) haben auch höhere Erstattungen vom Bund zur Folge. Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land stehen in Abhängigkeit zu den ausgezahlten Leistungen (Zeile 15).
13	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • Erstattungen an Gemeinden (HzE) rd. 8,87 Mio. € • Leistungen für Eingliederungshilfen rd. 8,00 Mio. € • Leistungen für Erziehungshilfen rd. 2,10 Mio. € • Sonstiges (z.B. Aufwendungen für Fahrzeuge, Dolmetscherkosten für Mündelkontakte, Leistungen für Hilfen zur Erziehung, Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss)) rd. 0,45 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,16 Mio. €

	Die zu prognostizierende Fallzahlentwicklung in der Eingliederungshilfe führt zu Minderaufwendungen. Demgegenüber ergeben sich bei den auswärtigen Pflegefamilien gestiegene Fallzahlen und somit Mehraufwendungen.
15	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • Hilfen zur Erziehung rd. 53,88 Mio. € • Unterhaltsvorschussleistungen rd. 19,52 Mio. € • Leistungen Bildung und Teilhabe rd. 9,86 Mio. € • Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA rd. 5,62 Mio. € • Sonstiges (z.B. Jugendberufsagentur) rd. 0,18 Mio. € • ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ rd. 0,13 Mio. € Die Entgelterhöhungen im Bereich der Stationären Hilfen sowie die Fallzahlsteigerung im Bereich Vollzeitpflege und die Steigerung der Vollzeitpflegesätze verursachen erhebliche Mehraufwendungen. Die Fallzahlen der Unterhaltsvorschusskasse steigen stetig. Durch die jährliche Anpassung der Unterhaltsvorschussbeträge ist auch der finanzielle Aufwand entsprechend zu erhöhen. Den Mehraufwendungen im Bereich der umA (Zeile 6) stehen Mehrerträge gegenüber. Bei den Leistungen zur Bildung und Teilhabe können wiederum aufgrund geringerer Inanspruchnahme Aufwendungen eingespart werden.
16	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: • Aufwendungen für Leasing rd. 0,23 Mio. € • Sonstiges (z.B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf, • Mobile Jugendarbeit etc.) rd. 0,18 Mio. € • Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung rd. 0,16 Mio. € • Fortbildungen rd. 0,10 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,05 Mio. € • Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes rd. 0,04 Mio. €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	69	0	56	56	56	56
- Aufwendungen	302.840	405.918	364.404	364.364	365.423	365.342
= Ordentliches Ergebnis	**302.771-**	**405.918-**	**364.348-**	**364.308-**	**365.367-**	**365.286-**

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit

Kurzbeschreibung

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.244.961	1.220.824	1.264.351	1.264.351	1.074.635	1.074.635
- Aufwendungen	9.241.000	9.401.473	10.170.691	10.150.493	10.025.545	10.019.039
= Ordentliches Ergebnis	**7.996.039-**	**8.180.649-**	**8.906.340-**	**8.886.142-**	**8.950.910-**	**8.944.404-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	12.194.571	13.250.195	13.945.195	14.635.195	15.354.195	15.354.151
- Aufwendungen	17.614.319	19.571.663	20.581.458	21.456.335	22.487.866	22.497.901
= Ordentliches Ergebnis	**5.419.748-**	**6.321.468-**	**6.636.263-**	**6.821.139-**	**7.133.670-**	**7.143.749-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	18.398	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.023.910	1.992.763	2.661.263	2.394.562	2.409.211	2.432.095
= Ordentliches Ergebnis	**2.005.512-**	**1.992.763-**	**2.661.263-**	**2.394.562-**	**2.409.211-**	**2.432.095-**

Produkt 360304 Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Betreuungsgerichts durch Sachverhaltsermittlung, Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen, Eignungsprüfung und Registrierung berufsmäßiger Betreuerinnen und Betreuer, Vorträge zu Vorsorgevollmachten und öffentliche Beglaubigung von Unterschriften, Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.667	5.740	130.287	130.287	130.344	130.344
- Aufwendungen	676.994	756.921	899.473	875.196	875.945	877.607
= Ordentliches Ergebnis	**671.327-**	**751.181-**	**769.186-**	**744.909-**	**745.601-**	**747.263-**

Produkt 360305 Familienförderung und -bildung

Kurzbeschreibung

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	310.356	264.017	264.017	264.017	266.434	266.025
- Aufwendungen	1.169.647	1.206.640	1.328.692	1.325.595	1.325.674	1.324.626
= Ordentliches Ergebnis	**859.291-**	**942.624-**	**1.064.675-**	**1.061.578-**	**1.059.239-**	**1.058.601-**

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	158.444	160.410	22.864	22.864	24.677	24.677
- Aufwendungen	10.095.254	14.678.770	10.992.963	10.987.709	10.990.431	10.987.998
= Ordentliches Ergebnis	**9.936.811-**	**14.518.360-**	**10.970.099-**	**10.964.845-**	**10.965.754-**	**10.963.321-**

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	10.297	14.208	14.208	14.208	14.350	14.350
- Aufwendungen	12.657.634	16.113.054	15.910.181	15.889.843	15.894.829	15.895.973
= Ordentliches Ergebnis	**12.647.337-**	**16.098.846-**	**15.895.973-**	**15.875.635-**	**15.880.479-**	**15.881.623-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.897.500	1.480.000	2.880.000	2.880.000	2.881.800	2.881.800
- Aufwendungen	16.484.741	16.383.518	18.369.865	18.330.923	18.331.818	18.334.338
= Ordentliches Ergebnis	**13.587.241-**	**14.903.518-**	**15.489.865-**	**15.450.923-**	**15.450.018-**	**15.452.538-**

Produkt 360309 Stationäre Hilfen

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in teilstationärer (Tagesheimgruppen) und stationärer Form (Wohngruppen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.818.715	3.160.000	5.060.000	5.060.000	5.061.600	5.061.600
- Aufwendungen	37.793.117	26.914.822	33.046.864	33.973.279	34.415.957	34.422.571
= Ordentliches Ergebnis	**32.974.402-**	**23.754.822-**	**27.986.864-**	**28.913.279-**	**29.354.357-**	**29.360.971-**

Produkt 360310 Elterngeld

Kurzbeschreibung

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 32. Lebensmonat.
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	306.795	318.468	367.367	367.367	367.367	367.367
- Aufwendungen	231.158	257.454	381.998	354.752	355.877	358.324
= Ordentliches Ergebnis	**75.638**	**61.014**	**14.631-**	**12.615**	**11.490**	**9.043**

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Schülerfahrtkosten, Ausflüge und Klassenfahrten sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	956.495	914.000	914.000	914.000	923.250	923.250
- Aufwendungen	9.937.074	11.253.714	11.086.730	10.933.421	10.941.483	10.955.461
= Ordentliches Ergebnis	**8.980.580-**	**10.339.714-**	**10.172.730-**	**10.019.421-**	**10.018.234-**	**10.032.212-**

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen (ambulant und stationär) für unbegleitete minderjährige Ausländer.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.139.058	4.000.000	5.340.000	5.340.000	5.368.500	5.368.500
- Aufwendungen	5.726.414	4.537.852	5.825.068	5.807.028	5.839.513	5.842.136
= Ordentliches Ergebnis	**3.587.356-**	**537.852-**	**485.068-**	**467.028-**	**471.013-**	**473.636-**

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	25.061.325	24.787.862	30.202.346	30.892.346	31.467.209	31.466.756
- Aufwendungen	123.954.102	123.474.562	131.619.650	132.843.500	134.259.573	134.313.410
= Ordentliches Ergebnis	**98.892.777-**	**98.686.700-**	**101.417.304-**	**101.951.154-**	**102.792.363-**	**102.846.654-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	6.200	**10.200**	**0**	6.200	4.200	6.200
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	6.200	**10.200**	**0**	6.200	4.200	6.200
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	6.200-	**10.200-**	**0**	6.200-	4.200-	6.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	6.200	**10.200**	**0**	6.200	4.200	6.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.200-	**10.200-**		6.200-	4.200-	6.200-	0		
Gesamtsaldo	0,00	6.200-	**10.200-**	**0**	6.200-	4.200-	6.200-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Erwerb von Anlagevermögen > 800 €	-10.200	-6.200	-4.200	-6.200

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.026,55	133.975	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.731,38	120.000	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.452,04	1.433.500	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.729,64	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**	1.955.939,61	1.687.475	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.992.836,14	3.076.405	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.503,75	53.500	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.436,34	20.436	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.504,49	251.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.244,35	29.500	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.175.525,07	3.430.841	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.219.585,46-	1.743.367-	**0**	0	0	0
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)**	1.219.585,46-	1.743.367-	**0**	0	0	0
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)**	1.219.585,46-	1.743.367-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.273.733,46-	1.797.515-	**0**	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.273.733,46-	1.797.515-	**0**	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Produktgruppen 4101 (Gesundheitsschutz und -förderung) und 4102 (Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen) werden ab 2026 in der neuen Produktgruppe 4104 Gesundheitsdienste zusammengeführt.

Gesundheitsförderung und -schutz PÜ	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.551	3.551	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.551	3.551	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	91.483	150.054	0	0	0	0
- Aufwendungen	982.131	1.226.736	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**890.648-**	**1.076.682-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken	92,90 %	100,00 %				
Ergebnis						
Erträge	1.860.906	1.533.870	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.189.844	2.200.555	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**328.938-**	**666.685-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.955.940	1.687.475	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.175.525	3.430.841	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**1.219.585-**	**1.743.367-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.471,55	383.909	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.509,64	95.000	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.124,88	45.000	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.919,07	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**	633.025,14	523.909	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.747.162,21	3.953.927	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.517,09	49.500	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.088,48	12.381	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.560.225,50	1.733.077	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739,45	56.720	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.376.732,73	5.805.605	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.743.707,59-	5.281.695-	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.743.707,59-	5.281.695-	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.743.707,59-	5.281.695-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.879.606,59-	5.417.594-	**0**	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.879.606,59-	5.417.594-	**0**	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Produktgruppen 4101 (Gesundheitsschutz und -förderung) und 4102 (Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen) werden ab 2026 in der neuen Produktgruppe 4104 Gesundheitsdienste zusammengeführt.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	86,10 %	95,00 %				
Ergebnis						
Erträge	584.210	463.874	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.451.283	4.798.679	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**3.867.073-**	**4.334.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektions- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	48.815	60.035	0	0	0	0
- Aufwendungen	925.449	1.006.925	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**876.634-**	**946.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	633.025	523.909	0	0	0	0
- Aufwendungen	5.376.733	5.805.605	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**4.743.708-**	**5.281.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	48.980,42	52.500	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	48.980,42	52.500	**0**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	48.980,42-	52.500-	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	48.980,42	52.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.980,42-	52.500-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	48.980,42-	52.500-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026	Gesundheitsdienste Produktgruppe 4104	Vorstandsbereich 5 Referat 53

Kurzbeschreibung:
Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Gelsenkirchen.
Durchführung von Überwachungsmaßnahmen.
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in nichtärztlichen Heilberufen.
Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen und Sprechstunden.

Zielsetzung:
Erhalt, Verbesserung und effektivere Nutzung der bestehenden Infrastruktur zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation.
Personen- und sachbezogene Qualitätssicherung im Gesundheitswesen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410401 - Koordinierende Gesundheitsplanung
410402 - Medizinalabteilung
410403 - Infektionsschutz, Umwelt und Hygiene
410404 - Sozialpsychiatrischer Dienst, Psychiatrie und Suchtkoordination
410405 - Kinder- und Jugendgesundheitshilfen
410406 - Verwaltung, Querschnitt, Medizinalaufsicht

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
410401 Koordinierende Gesundheitsplanung	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung	Verbesserung der Präventionsangebote	Einbringung von Gesundheits-belangen in Planungsprozessen. Erarbeitung einer Strategie zur Gesundheitskompetenz. Durchführung von MiMi („Mit Migranten für Migranten“).

		Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt Verbesserte Sensibilität für das Thema Hitze in der Bevölkerung Entwicklung einer Projektidee für die Zielgruppe Kinder von psychisch belasteten Eltern	Veranstaltungen zur Aufklärung über gesunde Lebensweisen. Einrichtung und Evaluierung der Lotsen- und Beratungsstelle für gesundheitsbezogene Anliegen. Durchführung und Ausbau von Maßnahmen zur Sensibilisierung und Informationen zu Hitze und Gesundheit für die Bürgerinnen und Bürger sowie Fachpersonal. Abstimmung mit den Akteuren des Netzwerks „Gestärkt durchs Leben“ zur partizipativen Entwicklung einer Projektidee für die Zielgruppe „Kinder von psychisch belasteten Eltern“.
410403 Infektionsschutz, Umwelt und Hygiene	Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten mit Durchbrechung von Infektionsketten	Ausweitung der originären Berichterstattung Stärkerer Ausbau infektionsüberwachender Maßnahmen	Optimierung der Prozesse und Einsatz der Digitalisierung. Primärprophylaxe (Impfberatung und Durchführung von Impfungen). Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. Beratung, Sekundär- sowie Tertiärprophylaxe bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Tuberkulosefürsorge (Begleitung/ Beratung von Tuberkulose-

			erkrankten und Nachverfolgung von Kontaktpersonen). Prostituiertenberatung. Etablierung von aufsuchender Arbeit
410404 Sozialpsychiatrischer Dienst, Psychiatrie und Suchtkoordination	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten Verbesserung des Angebotes für die Zielgruppe der Suchtkranken und psychisch kranken Menschen	Vor-, nachsorgende und begleitende Hilfen sowie Krisen-intervention für Menschen mit psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, geistigen Behinderungen sowie Anfallsleiden und Substitutionsbehandlung (Methadonambulanz). Sicherung der Substitutions-behandlung durch Kooperation mit dem Evangelischen Krankenhaus und mögliche Erweiterung der Leistung durch räumliche Veränderungen. Weiterer Ausbau von Angeboten im Quartier (z.B. „Frühstücks-gruppe“ im Quartiersladen in Schalke), um Zielgruppe niederschwellig zu kontaktieren. Etablierung einer Online-Sprechstunde des Sozialpsychiatrischen Dienstes für Menschen, die aufgrund einer seelischen Erkrankung Probleme

			haben, das Haus zu verlassen und das Hilfesystem zu erreichen.
	Sicherstellung der Koordinierung und Vernetzung von gemeinde-psychiatrischen Angeboten.	Weiterentwicklung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV)	Installierung von Arbeitsgruppen und Fallkonferenzen im GPV.
		Etablierung einer kommunalen Psychiatrie- und Suchtberichterstattung	Entwicklung von Grundlagen einer Psychiatrie- und Suchtbericht-erstattung.
410405 Kinder- und Jugendgesundheitshilfen	Kontinuierliche Prozessoptimierung		Beratung und Betreuung von Zielpersonen in sämtlichen Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
		Untersuchung des vollständigen Einschulungsjahrgangs.	Weiterführung des aktiven Termin-Erinnerungssytems.
410406 Verwaltung, Querschnitt, Medizinalaufsicht	Kontinuierliche Prozessoptimierung	Etablierung der neuen Haushaltsstruktur	Durchführung aller Koordinierungs- und Haushaltsangelegenheiten.
		Entwicklung eines Digitalisierungsfahrplans	Digitale Archivierung von Akten.
			Ausbau der IT-Infrastruktur.
		Entwicklung eines Systems zum Wissensmanagement	Analyse und Dokumentation der Arbeitsabläufe in der Abteilung.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**542.228**	538.581	516.260	512.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**235.000**	235.000	235.500	235.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**1.417.500**	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	**2.254.728**	833.581	811.760	807.770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**8.266.907**	8.100.135	8.112.235	8.118.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**111.300**	111.300	111.420	111.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**64.363**	59.803	36.902	32.894
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**2.003.713**	2.003.713	2.003.713	2.003.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**62.720**	62.720	62.720	62.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**10.509.003**	10.337.671	10.326.990	10.328.935
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	**8.254.274-**	9.504.090-	9.515.230-	9.521.164-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**8.254.274-**	9.504.090-	9.515.230-	9.521.164-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**8.254.274-**	9.504.090-	9.515.230-	9.521.164-
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	**8.254.274-**	9.504.090-	9.515.230-	9.521.164-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	0	**8.254.274-**	9.504.090-	9.515.230-	9.521.164-

Die Produktgruppe 4104 Gesundheitsdienste ist zum Haushalt 2026 neu aus der Zusammenlegung der Produktgruppen 4101 (Gesundheitsschutz und -förderung) und 4102 (Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen) entstanden. Die Umstrukturierung dient der besseren Übersichtlichkeit und Effizienz in der Haushaltsplanung und führt zu Anpassungen in der Darstellung der Haushaltsansätze und Kennzahlen.

Zeile	
02	Der Planansatz beinhaltet die Landeszuweisungen zur Förderung des Sucht- und AIDS-Bereiches, frühe Hilfe Familienhebammen, sowie die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Projekt „Kinderstark" – Lotsendienste in Geburtenkliniken.
04	Die Erträge resultieren aus Gebühren für ärztliche und zahnärztliche Leistungen, u.a. Stellungnahmen, Gutachten, Leichenschauen, Hygiene-, Trinkwasser-, Brunnen- und Apothekenkontrollen, Medizinalaufsicht sowie Ordnungsverfügungen.
05	Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) für die fachärztliche Substitutionstherapie in der Methadonambulanz.
06	Der Planansatz umfasst die Landeserstattungen für den Personalaufwuchs im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD).
13	Die Aufwendungen entstehen durch die Wartung und Reparatur medizinischer Geräte, externe Dienstleistungen (Laboruntersuchungen, Gutachtenerstellungen, Supervisionen), sowie die Beschaffung von medizinischem Zubehör, Medikamenten und Labormaterialien.
15	Im Planansatz sind die Aufwendungen für die Förderung des Sucht- und AIDS-Bereiches, die Familienhebammen, sowie verschiedene Projekte der Gesundheitsplanung enthalten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. " MiMi-GEsundheit für alle"), sowie den sonstigen Geschäftsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahmegebühren, Catering- und Bewirtungskosten) zusammen.

Produkt 410401 Koordinierende Gesundheitsplanung

Kurzbeschreibung

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung sowie gesundheitsförderlicher Maßnahmen/Projekte und Hitzeaktionsplanung. Einbringung von Gesundheitsbelangen in Planungsprozessen.

Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebensweisen sowie Aufbereitung und Darstellung von gesundheitsbezogenen Daten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	153.241	133.917	122.757	122.757
- Aufwendungen	0	0	1.104.246	1.060.371	1.050.932	1.054.487
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**951.006-**	**926.454-**	**928.175-**	**931.730-**

Produkt 410402 Medizinalabteilung

Kurzbeschreibung

Untersuchung sowie Erstellung ärztlicher und zahnärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes und Justizbehörden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	1.460.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen	0	0	1.048.341	1.036.390	1.038.129	1.037.387
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**411.659**	**976.390-**	**978.129-**	**977.387-**

Produkt 410403 Infektionsschutz, Umwelt und Hygiene

Kurzbeschreibung

Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung hygienischer Standards. Primärprophylaxe (Impfberatung und Durchführung von Impfungen), Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Sekundär- und Tertiärprophylaxe bei Tuberkulose. Beurteilung infektions- oder umwelthygienischer Sachverhalte, Prostituiertenberatung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	115.600	115.600	115.600	115.600
- Aufwendungen	0	0	1.515.633	1.502.203	1.501.603	1.501.656
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.400.033-**	**1.386.603-**	**1.386.003-**	**1.386.056-**

Produkt 410404 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kurzbeschreibung

Vorsorgende, nachsorgende und begleitende Hilfen sowie Krisenintervention für Menschen mit psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, geistigen Behinderungen sowie Anfallsleiden und Substitutionsbehandlung (Methadonambulanz).

Aufbau und Führung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes. Koordination der Präventionsangebote im Bereich Sucht inklusive fachlicher Bewertung von Fördermittelanträgen, allgemeine Netzwerkarbeit im Bereich psychiatrischer und Suchtkrankenversorgung. Implementierung und Fortführung der Psychiatrieberichterstattung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	367.100	367.100	367.100	367.100
- Aufwendungen	0	0	3.258.516	3.245.064	3.246.112	3.244.011
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2.891.416-**	**2.877.964-**	**2.879.012-**	**2.876.911-**

Produkt 410405 Kinder- und Jugendgesundheitshilfen

Kurzbeschreibung

Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen entsprechend den medizinischen Qualitätsstandards, insbesondere im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen.
Beratung und Betreuung von Zielpersonen in sämtlichen Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
- Aufwendungen	0	0	2.226.123	2.210.017	2.215.302	2.214.550
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2.144.123-**	**2.128.017-**	**2.133.302-**	**2.132.550-**

Produkt 410406 Verwaltung, Querschnitt, Medizinalaufsicht

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Durchführung aller Koordinierungsangelegenheiten, dezentralen Personalangelegenheiten, Haushaltsangelegenheiten und dezentralen Beschaffungen der Abteilungen, Organisation und Betreuung von Belehrung gemäß § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz, Durchführung der Medizinalaufsicht und Apothekenaufsicht / Arzneimittel- und Chemikalienüberwachung im Stadtgebiet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	76.788	74.964	64.303	60.314
- Aufwendungen	0	0	1.356.143	1.283.626	1.274.912	1.276.843
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.279.356-**	**1.208.662-**	**1.210.608-**	**1.216.530-**

Summe 4104 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	2.254.728	833.581	811.760	807.770
- Aufwendungen	0	0	10.509.003	10.337.671	10.326.990	10.328.935
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**8.254.274-**	**9.504.090-**	**9.515.230-**	**9.521.164-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**50.000-**	**0**	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**50.000-**	**0**	50.000-	50.000-	50.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Neu- und Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten (z.B. Gerät zum Amblyopiescreening, Dermatoskope), medizinischer Ausstattung (z.B. Blutentnahmestühle, zahnärztliche Behandlungsleuchten und Medikamentenkühlschränke) und Büroausstattung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten

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

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

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

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 - BgA Sportanlagen 420102 - Sportförderung 420103 - Benutzung der Sportstätten	Die sich aus der abgeschlossenen Sportentwicklungsplanung ergebenen Handlungsfelder werden sukzessive bearbeitet.	Die Sportentwicklungsplanung ist erstellt.	Die sich aus der abgeschlossenen Sportentwicklungsplanung ergebenen Handlungsfelder wurden definiert.
	Der Sportförderplan ist fortgeschrieben, die damit verbundenen Zuschüsse an Sportvereine sowie die Verträge zur Übertragung städtischer Sportanlagen sind überarbeitet und mit den Vereinen abgestimmt.	Der Sportförderplan ist auf Grundlage der Sportentwicklungsplanung überarbeitet.	Die notwendigen Bestandsdatenermittlungen wurden vorgenommen.

	Eine dauerhafte Evaluation zur Nutzung der Hallenzeiten ist sichergestellt.	Die Erstellung eines Konzeptes zur Evaluation der Nutzung von Hallenzeiten ist abgeschlossen.	Einsatz von technischen Hilfsmitteln wie z.B. QR-Codes an den Zugängen zu den Sporthallen, Registrierungsmelder oder analoge Eintragungsbücher.
	Sukzessive Umrüstung aller Flutlichtmasten auf Gelsenkirchener Außensportanlagen auf LED Beleuchtung.	Erarbeitung einer Priorisierungsliste zu weiteren Umrüstung von ausgewählten Flutlichtanlagen auf LED Beleuchtung.	Überprüfung der Standsicherheit der Flutlichtmasten auf Sportanlagen.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.643,30	345.366	**585.896**	197.420	187.671	176.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,78	3.771	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.172,69	416.000	**416.000**	416.000	420.160	420.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.599,51	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**	776.320,28	765.137	**1.001.896**	613.420	607.831	596.710
11	- Personalaufwendungen	1.729.661,35	1.836.010	**2.033.313**	1.919.831	1.924.411	1.933.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.239,15	1.781.772	**1.930.736**	1.930.736	1.930.736	1.930.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.720,13	230.973	**238.815**	216.973	206.208	195.274
15	- Transferaufwendungen	1.267.995,37	1.389.322	**1.600.322**	1.168.322	1.173.280	1.173.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,87	583	**583**	583	589	589
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.762.198,87	5.238.660	**5.803.769**	5.236.445	5.235.224	5.233.825
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.985.878,59-	4.473.524-	**4.801.873-**	4.623.025-	4.627.393-	4.637.115-
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)**	3.985.878,59-	4.473.524-	**4.801.873-**	4.623.025-	4.627.393-	4.637.115-
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)**	3.985.878,59-	4.473.524-	**4.801.873-**	4.623.025-	4.627.393-	4.637.115-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.531,18	1.841.251	**1.749.090**	1.749.090	1.749.090	1.749.090
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.738.409,77-	6.314.775-	**6.550.963-**	6.372.115-	6.376.483-	6.386.205-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.738.409,77-	6.314.775-	**6.550.963-**	6.372.115-	6.376.483-	6.386.205-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen des Landes, Bundes und Gemeinden rd. 0,53 Mio. € Höhere Zuweisungen in 2026 im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ führen zu Mehrerträgen.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Grundbesitzabgaben für Sportanlagen rd. 0,64 Mio. € • Unterhaltung der Sportanlagen rd. 0,50 Mio. € • Erstattung an verbundene Unternehmen (Schul- u. Vereinsschwimmen) rd. 0,47 Mio. € • Aufwendungen für Grünflächenpflege und Baumarbeiten rd. 0,17 Mio. € • Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen, technische Anlagen, Sach- und Dienstleistungen rd. 0,15 Mio. €
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen an die Vereine rd. 0,60 Mio. € • Zuschüsse für Projekte mit Vereinen (u. a. Präventions-, Integrations- und Antidiskriminierungsprojekte) rd. 0,67 Mio. € • Zuschuss an Gelsensport e.V. rd. 0,33 Mio. € Höhere Ausgaben in 2026 im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ führen zu Mehraufwendungen.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/ Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	587.117	549.137	569.896	613.420	607.831	596.710
- Aufwendungen	2.360.143	2.775.341	2.875.860	2.773.802	2.765.864	2.761.392
= Ordentliches Ergebnis	**1.773.026-**	**2.226.204-**	**2.305.963-**	**2.160.381-**	**2.158.033-**	**2.164.682-**

Produkt 420102 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	189.203	216.000	432.000	0	0	0
- Aufwendungen	1.386.658	1.547.822	1.850.292	1.385.026	1.391.742	1.394.815
= Ordentliches Ergebnis	**1.197.455-**	**1.331.822-**	**1.418.292-**	**1.385.026-**	**1.391.742-**	**1.394.815-**

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.015.397	915.498	1.077.618	1.077.618	1.077.618	1.077.618
= Ordentliches Ergebnis	**1.015.397-**	**915.498-**	**1.077.618-**	**1.077.618-**	**1.077.618-**	**1.077.618-**

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	776.320	765.137	1.001.896	613.420	607.831	596.710
- Aufwendungen	4.762.199	5.238.660	5.803.769	5.236.445	5.235.224	5.233.825
= Ordentliches Ergebnis	**3.985.879-**	**4.473.524-**	**4.801.873-**	**4.623.025-**	**4.627.393-**	**4.637.115-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	826.381,70	1.009.052	**1.110.912**	**0**	1.110.912	1.110.912	1.110.912
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.832,79	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**	852.214,49	1.009.052	**1.110.912**	**0**	1.110.912	1.110.912	1.110.912
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	948.006	**735.280**	**0**	851.860	851.860	851.860
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.952,33	261.046	**375.632**	**0**	259.052	259.052	259.052
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**	175.952,33	1.209.052	**1.110.912**	**0**	1.110.912	1.110.912	1.110.912
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	676.262,16	200.000-	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.381,70	1.009.052	**1.110.912**		1.110.912	1.110.912	1.110.912	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.381,70	1.009.052	**1.110.912**		1.110.912	1.110.912	1.110.912	0		
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.612	1.612
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.832,79	0	**0**		0	0	0	0	40.708	40.708
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	893.234	893.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.832,79	0	**0**		0	0	0	0	850.914-	850.914-
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.683.485	1.683.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.653.485-	1.653.485-
75004201015012 Errichtung Ölabscheider										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	122.154	122.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	122.154-	122.154-
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	513.006	**460.280**	**0**	701.860	701.860	701.860	0	2.578.596	5.144.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	513.006-	**460.280-**		701.860-	701.860-	701.860-	0	2.578.596-	5.144.456-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.318,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	99.736	99.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.318,22-	0	**0**		0	0	0	0	99.736-	99.736-
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	500.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	500.000-	1.100.000-
75004201015017 Bau von Kunstrasenspielfeldern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
75024201015014 Sanierung Kunstrasenplatz Buerscher HC										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**125.000**	**0**	0	0	0	0	125.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	**125.000-**		0	0	0	0	125.000-	250.000-
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	182.436	182.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	182.436-	182.436-
75044201015007 Sanierung Kunstrasen Oststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
75054201015006 Sanierung Stehstufenanlage Südstadion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	321.046	321.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	321.046-	321.046-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	171.634,11	321.046	**375.632**	**0**	259.052	259.052	259.052	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.634,11-	321.046-	**375.632-**		259.052-	259.052-	259.052-	0		
Gesamtsaldo	676.262,16	200.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	6.783.367-	10.074.227-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

75004201005001 Sportpauschale
Das Land gewährt einen pauschalen Förderbetrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich.
Die Mittel aus der Sportpauschale sind sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bestimmt und werden dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

75004201015013 Bau von Sportstätten
Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

75004201015016 Sanierung von Kunstrasenspielfeldern
Mit den Mitteln sollen notwendige Sanierungen von Kunstrasenspielfeldern durchgeführt werden.

75024201015014 Sanierung des Kunstrasenplatzes des Buerscher Hockey Clubs e.V.
Mit den Mitteln soll die notwendige Sanierung des Hockeyspielfeldes am Leibniz Gymnasiums bezahlt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Ersatz von Fahrzeugen	-216.580	-100.000	-100.000	-100.000
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Bezirk Nord	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bezirk West	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bezirk Ost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bezirk Süd	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-29.052	-29.052	-29.052	-29.052
Summe Auszahlungen	**-375.632**	**-259.052**	**-259.052**	**-259.052**

Haushaltsplan 2026	Strukturentwicklung Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1 Referat 15

Kurzbeschreibung:
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
Betreuung von Projekten zum Ausbau der leitmarktbezogenen Branchen und Netzwerke in Leitmärkten, der lokalen und alternativen Ökonomie und der Entwicklung von Standorten und Infrastruktur. Recherche, Beantragung und Betreuung potentieller Fördervorhaben.

Zielsetzung:
Stabilisierung, Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.
Ökonomische Stabilisierung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Branchenentwicklung der Leitmärkte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
510103 Strukturentwicklung	Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandels-standorte in den Haupt- und Nebenzentren, Stärkung der Gastronomie und Beherbergung	Schaffung innovativer Angebote zur Frequenzsteigerung	Durchführung von kleinen Veranstaltungen und Integration von Digitalisierungsformaten und Netzwerkformaten
	Identifikation von Schwachstellen in den zentralen Versorgungs-bereichen und Sicherung der (fußläufigen) Nahversorgung	Erstellung von Studien des Einzelhandels	Durchführung von Potenzialflächen- und Schwachstellenanalysen
	Entwicklung und Etablierung von Leitmärkten in Gelsenkirchen	Unterstützung der Branchen bei der Transformation, Vernetzung und Entwicklung.	Angebot von Veranstaltungen; Unterstützung und Kooperation bei Projekten und Netzwerkarbeit
	Die lokale Standortentwicklung unterstützen und fördern	Projekte und Initiativen zur Förderung lokaler Ökonomien gezielt verstärken und unterstützen.	Unterstützung der Netzwerk- und Szenebildung / zielgruppenbezogene Imagearbeit / institutionelle Netzwerk-arbeit

			Explizite Begleitung der Unternehmen zur Stabilisierung von Gründung und Wachstum Umsetzung Urbaner Produktion Entwicklung und Verstetigung vorhandener Veranstaltungsformaten

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	45,04	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**	45,04	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	390.684,98	407.622	**532.829**	518.598	518.905	519.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.241,91	285.200	**140.700**	140.700	140.700	140.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,23	508	**558**	558	301	301
15	- Transferaufwendungen	102.305,50	240.000	**310.000**	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.824,51	38.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	657.565,13	971.830	**1.011.587**	1.047.356	1.047.406	1.048.368
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	657.520,09-	971.830-	**1.011.587-**	1.047.356-	1.047.406-	1.048.368-
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)**	657.520,09-	971.830-	**1.011.587-**	1.047.356-	1.047.406-	1.048.368-
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)**	657.520,09-	971.830-	**1.011.587-**	1.047.356-	1.047.406-	1.048.368-
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)**	682.928,09-	997.238-	**1.036.995-**	1.072.764-	1.072.814-	1.073.776-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	682.928,09-	997.238-	**1.036.995-**	1.072.764-	1.072.814-	1.073.776-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Minderaufwendungen resultieren aus diversen Einsparpotentialen und den für 2025 gestellten Änderungsanträgen, welche nicht für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen sind.
15	Mehraufwendung bedingt durch die konsumtive Berücksichtigung für die neu geschaffene externe Stelle eines Nachtbürgermeisters.
16	Die Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund diverser Einsparpotentiale.

Produkt 510103 Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität des Einzelhandels, der Gastronomie und Beherbergung. Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Business Metropole Ruhr (BMR-Raum), Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	45	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	657.565	971.830	1.011.587	1.047.356	1.047.406	1.048.368
= Ordentliches Ergebnis	**657.520-**	**971.830-**	**1.011.587-**	**1.047.356-**	**1.047.406-**	**1.048.368-**

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	45	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	657.565	971.830	1.011.587	1.047.356	1.047.406	1.048.368
= Ordentliches Ergebnis	**657.520-**	**971.830-**	**1.011.587-**	**1.047.356-**	**1.047.406-**	**1.048.368-**

Haushaltsplan 2026	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, klimatische, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Wahrung der Belange der Stadt Gelsenkirchen im Rahmen der Landes- und Regionalplanung
- Nachhaltige Verteilung der Flächennutzungen durch den Gemeinsamen Flächennutzungsplan der Städteregion Ruhr
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Abwägung von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün-, Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Beabsichtigung durch die IGA 2027 mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK), Sanierungsrahmenplänen und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen
- Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Leerstandsreduzierung und Modernisierung
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510201 – Räumliche Planung
510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung
510205 – Internationale Gartenausstellung 2027
510206 – Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
510201 Räumliche Planung	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten Durchführung von GFNP-Änderungsverfahren auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr Mitwirkung an regionalen Arbeitskreisen (AG Wohnungsmarkt Ruhr und AK regionales Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet)	Sicherung der Interessen der Stadt bei der Weiterentwicklung des Landesentwicklungsplans NRW und des Regionalplans Ruhr Weiterführung begonnener und Einleitung neuer Verfahren	Beteiligung an anstehenden Änderungsverfahren des Landesentwicklungsplans NRW und des Regionalplans Ruhr Vorbereitung der Verfahrensunterlagen für vbA GFNP und städtische Gremien, Durchführung Offenlage, Herbeiführung abschließender Beschlüsse
	Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Implementation des Einzelhandelskonzeptes (regionales und kommunales) in die Einzelhandelssteuerung	Fortführung AK Einzelhandel in Kooperation mit dem Referat 15, Steuerung des Einzelhandels insbesondere durch Bauleitplanung, stellvertretende Leitung des AK Regionales Einzelhandelskonzept Weiterentwicklung des Einzelhandelsflächenmonitorings, Durchführung regelmäßiger Gespräche mit Expansionsleitungen der Betreiber

	Durchführung gesamtstädtischer Konzepte	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem Räumlichen Strukturkonzept (RSK) Fortschreibung des Räumlichen Strukturkonzepts durch Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten, planerischen Zielvorstellungen und Konzeptionen	Durchführung des AK Räumliche Strukturentwicklung
	Sicherstellung der Versorgung mit Industrie- und Gewerbeflächen sowie Flächen zur Hochschulentwicklung	Unterstützung bei der Erweiterung des Handlungskonzepts um Masterpläne zur Hochschulentwicklung und industriellen Entwicklung Unterstützung der Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem Handlungskonzept Wirtschaftsflächen	Mitwirkung an dem Entstehungsprozess der genannten Masterpläne
	Sicherstellung der Wohnraumversorgung	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem Handlungskonzept Wohnen und der Studie zu Wohnbauflächenpotenzialen und Bodenpolitik Ausbau und Automatisierung der Wohnungsmarktbeobachtung Erarbeitung einer Bodenstrategie	Priorisierung der Wohnbauflächenmaßnahmen, Wohnungsmarktbeobachtung Erstellung von Analysen auf Stadtteilebene, automatisierte Analysen (Demographie, Gebäudebestand, Wohnraumbedarfe) und Bereitstellung über die GDI Inhaltliche Vorbereitung zur Konsensfindung und Vorbereitung der politischen Beschlussfassung
	Sicherstellung der Umsetzung der Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele	Ausarbeitung einer gesamtstädtischen Dach- und Fassadenbegrünungsstrategie und eines gesamt-	Ausschöpfung planungsrechtlicher Möglichkeiten zur Ausweitung der Gebäudebegrünung, Standortfindung für

		städtischen Konzepts für den Ausbau erneuerbarer Energien	den Ausbau von erneuerbaren Energien
	Neuaufstellung des Landschaftsplans	Satzungsbeschluss	Überarbeitung des Entwurfs und Fertigstellung des Landschaftsplans; Beenden des Verfahrens durch Satzungsbeschluss, Erstellung des Verwendungsnachweises nach Abschluss des Bewilligungszeitraums
	Sicherung der Umweltbelange in der Stadtplanung	Durchführung der Umweltprüfung für Gelsenkirchener GFNP-Verfahren und Bebauungspläne in Kooperation mit dem Referat 60	Erstellung und Überarbeitung der Umweltberichte je nach Verfahrensstand
	Formelle Sicherung des Ortsplanungsrechts	Rechtssichere Durchführung aller formalen Verfahren zur Aufstellung von B-Plänen, GFNP-Änderungen und sonstiger ortsrechtlicher Regelungen	Verfahren organisieren und kontrollieren, Leitung AG Verfahren, Bekanntmachungen, planungsrechtliche Bescheinigungen und Auskünfte erstellen
	Ausbau der Nutzung digitaler Datengrundlagen	Aufbau eines Flächenanalysetools	Automatisierte Zusammenstellung aller für die Planung relevanten Informationen
	Polis Convention	Teilnahme und Präsentation von Projekten der Stadtentwicklung und Stadterneuerung zur fachlichen Öffentlichkeitsarbeit	Teilnahme an interkommunalen Organisationsrunden, Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Berger Feld/Arena Park: Entwicklung von Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche	Entwicklung eines Bebauungsplans für einen räumlichen Teilbereich: Vorentwurf ggf. Fortschreibung des Leitkonzepts	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung Fortschreibung des Leitkonzepts 2007
	Bebauungsplan Nr. 192.2 „Verwaltungsstandort Küppersbusch“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, u. U. frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 303, 5. Änderung „Gewerbegebiet Emscherstraße West“: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 313.3 „Östliche Kanalstraße“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 396.2 „Cramerweg“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 406 „Zoosiedlung“: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, u. U. frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Bebauungsplan Nr. 439 „Kirche St. Josef“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 442 „Kirche St. Theresia“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 446 „Gewerbe- und Industriepark Scholven“: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Bebauungsplan Nr. 450 „Güterbahnhof Wattenscheid“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Entwurfserstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigentümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG
	Bebauungsplan Nr. 453 „Gewerbegebiet südlich Haldenstraße“	Vorentwurf, u. U. frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 454 „Cranger Straße/Schulstraße“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 455 „Ehem. Kirche Heilig Geist“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 456 „Wilhelminenstraße/nördlich Küppersbuschstraße“: Satzungsbeschluss	Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 457 „Schule am Junkerweg“: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutach-

			tenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 458 „Schule auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Consolidation 3/4/9“: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, u. U. frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan „Quartiersentwicklung Bülser Alm“: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, Aufstellungsbeschluss, u. U. frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung und Sanierung Bochumer Straße Stadterneuerung Rotthausen Stadterneuerung Neustadt Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord Fortentwicklung des Projekts „Prima. Klima. Ruhrmetropole.“
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Revitalisierung und Sanierung Bochumer Straße Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord Quartiersentwicklung Tossehof
	Umbau/Erneuerung der Ringstraße, Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadterneuerungs-/ Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEmacht: Das „Gelsenkirchen-

			Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes und Akquisition von Fördermitteln
	Avisierte Vorbereitung neuer Stadtteilerneuerungsprogramme ab 2026		Schalke-Nord 2.1 (als neue Schwerpunktstellung Schalke-Nord aufgrund Änderung der Förderrichtlinie; ab 2026) Ückendorf Nord/Bochumer Straße (ab 2026/2027) Stadterneuerung und Sanierung Bismarck-West/Ahlmannshof (ca. 2028) Stadterneuerung City-Ost (ca. 2028)
	Fortentwicklung des Projekts „Prima. Klima. Ruhrmetropole.“: Fortlaufende Projektentwicklung im Rahmen des Sanierungsmanagements (2024-2029) Umsetzung von Maßnahmen aus dem Quartierskonzept in Zusammenarbeit mit dem Sanierungsmanagement und der Stadtverwaltung Regelmäßiger Austausch (Austauschrunden im Projekt „Prima. Klima. Ruhrmetropole.“) mit allen 8	Umsetzung der Maßnahmen aus der Projektskizze: Erste Umsetzung von (temporären) Maßnahmen, die kurzfristig angegangen/umgesetzt werden können, um den „Start“ im Quartier zu initiieren Regelmäßiger Austausch (Austauschrunden im Projekt „Prima. Klima. Ruhrmetropole.“) mit allen weiteren Kommunen und weiteren Akteuren inkl. der gemeinsamen Vorbereitung mit dem MHKBD und	Energetischer Quartiersumbau in Horst u. a. durch: - Integration des umliegenden Bestandsgrüns und Schaffung/Ausbau grüner kurzer Wege in Horst - Rückbau und klimaschonender Neubau/Sanierung sowie anderweitige grüne/soziale Nachnutzung im Bereich Wohnen, Einzelhandel und Gewerbe - Verstetigung von Initialprojekten zu einer langfristigen nachhaltigen Entwicklung des Quartiers - Referatsübergreifende Zusammenarbeit

	Kommunen sowie weiterer involvierter Akteure, wie dem MHKBD sowie dem übergeordneten Projektmanagement	dem Dienstleister für das übergeordnete Projektmanagement	- Erarbeitung und Überprüfung von quartiersbezogenen Strategien geplanter Maßnahmen (z. B. im Bereich Mobilität, Rückbauprogramm, Klima) - Neue Wege der Kooperation, Vernetzung und Beratung für einen gemeinsamen stabilen, nachhaltigen Veränderungsprozess durch Bürgerschaft, Politik und Verwaltung - Einführung Sanierungsmanagement und Zusammenarbeit mit weiteren beteiligten Referaten zur Umsetzung von Maßnahmen - Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Ilse-Kibgis-Platzes
	Attraktivitätssteigerung des Hauptzentrums Gelsenkirchen-City durch die Umsetzung folgender Fördergegenstände: - Verfügungsfonds Anmietung - Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien - Schaffung von Innenstadtqualitäten	Generierung von Matches zwischen Immobilieneigentümern und interessierten Betreibern Realisierung innovativer Nutzungen Reintegration von Handwerk (Urbane Produktion) Generationengerechte Möblierungselemente	Beantragung von Fördermitteln im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Verstetigung	
	Vorbereitung, Änderung, Neuaufstellung und Bearbeitung von Satzungsgebieten nach § 25 BauGB	Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Bochumer Straße und Schalke-Nord)

	(Vorkaufsrechtsatzungen) und städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach § 136 BauGB Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)	Durchführung der vorbereitenden Untersuchung Ückendorf Nord Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)	Abschluss der Vergabe und Start der vorbereitenden Untersuchung Ückendorf Nord Ausübung von Vorkaufsrechten zugunsten Dritter Prüfung und Einleitung städtebaulicher Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien
	Prüfung zur Bildung eines gesamtstädtischen Gestaltungsbeirates		
	Entschärfung von Hitzeinseln zur Stärkung der innerstädtischen Aufenthaltsqualität in Haupt- und Nebenzentren	Die Neukonzeption von innerstädtischen Plätzen soll Begrünungs- bzw. Verschattungspotenziale und vorhandenen Baumbestand berücksichtigen. Flächenweise Entsiegelung soll Platz für Versickerungs- und Retentionsflächen sowie klimaresiliente Begrünungen und kaltluftproduzierende Flächen schaffen.	Durchführung von Machbarkeitsstudien zur Umgestaltung des Ilse-Kibgis-Platzes in Horst und des Ernst-Käsemann-Platzes in Rotthausen
510205 Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur des Zukunftsgartens Nordsternpark Fertigstellung der baulich investiven Baumaßnahmen im Rahmen der IGA 2027 zum Eröffnungstermin 23. April 2027	Beginn der Sanierungs- und Bauarbeiten am Kohlenbunker und der Bandbrücke. Baubeginn des Eingangs- und Verwaltungsgebäudes. Weiterer Baufortschritt an Wendebecken, Blau-Grünen-Band/Kanalblick und Inselpromenade. Baubeginn der Brücke über den Schwarzbach und weiteren Einzelbaumaßnahmen. Finalisierung der Ausstellungsplanung mit der IGA gGmbH	Vergabe von Gewerken für Bauleistungen und deren Durchführung Finalisierung der vertraglichen Regelungen mit allen betroffenen Institutionen

510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)	Ziel ist die Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau oder Umnutzung von 3.000 Wohneinheiten durch die Stadt (mit SEG und ggw) und Private durch Wohnraumförderung bis zum Jahr 2032 bei gleichzeitiger Aufwertung und/oder Modernisierung der Bestände. In den ersten Projektjahren liegt der Fokus auf Ankauf, Sicherung und Freizug von Gebäuden, abhängig von Fördersummen und Kaufgelegenheiten.	Ankauf weiterer Gebäude sowie Umsetzung von voraussichtlich zehn Rückbaumaßnahmen. Weiterentwicklung des Rückbau-, Sanierungs- und Nachnutzungsprogramms. Entwicklung einer einheitlichen Marke „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ sowie Entwicklung einer Kommunikationsstrategie.	Ankauf, Rückbau und Umnutzung von Wohneinheiten. Experimentelle Anwendung der Sonderförderung und Wohnraumförderung. Erarbeitung von kleinteiligen Quartiersstrategien zur Neuausrichtung freiwerdender Flächen unter den Stichworten Klimaschutz, Klimaanpassung, Freiflächenentwicklung, innovativer, bedarfsorientierter Wohnungsneubau. Vergabe einer Branding- und Kommunikationsstrategie.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.818.566,94	14.096.579	**13.745.616**	13.050.708	12.894.911	13.154.262
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,65	17.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**38.400**	19.200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.044,91	983.250	**46.250**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.114,63	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.587.555,13	15.098.129	**13.841.066**	13.080.708	12.905.711	13.165.062
11	- Personalaufwendungen	5.709.224,82	6.112.000	**7.267.891**	7.012.337	7.022.465	7.040.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.392,60	6.589.842	**3.976.273**	3.238.038	2.677.311	2.717.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.858,47	913.572	**913.447**	913.416	922.507	922.493
15	- Transferaufwendungen	11.681.101,91	13.148.444	**14.089.000**	14.127.000	13.534.000	13.457.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.996,16	173.063	**156.649**	140.553	62.763	572.401
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.950.573,96	26.936.921	**26.403.260**	25.431.344	24.219.047	24.709.888
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.363.018,83-	11.838.792-	**12.562.193-**	12.350.636-	11.313.335-	11.544.826-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,24	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.977,24-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.367.996,07-	11.838.792-	**12.562.193-**	12.350.636-	11.313.335-	11.544.826-
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)**	9.367.996,07-	11.838.792-	**12.562.193-**	12.350.636-	11.313.335-	11.544.826-
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)**	9.525.955,07-	11.996.751-	**12.720.152-**	12.508.595-	11.471.294-	11.702.785-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	9.525.955,07-	11.996.751-	**12.720.152-**	12.508.595-	11.471.294-	11.702.785-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr - in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster - verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie teilweise an den Zuteilungen der Fördermittel basierend auf der Förderrichtlinie 2023 des Städtebaus NRW. Der Haushaltsansatz 2026 umfasst im Wesentlichen: • Schalke-Nord 565.400 € • Revitalisierung Bochumer Straße 804.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 828.900 € • Pilotprojekt Neustadt 397.600 € • Ruhrquartiere in Transformation 275.121 € • Zukunftsfähige Innenstädte/Zentren 99.509 € • Zukunftspartnerschaft Wohnen 10.000.000 € • Städtebauliche Planung 45.600 € 13.016.130 € • Sonderpostenauflösung 729.486 € analog zu der nicht zu erläuternden Zeile 14 - bilanzielle Abschreibungen **13.745.616 €**
05	Im Rahmen des Programms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren werden leerstehende Gewerbeobjekte durch die Stadt Gelsenkirchen angemietet und zu geförderten Konditionen an neu gegründete Unternehmen weitervermietet. Der Haushaltsansatz umfasst: • Mieten und Pachten **38.400 €**

06	Die Reduzierung der Kostenerstattungen ergibt sich zum einen aus dem Auslaufen der Maßnahme „IIHK Hassel“ sowie aus dem Wegfall der Maßnahme „Emil-Zimmermann-Allee 1“, da diese durch den Bauherrn selber durchgeführt wird: • Stadt Herten, Maßnahme „IIHK Hassel“ für die Umsetzung der interkommunalen Projektbausteine 250.000 € • Emil-Zimmermann-Allee 1 687.000 € **937.000 €**
13	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 umfasst: <u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>: • Schalke-Nord 566.750 € • IIHK Hassel 121.770 € • Revitalisierung Bochumer Straße 840.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 793.000 € • Pilotprojekt Neustadt 398.000 € • Internationale Gartenausstellung 2027 158.500 € • Ruhrquartiere in Transformation 179.589 € • Zukunftsfähige Innenstädte/Zentren 60.000 € • Zukunftspartnerschaft Wohnen <u>111.111 €</u> 3.228.720 € <u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>: • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 355.553 € • Städtebauliche Sanierung 5.500 € • Stadtumbau Buer 50.000 € • Städtebauliche Planung <u>336.500 €</u> 747.553 € **3.976.273 €**

15	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 setzt sich wie folgt zusammen: <u>Geförderte Transferaufwendungen</u>: • Schalke-Nord • Revitalisierung Bochumer Straße • Soziale Stadt Rotthausen • Pilotprojekt Neustadt • Zukunftspartnerschaft Wohnen <u>Ungeförderte Transferaufwendungen</u>: • Koordinierungsstelle Stadterneuerung • Städtebauliche Sanierung	 140.000 € 130.000 € 540.000 € 99.000 € <u>12.500.000 €</u> 13.409.000 € 530.000 € <u>150.000</u> € 680.000 € **14.089.000 €**

<u>Haushaltsvermerke</u>

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen im Rahmen der Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW) erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Räumliche Planung PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	124	47	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**124-**	**47-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 510201 Räumliche Planung						
Kurzbeschreibung						
Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung gesamtstädtischer Konzepte und Planungsgrundlagen, Regelung der Bodennutzung, Öffentlichkeitsarbeit: Hierzu gehören u.a. Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern sowie deren Umsetzung und Anwendung.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	57.802	30.614	782.225	776.625	783.913	743.913
- Aufwendungen	2.544.160	3.838.009	4.137.121	4.030.585	4.046.707	4.000.108
= Ordentliches Ergebnis	**2.486.358-**	**3.807.396-**	**3.354.896-**	**3.253.960-**	**3.262.794-**	**3.256.195-**

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung						
Kurzbeschreibung						
Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	26	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.192.018	7.567.516	3.058.841	2.304.083	2.121.798	2.421.149
- Aufwendungen	7.661.447	12.379.788	7.889.425	7.167.434	6.008.195	6.541.551
= Ordentliches Ergebnis	**3.469.429-**	**4.812.272-**	**4.830.584-**	**4.863.351-**	**3.886.397-**	**4.120.402-**

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	864.721	1.064.805	828.750	707.236	640.307	639.135
= Ordentliches Ergebnis	**864.721-**	**1.064.805-**	**828.750-**	**707.236-**	**640.307-**	**639.135-**

Produkt 510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)

Kurzbeschreibung

Wohnungsbestandsverbesserung, Beseitigung von nicht zukunftsfähigen Wohngebäuden, Wohnraumförderung und Wohnungsbauoffensive - u.a. in Baulücken. Zum Einsatz der Städtebauförderung wird ein Sonderfördergebiet innerhalb der Stadtgrenzen Gelsenkirchens eingerichtet. Zur Begleitung des Projektes werden Konzepte, zum Beispiel im Bereich Kommunikation, und auch Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung und der Kreislaufwirtschaft vergeben sowie Konzeptvergaben durchgeführt.

Produkt 510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	7.337.709	7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Aufwendungen	9.880.121	9.654.272	13.547.964	13.526.089	13.523.837	13.529.095
= Ordentliches Ergebnis	**2.542.412-**	**2.154.272-**	**3.547.964-**	**3.526.089-**	**3.523.837-**	**3.529.095-**

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	11.587.555	15.098.129	13.841.066	13.080.708	12.905.711	13.165.062
- Aufwendungen	20.950.574	26.936.921	26.403.260	25.431.344	24.219.047	24.709.888
= Ordentliches Ergebnis	**9.363.019-**	**11.838.792-**	**12.562.193-**	**12.350.636-**	**11.313.335-**	**11.544.826-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	4.784.443,34	18.840.510	**12.598.988**	**0**	11.006.170	2.589.425	2.361.600
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	**978.191**	**0**	650.000	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.784.443,34	18.840.510	**13.577.179**	**0**	11.656.170	2.589.425	2.361.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	5.309.644,81	32.257.634	**29.351.734**	**14.079.201**	12.378.824	6.608.327	3.061.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.311,64	1.170.053	**1.578.891**	**772.495**	910.464	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	650.000,00	663.500	**650.000**	**0**	650.000	650.000	650.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.179.956,45	34.091.187	**31.580.625**	**14.851.696**	13.939.288	7.258.327	3.711.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.395.513,11-	15.250.677-	**18.003.446-**	**14.851.696-**	2.283.118-	4.668.902-	1.349.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
61005102055002 IGA: Kohlebunker										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.879.984	**0**		0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	511.174,58	10.988.919	**10.000.000**	**4.101.063**	4.101.063	0	0	0	11.858.937	25.960.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*4.101.063*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	511.174,58-	6.108.935-	**10.000.000-**		4.101.063-	0	0	0	5.858.937-	19.960.000-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.209,14	772.000	**486.000**	**0**	243.000	0	0	0	1.601.000	2.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.209,14-	772.000-	**486.000-**		243.000-	0	0	0	1.601.000-	2.330.000-
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.018,37	5.495.200	**6.574.691**		4.103.800	722.125	0	0	3.811.215	15.211.831
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**978.191**		650.000	0	0	0	0	1.628.191
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.463.890,91	3.432.000	**4.446.752**	**588.430**	589.930	0	0	0	6.322.946	11.359.628
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*588.430*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.197.872,54-	2.063.200	**3.106.130**		4.163.870	722.125	0	0	2.511.731-	5.480.394
61005102055005 IGA: Eingangsgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	129.462	129.462
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.997,48	972.000	**1.056.161**	**0**	0	0	0	0	2.187.540	3.243.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.997,48-	972.000-	**1.056.161-**		0	0	0	0	2.058.078-	3.114.239-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61005102055006 IGA: Infrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**3.685.000**	**0**	0	0	0	0	403.230	4.088.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**3.685.000-**		0	0	0	0	403.230-	4.088.230-
61005102055007 IGA:Grün-Blaues-Band										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.510.000	**928.000**	**0**	0	0	0	0	805.515	1.733.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.510.000-	**928.000-**		0	0	0	0	805.515-	1.733.515-
61005102055008 IGA: Wendebecken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.732.000	**420.159**	**0**	0	0	0	0	3.987.098	4.407.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.732.000-	**420.159-**		0	0	0	0	3.987.098-	4.407.257-
61005102055009 IGA:Kanalblick mit Steg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.935.000	**359.954**	**0**	0	0	0	0	1.564.046	1.924.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.935.000-	**359.954-**		0	0	0	0	1.564.046-	1.924.000-
61005102055010 IGA: Spielplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	**240.141**	**0**	0	0	0	0	191.674	431.815
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**314.500**	**0**	0	0	0	0	0	314.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	780.000-	**554.641-**		0	0	0	0	191.674-	746.315-
61005102055011 IGA: Beachballfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	95.300	95.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.574,97	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0	228.700	228.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.574,97-	1.000-	**0**		0	0	0	0	133.400-	133.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61005102055012 IGA: Multifunktionsfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.698,27	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0	193.000	193.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.698,27-	1.000-	**0**		0	0	0	0	193.000-	193.000-
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	5.146.553	5.146.553
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.127,62	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.297.682	7.297.682
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	952.577	952.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.127,62-	0	**0**		0	0	0	0	3.103.707-	3.103.707-
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	688.400	688.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.808,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	583.741	583.741
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.808,90-	0	**0**		0	0	0	0	15.341-	15.341-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	236.225	236.225
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.433,31	0	**0**	**0**	0	0	0	0	358.001	358.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	28.132	28.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.433,31-	0	**0**		0	0	0	0	149.908-	149.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	575.200	575.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.387,92	0	**0**	**0**	0	0	0	0	779.507	779.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.387,92-	0	**0**		0	0	0	0	204.307-	204.307-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.949,48	0	**0**		0	0	0	0	51.231	51.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.483	5.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.949,48	0	**0**		0	0	0	0	45.748	45.748
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.287,15	1.777.332	**16.000**		0	0	0	0	3.856.000	3.872.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.526,07	1.493.365	**20.000**	**0**	0	0	0	0	3.783.426	3.803.426
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.191,87	728.300	**0**	**0**	0	0	0	0	1.036.574	1.036.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.569,21	444.333-	**4.000-**		0	0	0	0	964.000-	968.000-
61015102045081 Schalke-N.: Modellhafte Aufw. KSS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	**160.000**		0	0	0	0	60.000	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	75.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000	**40.000-**		0	0	0	0	15.000-	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417,13	243.183	**64.000**		102.960	0	0	0	78.640	245.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.021,41	200.779	**80.000**	**70.500**	70.500	0	0	0	53.300	203.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	144.000	**0**	**99.000**	99.000	0	0	0	45.000	144.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*169.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	604,28-	101.596-	**16.000-**		66.540-	0	0	0	19.660-	102.200-
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900,00	31.550	**99.800**		87.500	68.200	38.000	28.400	50.450	372.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.283	**75.000**	**239.300**	239.300	0	0	0	39.437	353.737
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**211.700**	211.700	0	0	0	0	211.700
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*451.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.900,00	733-	**24.800**		363.500-	68.200	38.000	28.400	11.013	193.087-
61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		20.000	0	0	0	88.000	108.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	**0**	**0**	25.000	0	0	0	110.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		5.000-	0	0	0	22.000-	27.000-
61015102045090 Schalke: QP Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.979,27	168.750	**0**		0	0	0	0	168.750	168.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.949,48	103.750	**0**	**0**	0	0	0	0	168.750	168.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.029,79	65.000	**0**		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
61015102045091 Förderkorridor Schalke-Nord 2.1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		35.000	591.500	742.700	2.514.855		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	845.000	1.061.000	3.592.650		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		15.000-	253.500-	318.300-	1.077.795-		
61015102045092 Schalke-N 2.1: UF KSS / A42										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**17.500**		45.500	0	0	0	0	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	65.000	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.500-**		19.500-	0	0	0	0	27.000-
61015102045093 Schalke-N 2.1: UF Uechtingstr./A42										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**7.000**		28.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	40.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.000-**		12.000-	0	0	0	0	15.000-
61015102045094 Schalke-N 2.1: UF KSS/Berliner Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**21.000**		109.200	0	0	0	0	130.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	156.000	0	0	0	0	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**		46.800-	0	0	0	0	55.800-
61015102045095 Schalke-N 2.1 Bahnübergang Uechtingstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**7.000**		28.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	40.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.000-**		12.000-	0	0	0	0	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61015102045096 Schalke-N 2.1: Bewegungsraumkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**14.000**		103.950	0	0	0	0	117.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	148.500	0	0	0	0	168.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**6.000-**		44.550-	0	0	0	0	50.550-
61015102045097 Schalke-N 2.1: KSP Im Sundern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**35.000**		117.845	0	0	0	0	152.845
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	168.350	0	0	0	0	218.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**		50.505-	0	0	0	0	65.505-
61015102045098 Schalke-N 2.1: KSP Kapellenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**17.500**		86.800	0	0	0	0	104.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	124.000	0	0	0	0	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.500-**		37.200-	0	0	0	0	44.700-
61015102045099 Schalke-N 2.1: SN Grünraumkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**14.000**		83.950	0	0	0	0	97.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	115.000	0	0	0	0	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**6.000-**		31.050-	0	0	0	0	37.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	125.052	125.052
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	6.422	6.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	142.584	142.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	23.954-	23.954-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	518.323	518.323
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	526.677	526.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	60.802	60.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	69.155-	69.155-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.015,67	0	**0**		0	0	0	0	3.128.675	3.128.675
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.489,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.055.339	3.055.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.009,53	0	**0**	**0**	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614.516,99	0	**0**		0	0	0	0	396.664-	396.664-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.015,67	0	**0**		0	0	0	0	1.271.000	1.271.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	477.997,33	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	1.540.944	1.590.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	470.018,34	0	**50.000-**		0	0	0	0	269.944-	319.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	266.686	266.686
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.481	9.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	239.238	239.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	18.107	18.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	140-	140-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.875,64	0	**0**		0	0	0	0	375.870	375.870
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.248,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	168.569	168.569
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.343,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	224.250	224.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.716,24-	0	**0**		0	0	0	0	16.949-	16.949-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	164.820	164.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.174,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	366.500	366.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.174,84-	0	**0**		0	0	0	0	203.180-	203.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.682,18	4.414.099	**3.467.978**		2.793.385	0	0	0	1.133.037	7.394.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	492.621,05	3.872.610	**3.714.055**	**0**	0	0	0	0	5.795.889	9.509.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**139.254**	**0**	36.460	0	0	0	0	175.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.938,87-	541.489	**385.331-**		2.756.925	0	0	0	4.662.853-	2.291.259-
61025102045039 Neue Zeche Westerholt										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	650.000,00	663.500	**650.000**	**0**	650.000	650.000	650.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.000,00-	663.500-	**650.000-**		650.000-	650.000-	650.000-	0		
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	12.142.149	12.142.149
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	422.638	422.638
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	11.738.354	11.738.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.460.700	2.460.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.479.542-	2.479.542-
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		248.000	440.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	310.000	550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		62.000-	110.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.608,20	160.000	**144.653**		119.855	50.021	148.108	5.091.527	243.481	5.797.645
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**500.000**	**6.374.993**	2.291.666	4.083.327	0	0	283.488	7.158.481
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*2.291.666*	*4.083.327*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.608,20	40.000-	**355.347-**		2.171.811-	4.033.306-	148.108	5.091.527	40.007-	1.360.836-
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	273.000	273.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.538,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	144.692	144.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	190.604	190.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.538,99-	0	**0**		0	0	0	0	62.296-	62.296-
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0	0	0
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.260,13	0	**0**		0	0	0	0	206.572	206.572
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.672,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	230.581	230.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	412,03-	0	**0**		0	0	0	0	24.009-	24.009-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.181,89	257.716	**1.161.436**		2.164.880	0	0	0	175.138	3.501.454
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.810	**1.190.000**	**2.244.915**	2.244.915	0	0	0	218.978	3.653.893
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**261.795**	**461.795**	461.795	0	0	0	0	723.590
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*2.706.710*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.181,89	105.094-	**290.359-**		541.830-	0	0	0	43.840-	876.029-
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.164	**205.672**		0	0	0	0	130.328	336.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.910	**115.000**	**0**	0	0	0	0	104.365	219.365
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	108.545	**142.090**	**0**	0	0	0	0	108.545	250.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.291-	**51.418-**		0	0	0	0	82.582-	134.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.281,83	441.705	**416.000**		0	0	0	0	146.381	562.381
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.988,07	552.132	**268.112**	**0**	0	0	0	0	182.977	451.089
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**236.045**	**0**	0	0	0	0	0	236.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.293,76	110.427-	**88.157-**		0	0	0	0	36.596-	124.753-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290,00	65.193	**2.671**		1.897	1.715	2.155	411.860	65.193	485.491
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.491	**140.400**	**0**	51.600	0	0	0	81.491	273.491
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**180.000**	**0**	76.509	0	0	0	0	256.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.290,00	33.702	**317.729-**		126.212-	1.715	2.155	411.860	16.298-	44.509-
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590,00	0	**11.574**		8.220	7.431	9.338	507.393	5.590	549.546
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**460.000**	330.000	130.000	0	0	0	700.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*330.000*	*130.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.590,00	0	**228.426-**		321.780-	122.569-	9.338	507.393	5.590	150.454-
61055102045059 RBS: UmBauLabor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	**120.000**		0	0	0	0	76.000	196.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	95.000	195.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.000-	**30.000-**		0	0	0	0	19.000-	49.000-
61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.963,00	168.000	**18.157**		15.045	6.279	18.592	610.658	21.669	690.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	**642.000**	**0**	0	0	0	0	60.000	702.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**161.000**	**0**	0	0	0	0	0	161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.963,00	42.000-	**784.843-**		15.045	6.279	18.592	610.658	38.331-	172.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620,00	128.634	**3.356**		2.383	2.154	2.707	352.747	4.653	368.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.585	**205.000**	**0**	0	0	0	0	96.585	301.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.208	**94.207**	**0**	0	0	0	0	64.208	158.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.620,00	17.841	**295.851-**		2.383	2.154	2.707	352.747	156.140-	92.000-
61055102045062 Förderkorridor Ückendorf-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	300.000-	600.000-	600.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	1.055.507,73	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.881,52	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.051.626,21	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.395.513,11-	15.250.677-	**18.003.446-**	**14.851.696**	2.283.118-	4.668.902-	1.349.400-	5.324.790	32.380.762-	47.124.243-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

61005102055002 Internationale Gartenausstellung: Kohlebunker
Dem Kohlenbunkerensemble fällt die Funktion eines hochbaulichen Leuchtturmprojektes zu. Die zukünftige Nutzung soll im Sinne der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA) angelegt werden, muss aber ebenso über die IGA hinaus als Langzeitkonzept Bestand haben. Im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“ erhält die Stadt Gelsenkirchen zur Revitalisierung des Kohlenbunkerensembles Fördermittel in Höhe von sechs Millionen Euro. Ein Sanierungsgutachten wurde eingeholt und im Rahmen eines Wettbewerbs konnte sich das Büro gernot schulz : architektur mit seinem Entwurf zum Umbau des Kohlenbunkerensembles durchsetzen und wurde als Architekt beauftragt. Für den Kohlenbunker sind mit einer Cafénutzung und einem multifunktional nutzbaren Raum sowie einer Fassadenbegrünung und einem Aussichtspunkt bereits Teilkonzepte definiert worden. Auch für die übrigen Bereiche des Kohlenbunkers sowie für die Kohlenmischanlage und die Bandbrücke werden Varianten entwickelt, die den Weg der Kohle aus der damaligen Nutzung darstellen sollen. Der Baubeschluss wurde im Juli 2024 eingeholt. Die Bauphase ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.

61005102055003 Internationale Gartenausstellung: Projektsteuerer
Aufgrund der sehr engen Zeitschiene sowie des hohen und komplexen Abstimmungsbedarfs bei der Planung und Realisierung der einzelnen Teilprojekte ist ein externer Projektsteuerer eingesetzt worden, um zeitliche Verzögerungen zu verhindern. Das Gelingen dieses Projekts setzt zwingend eine intensive Unterstützung und Mitarbeit aller Ebenen voraus, die durch den Projektsteuerer gesteuert werden soll. Verwaltungseigene Ressourcen stehen in den Fachreferaten für diese Aufgaben nicht zur Verfügung.

61005102055004 Internationale Gartenausstellung: Baumaßnahmen Nordsternpark +
Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten. Ziel ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft sowie die touristische Infrastruktur unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Damit soll der nachhaltige Strukturwandel fortgeführt und ein Imagegewinn für die gesamte Region erzielt werden. In Gelsenkirchen wird die "Zukunftsinsel mit Nordsternpark+" zum Bezahlstandort ausgebaut.
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 13.12.2018 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme der Stadt Gelsenkirchen an der IGA Metropole Ruhr 2027 mit dem Standort „Zukunftsgarten Gelsenkirchen (ZKG)“ in der Form der „Zukunftsinsel“ beschlossen. Zur Konkretisierung des eintrittspflichtigen Zukunftsgartens Gelsenkirchen hat die Stadt Gelsenkirchen mit der Durchführungsgesellschaft IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH im Jahr 2020 den offenen internationalen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb Ende Juni 2020 nach dem Ratsbeschluss ausgelobt. Die Ergebnisse des Wettbewerbsverfahrens dienen als planerische Voraussetzung für die Realisierung der investiven Baumaßnahmen der Ausstellungsbereiche. Im Planungswettbewerb konnte sich das Architekturbüro GM013 aus Berlin durchsetzen und wurde für die Planung und Umsetzung beauftragt.
Über die erarbeiteten Entwürfe zur Umsetzung der Freiraumplanung wurde durch den Rat der Stadt Gelsenkirchen im Rahmen des Baubeschlusses in der Sitzung am 15.06.2023 zustimmend entschieden. Für das Gesamtprojekt erhält die Stadt Gelsenkirchen eine Festbetragsförderung in Form einer Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Planungs- und Baukosten der folgenden Teilprojekte finden sich in dieser Finanzstelle wieder:
Eingangsbereich mit Klimahain, Inselpromenade, Außenflächen Kohlenbunker, Herstellung Oberflächen des Eingangs- und Verwaltungsgebäudes, Promenade Ost mit Sitzmauern und Balkonen, Promenade West mit Hafen Karnap, Eingänge Nord und Süd reduziert, Weg zum Emscherdeich, ergänzende Wegeflächen.

61005102055005 Internationale Gartenausstellung: Eingangsgebäude
Im Rahmen der Erstellung der Umsetzungs-Machbarkeitsstudie (U-MBS) für den Zukunftsgarten wurde die Idee entwickelt, ein multifunktionales und vorbildlich klimaangepasstes sowie begrüntes Eingangsgebäude im Bereich des Amphitheaters für die IGA 2027 zu errichten. Dieses Gebäude soll während des Ausstellungsjahres als repräsentatives Empfangsgebäude/Funktionsgebäude der IGA 2027 dienen. Nach der IGA 2027 soll das Gebäude als Ergänzung des Amphitheaters in Form von Lager- und Sozialräumen sowie Gastronomie und Sanitäranlagen weiter genutzt werden. Das aktuell eher ungeordnete Umfeld mit Containerlösungen soll damit deutlich aufgewertet werden. Ein Architekten-Wettbewerb wurde durchgeführt und der zweitplatzierte Entwurf wurde weiterbeauftragt.

61005102055006 Internationale Gartenausstellung: Infrastruktur
Eine funktionierende Ver- und Entsorgungsinfrastruktur (Strom, Telekommunikation, Frischwasser und Abwasser) sind für jede Großveranstaltung oder dauerhafte Parkanlage zwingend erforderlich. Hier dient sie einerseits dafür die wichtigen Gebäude (Eingangs- und Verwaltungsgebäude, Kohlenbunkerensemble, Cafe am Wendebecken) zu ver- und entsorgen und andererseits die wichtigsten Wegeverbindungen ausreichend auszuleuchten, Ladestationen für E-PKW und E-Schiffe vorzuhalten sowie einen Trinkbrunnen zu errichten.

61005102055007 Internationale Gartenausstellung: Grün-Blaues-Band
Dem ehemaligen Kohlenbunker soll als nachhaltiger Auftakt ein Grün-Blaues-Band vorgelagert werden. Das Grün-Blaue-Band soll als Reinigungsbecken für das Niederschlagswasser der angrenzenden Wegeflächen, des Eingangsplatzes (IGA-Plaza), des Parkplatzes, der Dachflächen des Kohlebunkers, der Dach- und Tribünenflächen des Amphitheaters, des Oberflächenabflusses der zwei westlich gelegenen Bestandspyramiden (Erdbauwerke) sowie der Böschung Kanalblick fungieren.
Als nachhaltiger Beitrag zur Klimafolgeanpassung soll auch der Umgang mit Starkregenereignissen verdeutlicht werden. Die Wasserbecken dienen darüber hinaus auch einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität an dieser Stelle des Parks und sorgen mit einer wassergeprägten Begrünung für eine Anreicherung der Biodiversität.

61005102055008 Internationale Gartenausstellung: Wendebecken
Das Wendebecken soll zu einem lebendigen Treffpunkt und Aktivitätsbereich mit kleinem gastronomischem Angebot entwickelt werden. Die Uferkante wird auf das Wasserniveau des Kanals abgesenkt und soll begehbar gemacht werden. Ein schwimmender Steg soll in das Wendebecken führen und mit einer offenen, kreisrunden Insel enden. Durch die Neugestaltung des Wendebeckens soll der Bezug zur Insel und zum Wendebecken auf eine weitere, ergänzende Art geschaffen werden. Es werden neue Blickbezüge im Uferbereich hergestellt und das Wasser direkt erlebbar gemacht.

61005102055009 Internationale Gartenausstellung: Kanalblick mit Steg
Am östlichen Eingang soll sich der Blick vom Grün-Blauen-Band über eine weite Rasenböschung zum Rhein-Herne-Kanal öffnen. Das Wasser soll durch den Kanalblick gleich zu Beginn visuell auf die Insel gezogen werden und den Besucher von Anfang an auf das Inselthema einstimmen. Eine barrierefreie Rampe soll vom Grün-Blauen-Band zum Kanal und ein Steg auf dem ehemaligen Niveau der Hafenmauer über den ‚Kanalblick' führen.

61005102055010 Internationale Gartenausstellung: Spielplatz
Oberhalb des Wendebeckens soll der Spielplatz „Stollenwelt" entstehen. Der Spielbereich soll mit der passenden Thematik von bespielbaren Stollen gestaltet werden, die zum Rutschen, Klettern, Schaukeln und Verstecken einladen. Ein Rundweg aus modelliertem EPDM-Belag soll die Stollenwelt umschließen. Es sind spezielle Spielbereiche mit Angeboten für Kleinkinder und bewegungseingeschränkte Kinder zur Inklusion vorgesehen. Der Spielplatz soll barrierefrei erschlossen werden und durch das EPDM-Material am Rand befahren werden können. Der Spielbereich soll eingezäunt werden, an den Zugängen sollen Dogstop-Gitter - in den Boden eingelassene Roste zur Verhinderung der Zugänglichkeit für Hunde - eingelassen werden.

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park
Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes „Schalke-Nord". Das Areal der Glückauf-Kampfbahn wurde bis Mitte 2025 zu einem öffentlich zugänglichen Park weiterentwickelt und durch ein zusätzliches Bewegungsangebot ergänzt. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

61015102045081 Schalke-Nord: Modellhafte Aufwertung der Kurt-Schumacher-Straße
Das Programmgebiet Schalke-Nord wurde infolge der Anpassung an die neuen Förderrichtlinien 2023 der Städtebauförderung neu strukturiert und überdacht. Damit ist eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Einzelmaßnahmen und deren Komplexität im Stadterneuerungsgebiet entstanden. Die Maßnahme sieht die Aufwertung des Abschnitts der „Schalker Meile" an der Kurt-Schumacher-Straße vor.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen Consolgelände
Die Modernisierung/Ergänzung der Außenanlagen des Consolparks beinhaltet die Anpassung des Skateparks an aktuelle Anforderungen von modernen Skateanlagen, die Errichtung eines Pumptracks, einer Multifunktionsarena und einer Calisthenic-Anlage. Das Multifunktionsfeld soll für eine multifunktionale Rollsportnutzung ausgestattet werden, was durch die Erweiterung des Feldes mit flexibel nutzbarem Boden zum Eislaufen, Eishockey u. ä. gewährleistet werden soll. Die Calisthenic-Anlage beinhaltet Outdoor-Fitnessgeräte, die zusätzlich eine individuelle Aneignung ermöglichen und der Ausübung von Parkour-Übungen dienen. Der barrierefreie Zugang zu den Anlagen bzw. deren barrierefreie Nutzung wird gewährleistet. An der Umsetzung der Teilmaßnahmen sollen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden.

61015102045088 Schalke-Nord: KSP Robergstraße
Auf einer städtischen Spielplatzfläche im Stadtteil Bismarck-West an der Robergstraße wird ein vorhandener Kinderspielplatz neugestaltet. Der Spielplatz wird in Grundstruktur und Ausstattung erneuert und aufgewertet. Besonders wichtig sind dabei eine klar ablesbare Flächenaufteilung und Wegebeziehung sowie ein schlüssiges Grünkonzept. Das Spiel- und Geräteangebot ist für die Altersgruppe bis 14 Jahre vorgesehen.
Ziele der Aufwertung des Kinderspielplatzes Robergstraße im kinderreichen Quartier Ahlmannshof sind die Verbesserung des Angebots sozialer Infrastruktur, der Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie Reduzierung der Vermüllung.

61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren
Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren stehen der Stadt Gelsenkirchen Fördermittel zur „Schaffung von Innenstadtqualitäten“ zur Verfügung. Im Konzentrationsbereich Hauptzentrum Gelsenkirchen-City können durch die Förderung Spielangebote für Kinder, generationsgerechte Möblierungselemente und Kunstobjekte finanziert werden. Ziel der Maßnahmen sollen unter anderem die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Verlängerung der Verweildauer im Konzentrationsbereich sein.

61015102045091 Förderkorridor: Schalke-Nord 2.1
Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Gebietes Schalke-Nord, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Programmlinie Wachstum und nachhaltige Erneuerung) wurde in 2025 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61015102045092 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Kurt-Schumacher-Str. - A42
Die Neugestaltung der Unterführung KSS – A42 soll das Sicherheitsgefühl vor Ort stärken und Umstiege erleichtern. Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an der Unterführung, die vom Zusammentreffen mehrerer Verkehrsträger geprägt ist (PKW, Bus, Straßenbahn), oft verunsichert. Die Betonflächen sollen durch ein helles Gestaltungskonzept aufgewertet und als gestalterisch interessante Fläche entwickelt werden. Ein neues Beleuchtungssystem soll automatisiert auf äußere Lichteinflüsse reagieren und gezielt (und wechselnd) Details der Farbgestaltung anstrahlen.

61015102045093 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Uechtingstr. – A42
Die Neugestaltung der Unterführung Uechtingstr. – A42 soll das subjektive Sicherheitsgefühl stärken. Besonders Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an der Unterführung verunsichert. Der Straßenraum ist dunkel, unsauber und durch die stark befahrene Autobahn laut. Parkende PKWs tragen dazu bei, dass Passanten aufgrund der unbelebten Straßensituation den Ort als Angstraum erleben.

61015102045094 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Kurt-Schumacher-Str. – Berliner Brücke
Das Projektziel besteht in der Verbesserung der Durchgangssituation unterhalb der Berliner Brücke mit einem erhöhten Sicherheitsgefühl für Fußgängerinnen, Fußgänger und für den Radverkehr. Im Zusammenhang mit der neu einzurichtenden alternativen Radroute wird der Verkehrsraum neu aufgeteilt. Die Neugestaltung des öffentlichen Raumes direkt unter der Brücke kann daher auch Sitzgelegenheiten und Aktivstationen (Bewegungselemente) in Betracht ziehen. Die Neugestaltung soll vor Verunreinigungen, wie Taubenkot, geschützt werden.

61015102045095 Schalke-Nord 2.1: Sicherung Bahnübergänge: Uechtingstr.
Die Maßnahme Bahnübergänge Uechtingstr. soll das subjektive Sicherheitsgefühl und die Aufenthaltsqualität des Stadtraumes stärken. Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an den Übergängen verunsichert. Der bauliche Zustand der Bereiche ist zu prüfen und ggf. zu erneuern, damit das sichere Queren vor allem zu Fuß und mit dem Rad unterstützt wird.

61015102045096 Schalke-Nord 2.1: SN Umsetzung Bewegungsraumkonzept
Ziel ist es, im Programmgebiet ein flächendeckendes und aufeinander abgestimmtes Bewegungsangebot zu entwickeln, um das gesunde Aufwachsen durch die Förderung motorischer, psychischer, physischer und sozialer Kompetenzen sowie durch die Verbesserung der sozialen Teilhabe und gesellschaftlichen Integration zu sichern. Das gilt insbesondere für benachteiligte und armutsbetroffene Gruppen und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

61015102045097 Schalke-Nord 2.1: Erneuerung KSP Im Sundern
Durch die Erneuerung der Anlage im Sundern soll vor allem für Kinder und Jugendliche das bestehende Spielangebot qualifiziert werden. Ggf. können durch ein erweitertes Bewegungsangebot neue Zielgruppen erreicht werden (Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für jedes Alter). Die veraltete und stark verwitterte Ausstattung wird im Rahmen des Projektes auf Basis von Beteiligungsmaßnahmen aufgewertet. Die vorhandene Fläche bietet viel Potenzial, um das Spielangebot durch zusätzliche Sport- und Bewegungsanlagen zu erweitern.

61015102045098 Schalke-Nord 2.1: Erneuerung KSP Kapellenstr.
Projektziel ist die Erweiterung des Bewegungsangebots in Schalke-Nord und die Herstellung einer Fläche mit Aufenthaltsqualität.
Durch den Rückbau der leerstehenden und nicht zukunftsfähigen Immobilie in der Kapellenstraße ergeben sich neue Flächenpotenziale für eine gemeinbedarfsorientierte und klimaverträgliche Nachnutzung, die für die Erweiterung des Bewegungsangebots oder bspw. zur Errichtung eines Quartiersplatzes oder eines sog. Mikro Parks genutzt werden können. Insbesondere in direkter Nähe zur Grundschule entstehen hier große Potenziale zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität entlang der Kapellenstraße. Es werden Maßnahmen der Klimaanpassung umgesetzt.

61015102045099 Schalke-Nord 2.1: SN Umsetzung Grünraumkonzept
Ziel des Projektes ist die Neugestaltung untergenutzter Freiflächen im Sinne der Klimaanpassung und zur Ergänzung des Grünflächenangebots in Schalke-Nord. Im Rahmen des Bewegungsraum-/ Grünraumkonzeptes werden Freiflächen mit Entwicklungspotenzial identifiziert. Für die Entwicklung einzelner Freiflächen werden im weiteren Prozess individuelle Konzepte erstellt. Die Entwicklung der untergenutzten Freiflächen wird stets unter Berücksichtigung einer klimagerechten Nutzung stattfinden und auf das bestehende Bewegungsangebot in Schalke-Nord sowie die Bedürfnisse der Anwohnenden abgestimmt werden.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht
Ziel des Rahmenplans „Bewegtes Hassel" ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadtteil soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft. Die Maßnahme ist bis auf Nacharbeiten fertiggestellt. Die Nacharbeiten werden, abhängig vom Planungsverlauf und der Verfügbarkeit des Bauunternehmers, in der 2. Jahreshälfte 2025 sowie ggf. Anfang 2026 umgesetzt.

61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus
Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wurde mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Das Bauvorhaben Bewegungshaus Lüttinghof umfasst die energetische Sanierung und Erweiterung der zwei Hauptgebäude auf der Sportanlage sowie die Neugestaltung des Vorplatzes zwischen beiden Gebäuden. Die Mittel wurden im Jahr 2023 über den EU-Strukturfonds EFRE beantragt und 2024 bewilligt.

61025102045039 Neue Zeche Westerholt
Das Vorhaben zur Entwicklung der ehemaligen Zechenfläche gilt als eine der zentralen Zukunftsaufgaben der beiden Städte Gelsenkirchen und Herten. Dabei ist die Entwicklung des Standortes nicht nur für die angrenzenden Stadtteile Gelsenkirchen-Hassel, Herten-Westerholt und Herten-Bertlich von Interesse, der Standort soll auch im Rahmen einer regionalen Entwicklungsstrategie ein besonderes Profil entwickeln und dadurch überregionale Bedeutung erreichen. Ziel des Projekts ist es, den Zechenstandort als Motor für die Region vielfältig und multifunktional in den Bereichen Gewerbe, Energie, Bildung und Wohnen zu qualifizieren.
Im Februar 2020 haben die Räte der Städte Gelsenkirchen und Herten beschlossen, gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH (EG NZW) zu gründen. Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der interregionalen Strukturentwicklung die Entwicklung, Revitalisierung und Vermarktung der Flächen der ehemaligen Schachtanlage Westerholt 1/2 sowie angrenzender Flächen einschließlich der Sanierung und Vermarktung aufstehender Gebäude.

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt
Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2017 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen
Das Volkshaus Rotthausen soll erhalten bleiben und für schul- und stadtteilbezogene Angebote umgebaut werden. Auf der angrenzenden Grundstücksfläche soll der Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Zweifachsporthalle erfolgen. Planung und Bau erfolgen durch die Gelsenkirchener Entwicklungs GmbH, aus der Städtebauförderung sollen stadtteilbezogene und gemeinwohlorientierte Nutzungen kofinanziert werden, sodass auch weiterhin u.a. Rotthauser Vereine und Institutionen eine Anlaufstelle haben.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße
Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. die Begrünung einer Wohnquartiersstraße mit Baumpflanzungen, Pflanz- und Beetstreifen, Blühfeldern, Entsiegelung und Reduzierung der Fahrbahnbreite, Vernetzung der Grünelemente im Straßenraum mit der Gestaltung der angrenzenden Grünfläche, teilweise Entkopplung der Straßenentwässerung unter Nutzung der angrenzenden Grünfläche, straßenbegleitende Grünelemente im öffentlichen Raum (vertikales Grün) und in Kooperation mit privaten Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern.
Ziel soll dabei sein, aus dem heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte

Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Die Lothringer Straße wurde hierzu vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und die Förderung für den Umbau bewilligt.

61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstraße
Erneuerung und Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes Ottilienstraße in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Die Vorentwurfsplanung wird weiterverfolgt und in die Umsetzung gebracht. Bei der weiteren Planung sind die unmittelbaren Anlieger sowie die benachbarte Kindertagesstätte gezielt zu beteiligen. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark
Der im Dahlbuschpark liegende Spielbereich soll neu konzipiert und erweitert werden, sodass eine generationenübergreifende Spiel-, Bewegungs- und Erholungsfläche entsteht: Neuplanung des vorhandenen Spielbereichs und Ergänzung um Bewegungsangebote auch für Eltern und Großeltern mit dem Ziel, einen neuen Treffpunkt der Generationen und Kulturen zu schaffen.

61055102045055 - Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone
Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung und funktionaler Stärkung der Fußgängerzone. Ziel ist die Erhöhung der Nutzbarkeit der Fußgängerzone sowohl für ökonomische Aktivitäten (Veranstaltungen und Außengastronomie) als auch für die sonstigen Nutzergruppen, Steigerung der Aufenthaltsqualität, Profilierung der Fußgängerzone als Einkaufs- und Erlebnisstandort sowie eine Erhöhung der Identifikation der Zielgruppe mit ihrem Wohnstandort.

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung
Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen.

61055102045059 RBS: UmBauLabor
Mit dem „UmBauLabor“ schafft Baukultur NRW in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen in einer vermeintlich abrissreifen Immobilie (Bergmannstraße 23) einen Raum, in dem das nachhaltige Umbauen mit Fokus auf Zirkularität, Klima- und Ressourcenschutz und wandelbare Raumprogrammierung im Maßstab 1:1 erprobt und diskutiert werden kann. Um die entwickelten Ansätze zur Wiedernutzung von Baustoffen zu testen, soll eine Baustoffbörse aufgebaut werden, die aus Abrissmaterialien u. a. der Zukunftspartnerschaft Wohnen gespeist wird. Hierzu soll eine Halle, die sich im Eigentum der SEG befindet, zu einem Materiallager umgebaut werden. Baukultur NRW stellt in diesem Rahmen die Mittel für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Die Mittel im Haushalt der Stadt Gelsenkirchen dienen den notwendigen Umbauarbeiten an der Immobilie. Derzeit wird geprüft, welche Umbaumaßnahmen an der Immobilie notwendig sind.

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergschule
Die Schulhoffläche mit altem Baumbestand ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch die Errichtung eines Erweiterungsbaus ist die vorhandene Schulhoffläche verkleinert worden. Um die Fläche künftig optimal zu nutzen und an die Bedarfe der Grundschulkinder anzupassen, soll diese neugestaltet werden. Die Planung erfolgt seitens GELSENDIENSTE, eine Beantragung von Städtebaufördermitteln ist im STEP 2024 erfolgt.

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg
Erneuerung und Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes Junkerweg in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

61055102045062 Förderkorridor: Ückendorf Nord
Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung des Gebietes Ückendorf Nord, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm wird aktuell ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

Haushaltsplan 2026	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6 Referat 62

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung zur Erfassung von Geoinformationen im zwei- und dreidimensionalen Raum. Die Vermessungsleistungen dienen der Erstellung von Grundlagedaten für städtische Planungen, der Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme, der Verbesserung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und des Monitorings von Lage- und Höhenveränderungen. 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 topographische Informationen dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geodaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zur Erfassung und Fortführung von Geodaten sowie deren Bereitstellung in Form von digitalen Daten, analogen Plänen, Geodatendiensten sowie eines Geoportals in der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE), einschließlich aller dazugehörigen Metainformationen. Der Bereich Medienservice (Produkt 510304) stellt analoge Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u. a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und digitale Dienstleistungen (u. a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung bereit.

Zielsetzung:

Durch die Bereitstellung einer amtlichen Datenbasis soll der Zugang und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit vereinfacht und erheblich erleichtert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510301 – Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
510302 – Liegenschaftskataster
510303 – Geodaten
510304 – Medienservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.450,25	564	**39.723**	115.392	115.394	113.956
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.888,54	201.700	**197.200**	197.200	197.200	197.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.436,51	21.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.602,36	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.048,20	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	525.425,86	393.764	**426.923**	502.592	502.594	501.156
11	- Personalaufwendungen	4.608.506,63	4.904.316	**5.884.939**	5.524.272	5.543.645	5.570.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.365,07	140.600	**286.800**	126.800	286.800	126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.319,57	104.245	**136.869**	128.951	120.060	112.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.580,36	2.700	**2.700**	82.700	82.700	82.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.892.771,63	5.151.861	**6.311.308**	5.862.723	6.033.205	5.892.235
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.367.345,77-	4.758.097-	**5.884.385-**	5.360.131-	5.530.612-	5.391.079-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.367.345,77-	4.758.097-	**5.884.385-**	5.360.131-	5.530.612-	5.391.079-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.367.345,77-	4.758.097-	**5.884.385-**	5.360.131-	5.530.612-	5.391.079-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	**210.110**	210.110	210.110	210.110
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.577.455,77-	4.968.207-	**6.094.495-**	5.570.241-	5.740.722-	5.601.189-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.577.455,77-	4.968.207-	**6.094.495-**	5.570.241-	5.740.722-	5.601.189-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Mehrertrag ergibt sich im Wesentlichen aus Auflösungen von Sonderposten für geförderte Investitionsmaßnahmen.
13	Der Mehraufwand ergibt sich im Wesentlichen im Bereich Geobasisdaten. Aufgrund des in 2020 durchgeführten Modellprojekts „Geo-SmartChange“ im RVR-Gebiet, bei dem ein digitales Abbild des gesamten Stadtgebietes mit 360° Panoramabildern erstellt wurde, ist im Jahr 2026 eine Folgebefahrung erforderlich, um einen Aktualisierungszyklus des Abbildes von 2 Jahren einzuhalten.

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme; Monitoring von Lage- und Höhenveränderungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	275.065	214.902	248.619	248.231	248.231	246.793
- Aufwendungen	1.311.271	1.423.840	1.701.229	1.561.413	1.559.522	1.564.453
= Ordentliches Ergebnis	**1.036.206-**	**1.208.938-**	**1.452.610-**	**1.313.183-**	**1.311.292-**	**1.317.661-**

Produkt 510302 Liegenschaftskataster

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	224.874	175.000	171.000	251.000	251.000	251.000
- Aufwendungen	1.748.160	1.742.641	2.107.345	2.056.399	2.064.037	2.073.059
= Ordentliches Ergebnis	**1.523.286-**	**1.567.641-**	**1.936.345-**	**1.805.399-**	**1.813.037-**	**1.822.059-**

Produkt 510303 Geodaten

Kurzbeschreibung

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geodaten im zwei- und dreidimensionalen Raum; Aufbereitung von Geodaten für städtische Planungszwecke und zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug; Pflege und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE); Bereitstellung kommunaler Geodaten für interne und externe Nutzer in Form von digitalen Daten, Geodatendiensten sowie eines webbasierten Geoportals; Pflege eines 3D-Stadtmodells.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	9.052	3.861	3.361	3.361	3.363	3.363
- Aufwendungen	1.255.961	1.334.612	1.716.119	1.486.063	1.650.687	1.494.310
= Ordentliches Ergebnis	**1.246.909-**	**1.330.751-**	**1.712.758-**	**1.482.702-**	**1.647.324-**	**1.490.947-**

Produkt 510304 Medienservice

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von analogen Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u.a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und von digitalen Dienstleistungen (u.a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	16.435	0	3.943	0	0	0
- Aufwendungen	577.380	650.768	786.615	758.848	758.960	760.413
= Ordentliches Ergebnis	**560.945-**	**650.768-**	**782.672-**	**758.848-**	**758.960-**	**760.413-**

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	525.426	393.764	426.923	502.592	502.594	501.156
- Aufwendungen	4.892.772	5.151.861	6.311.308	5.862.723	6.033.205	5.892.235
= Ordentliches Ergebnis	**4.367.346-**	**4.758.097-**	**5.884.385-**	**5.360.131-**	**5.530.612-**	**5.391.079-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.491,00	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**	14.491,00	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	92.900,20	136.000	**150.000**	**0**	68.000	20.000	48.000
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**	92.900,20	136.000	**150.000**	**0**	68.000	20.000	48.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	78.409,20-	136.000-	**150.000-**	**0**	68.000-	20.000-	48.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	14.491,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	92.900,20	136.000	**150.000**	**0**	68.000	20.000	48.000	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.409,20-	136.000-	**150.000-**		68.000-	20.000-	48.000-	12.000-		
Gesamtsaldo	78.409,20-	136.000-	**150.000-**	**0**	68.000-	20.000-	48.000-	12.000-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	**- 121.000**	**- 60.000**	**- 12.000**	**- 30.000**
Einzelmaßnahmen:				
Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	-60.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Messsystem	-50.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	-	-60.000	-	-
Ersatzbeschaffung Messsystem	-	-	-	-30.000
Ersatzbeschaffung Digitalnivellier	-11.000		-12.000	
Ausstattung des Medienservice	**- 29.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 18.000**
Einzelmaßnahmen:				
Ersatzbeschaffung Scansystem	-10.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Schneidemaschine	-3.500	-	-	-
Ersatzbeschaffung Laminiergerät	-9.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Einzugsscanner	-	-8.000	-	-
Ersatzbeschaffung Faltmaschine	-6.500	-	-	-
Ersatzbeschaffung Einzugsscanner	-	-	-8.000	-
Ersatzbeschaffung Scansystem	-	-	-	-18.000
Summe Auszahlungen	**- 150.000**	**- 68.000**	**- 20.000**	**- 48.000**

Haushaltsplan 2026	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung Produktgruppe 5104	Vorstandsbereich 6 Referat 62

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen.
Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z. B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt.

Zielsetzung:

Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulichen Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.
Zielsetzung der Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) ist die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510401 – Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
510402 – Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,69	599	**582**	582	555	265
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.469,78	138.500	**130.500**	130.500	130.500	130.500
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	17.038,41	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	139.131,88	214.099	**206.082**	206.082	206.055	205.765
11	- Personalaufwendungen	1.309.221,07	1.460.542	**1.577.651**	1.469.088	1.474.143	1.483.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749,24	725	**707**	708	681	366
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.465,71	34.250	**21.250**	21.250	21.250	21.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.329.436,02	1.515.517	**1.604.608**	1.496.046	1.501.074	1.510.192
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.190.304,14-	1.301.418-	**1.398.527-**	1.289.964-	1.295.019-	1.304.427-
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)**	1.190.304,14-	1.301.418-	**1.398.527-**	1.289.964-	1.295.019-	1.304.427-
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)**	1.190.304,14-	1.301.418-	**1.398.527-**	1.289.964-	1.295.019-	1.304.427-
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)**	1.237.934,14-	1.349.048-	**1.446.157-**	1.337.594-	1.342.649-	1.352.057-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.237.934,14-	1.349.048-	**1.446.157-**	1.337.594-	1.342.649-	1.352.057-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Im Hinblick auf eine konservative Planung im Haushalt 2026 wurde der Ansatz im Bereich Umlegungsmaßnahmen aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 5.000 € reduziert.
16	Die Ausgaben für Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Gutachterausschusses sowie der Mitglieder des Umlegungsausschusses können aufgrund weniger durchzuführender Ausschusssitzungen reduziert werden.

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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 sowie im Rahmen von städtebaulichen Verträgen. Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	97.479	175.551	170.534	170.534	170.507	170.216
- Aufwendungen	528.890	608.198	692.452	653.474	655.067	658.008
= Ordentliches Ergebnis	**431.411-**	**432.647-**	**521.918-**	**482.940-**	**484.559-**	**487.791-**

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 Bereitstellung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes. Aufstellung des Mietspiegels. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	41.653	38.548	35.548	35.548	35.548	35.548
- Aufwendungen	800.546	907.319	912.157	842.572	846.008	852.185
= Ordentliches Ergebnis	**758.894-**	**868.770-**	**876.608-**	**807.023-**	**810.459-**	**816.636-**

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	139.132	214.099	206.082	206.082	206.055	205.765
- Aufwendungen	1.329.436	1.515.517	1.604.608	1.496.046	1.501.074	1.510.192
= Ordentliches Ergebnis	**1.190.304-**	**1.301.418-**	**1.398.527-**	**1.289.964-**	**1.295.019-**	**1.304.427-**

Haushaltsplan 2026	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6 Referat 63

Kurzbeschreibung:

Die untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Anordnungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Um die Aufgabenerfüllung zu optimieren, sollen Hausakten anlassbezogen sukzessive digitalisiert werden. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien und in die Mitarbeit im Interventionsteam sowie das Projekt Zukunftspartnerschaft Wohnen eingebunden.

Die Untere Denkmalbehörde (UDB) fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmälern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520101 – Beratung, Auskunft
520102 – Bauaufsicht
520103 – Schornsteinfegerwesen
520104 – Denkmalangelegenheiten

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,76	208	**811**	811	811	811
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878.263,77	2.386.500	**2.891.500**	2.901.500	2.906.500	2.906.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.497,50	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.105,94	45.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.022.668,97	2.506.708	**3.022.311**	3.032.311	3.037.311	3.037.311
11	- Personalaufwendungen	4.920.347,23	5.304.971	**6.464.635**	6.022.350	6.048.251	6.086.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.268,29	529.520	**505.100**	505.100	505.100	505.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.974,34	2.363	**3.266**	3.266	3.266	2.843
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.430,18	59.500	**55.550**	55.550	55.550	55.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.245.020,04	5.916.354	**7.028.551**	6.586.266	6.612.167	6.650.304
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.222.351,07-	3.409.646-	**4.006.240-**	3.553.955-	3.574.856-	3.612.993-
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)**	2.222.351,07-	3.409.646-	**4.006.240-**	3.553.955-	3.574.856-	3.612.993-
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)**	2.222.351,07-	3.409.646-	**4.006.240-**	3.553.955-	3.574.856-	3.612.993-
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)**	2.376.665,07-	3.563.960-	**4.160.554-**	3.708.269-	3.729.170-	3.767.307-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.376.665,07-	3.563.960-	**4.160.554-**	3.708.269-	3.729.170-	3.767.307-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da vermehrt Verwaltungsgebühren im Rahmen der Bauaufsicht erhoben werden.
07	Der Haushaltsansatz wurde durch die pauschalen Wertberichtigungen erhöht.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Aufwendungen für die anlassbezogene Digitalisierung von Hausakten.
15	Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 umfasste Komplementärmittel zum Förderprogramm für Denkmalschutz, die Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern an Privateigentümer darstellte. Der Haushaltsansatz wurde im HFBPD lediglich für das Jahr 2025 beantragt.

Produkt 520101 Beratung, Auskunft

Kurzbeschreibung

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und der Hausaktenregistratur, Eintragungen ins Baulastenverzeichnis

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	232.760	380.208	395.262	405.262	410.262	410.262
- Aufwendungen	856.715	1.137.376	1.383.273	1.284.807	1.289.662	1.298.416
= Ordentliches Ergebnis	**623.956-**	**757.168-**	**988.012-**	**879.546-**	**879.401-**	**888.155-**

Produkt 520102 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführen entsprechender Bauüberwachungen, Erteilung von Vorbescheiden und Abgeschlossenheitsbescheinigungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.777.723	2.120.000	2.620.549	2.620.549	2.620.549	2.620.549
- Aufwendungen	3.928.798	4.198.113	4.987.322	4.729.673	4.746.284	4.767.789
= Ordentliches Ergebnis	**1.151.075-**	**2.078.113-**	**2.366.773-**	**2.109.124-**	**2.125.735-**	**2.147.240-**

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung

Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungspflicht von Feuerungsanlagen, Angelegenheiten der Schornsteinfegeraufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	47.776	42.248	89.162	72.980	73.846	75.353
= Ordentliches Ergebnis	**41.210-**	**37.248-**	**84.162-**	**67.980-**	**68.846-**	**70.353-**

Produkte der Produktgruppe 5201

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Genehmigungen und Bescheinigungen für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	411.731	538.617	568.793	498.806	502.374	508.745
= Ordentliches Ergebnis	**406.110-**	**537.117-**	**567.293-**	**497.306-**	**500.874-**	**507.245-**

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.022.669	2.506.708	3.022.311	3.032.311	3.037.311	3.037.311
- Aufwendungen	5.245.020	5.916.354	7.028.551	6.586.266	6.612.167	6.650.304
= Ordentliches Ergebnis	**2.222.351-**	**3.409.646-**	**4.006.240-**	**3.553.955-**	**3.574.856-**	**3.612.993-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.522,79	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**	5.522,79	6.000	**6.000**	**0**	6.000	6.000	6.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.522,79-	6.000-	**6.000-**	**0**	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	5.522,79	6.000	**6.000**	**0**	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.522,79-	6.000-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Gesamtsaldo	5.522,79-	6.000-	**6.000-**	**0**	6.000-	6.000-	6.000-	0		

Haushaltsplan 2026	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6 Referat 63

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Haushaltsplan 2026	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Förderung des Wohnungsbaus (Mietwohnungen, Eigentum, Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der Wohnraumförderung des Landes NRW (61/4 ist Bewilligungsbehörde). Die Förderung geschieht über die Gewährung von Darlehen und Tilgungsnachlässen auf Basis der jeweils gültigen Wohnraumförderbestimmungen und ergänzend durch die „Experimentierklausel“ im Rahmen der Zukunftspartnerschaft zwischen Land und Stadt zur Beseitigung von Wohnungsüberhängen und Problemimmobilien.
- Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen
- Erfassung von Basisdaten/Erstellung von Statistiken für die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere Gebäudedatenbanken, Wohnungsleerstände und Problemimmobilien
- Mitarbeit zur „Zukunftspartnerschaft Wohnen“
- Wohnungsaufsicht gemäß Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG NRW)
- Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern bei Verstößen gegen das WohnStG NRW
- Mitarbeit im Interventionsteam Problemimmobilien, in der AG KoV (Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln beim Umgang mit Problem-immobilien) sowie in der Steuerungsgruppe Zukunftspartnerschaft Wohnen
- Begleitung des runden Tisches Wohnungswirtschaft
- Durchführung von Objektprüfungen
- Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien (u. a. mit ggw und SEG)

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
520201 Wohnungswesen	Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung	Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten sowie in den Sonderfördergebieten der Zukunftspartnerschaft Wohnen. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren	Bewilligung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand. Anzahl und Umfang sind abhängig vom jeweils zur Verfügung gestellten Budget seitens des Landes

	Mitarbeit beim Erwerb/Abriss von Problemimmobilien im Projekt Zukunftspartnerschaft Wohnen		Bewilligungen zum Bau von Mietwohnungen mit Miethöhenbegrenzung und Sozialbindungen, d. h. die Wohnberechtigung ist einkommensabhängig und bedingt die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines (WBS)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.438,86	37	**37**	37	37	37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.156,99	75.000	**99.000**	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.999,00	40.000	**35.000**	32.500	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.681,08	15.500	**215.500**	215.500	215.500	215.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.041.275,93	130.537	**349.537**	347.037	344.537	344.537
11	- Personalaufwendungen	1.606.896,34	1.657.749	**2.142.562**	1.999.061	2.006.288	2.017.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777,88	35.300	**13.500**	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240,38	618	**618**	428	364	364
15	- Transferaufwendungen	1.623.126,02	50.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.321,42	5.250	**205.250**	205.250	205.250	205.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.416.362,04	1.748.917	**2.361.930**	2.218.239	2.225.402	2.236.774
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.375.086,11-	1.618.380-	**2.012.393-**	1.871.202-	1.880.866-	1.892.237-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.375.086,11-	1.618.380-	**2.012.393-**	1.871.202-	1.880.866-	1.892.237-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.375.086,11-	1.618.380-	**2.012.393-**	1.871.202-	1.880.866-	1.892.237-
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)**	1.428.586,11-	1.671.880-	**2.065.893-**	1.924.702-	1.934.366-	1.945.737-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.428.586,11-	1.671.880-	**2.065.893-**	1.924.702-	1.934.366-	1.945.737-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Erhöhung der Erträge basiert auf den tatsächlichen Ist-Zahlen der Vorjahre.
07	Die Erhöhung der Erträge korrespondiert mit der Erhöhung der Aufwendungen in Zeile 16.
13	Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus den tatsächlichen Ist-Zahlen der Vorjahre.
15	Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus dem Auslaufen des Förderprogramms „Modellvorhaben Problemimmobilien“, das über diese Produktgruppe abgewickelt wurde. Durch das Entfallen dieser Budgetposition verbleiben keine weiteren Ansätze in dieser Zeile des Teilergebnisplans.
16	Die Erhöhung der Aufwendungen korrespondiert mit der Erhöhung der Erträge in Zeile 07.

Wohnungswesen PÜ	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.041.276	130.537	349.537	347.037	344.537	344.537
- Aufwendungen	3.416.305	1.748.917	2.361.930	2.218.239	2.225.402	2.236.774
= Ordentliches Ergebnis	**1.375.029-**	**1.618.380-**	**2.012.393-**	**1.871.202-**	**1.880.866-**	**1.892.237-**

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.041.276	130.537	349.537	347.037	344.537	344.537
- Aufwendungen	3.416.362	1.748.917	2.361.930	2.218.239	2.225.402	2.236.774
= Ordentliches Ergebnis	**1.375.086-**	**1.618.380-**	**2.012.393-**	**1.871.202-**	**1.880.866-**	**1.892.237-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	3.861,37	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.861,37	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.861,37-	2.500-	**2.500-**	**0**	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.861,37	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.861,37-	2.500-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	3.861,37-	2.500-	**2.500-**	**0**	2.500-	2.500-	2.500-	0		

Haushaltsplan 2026	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Bestandspflege des Stellwandsystem	- 2.500	- 2.500	- 2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5 Referat 50

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)
Gewährung von Wohngeld

Zielsetzung:
Unterstützung und Beratung von Menschen zur Sicherstellung des Grundbedürfnisses der Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520401 – Einrichtungen für Wohnungslose
520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
520403 – Wohngeld

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
520402 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/Projekten
520403 Wohngeld	Zügige, bürgernahe und rechtmäßige Leistungsbearbeitung als Baustein zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für Haushalte, die über ein Einkommen verfügen, das nah am Existenzminimum liegt.	Signifikante Senkung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten Umsetzung des Beratungskonzepts bzgl. Hilfen bei Einkommensdefiziten Ausbau digitaler Angebote	Anpassung von Bearbeitungsstandards Stabilisierung des Personalkörpers Umsetzung Beratungskonzept Einführung der E-Akte und der Online-Antragstellung Fortlaufende Qualifizierung der Mitarbeitenden

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.899,54	148.868	**167.575**	167.552	357	357
03	+ Sonstige Transfererträge	72.892,70	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.190,44	279.700	**289.000**	289.000	289.000	289.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.785,99	300.500	**300.500**	300.500	300.505	300.505
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.941,96	14.000	**23.000**	23.000	23.005	23.005
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	854.710,63	793.068	**850.075**	850.052	682.867	682.867
11	- Personalaufwendungen	2.549.717,12	2.689.191	**3.181.314**	3.035.708	3.036.304	3.052.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.690,13	804.862	**935.806**	937.272	942.263	943.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.211,48	5.147	**5.249**	5.226	5.214	4.272
15	- Transferaufwendungen	320.527,88	413.030	**498.760**	498.760	313.080	313.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.921,14	826.000	**811.000**	811.000	811.000	811.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.681.067,75	4.738.230	**5.432.129**	5.287.966	5.107.862	5.125.082
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.826.357,12-	3.945.162-	**4.582.053-**	4.437.914-	4.424.995-	4.442.215-
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)**	3.826.357,12-	3.945.162-	**4.582.053-**	4.437.914-	4.424.995-	4.442.215-
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)**	3.826.357,12-	3.945.162-	**4.582.053-**	4.437.914-	4.424.995-	4.442.215-
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)**	3.862.501,12-	3.981.306-	**4.618.197-**	4.474.058-	4.461.139-	4.478.359-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.862.501,12-	3.981.306-	**4.618.197-**	4.474.058-	4.461.139-	4.478.359-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
2	Die geplanten Mehrerträge resultieren aus der Weiterführung des Projektes „Endlich ein Zuhause“.
3	Die Rückzahlungen von Mietschulden der Selbstzahler sind gestiegen, daher erfolgt eine Anpassung des Planansatzes.
13	Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen, sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Unterkünften. Durch die hohe Auslastung der Unterkünfte steigen diese Aufwendungen entsprechend.
15	Es ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund von Vertragsanpassungen im Zuschussbereich. Zudem steigt der Bedarf im Bereich der Betreuungsleistungen von Personen über 65 Jahren.
16	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probewohnungen und die Mietschuldenübernahmen für Leistungsempfänger nach dem SGB II und dem SGB XII.

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Notunterkünfte	65,60 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum	102 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS
Ergebnis						
Erträge	468.124	442.888	479.842	479.842	312.668	312.668
- Aufwendungen	2.224.278	2.228.863	2.493.324	2.429.864	2.252.146	2.258.418
= Ordentliches Ergebnis	**1.756.154-**	**1.785.975-**	**2.013.482-**	**1.950.022-**	**1.939.478-**	**1.945.749-**

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. die anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen	60,70 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Ergebnis						
Erträge	381.662	350.079	370.079	370.079	370.079	370.079
- Aufwendungen	1.200.608	1.157.150	1.346.485	1.324.202	1.319.992	1.326.660
= Ordentliches Ergebnis	**818.946-**	**807.071-**	**976.406-**	**954.123-**	**949.913-**	**956.581-**

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	4,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON
Ergebnis						
Erträge	4.925	100	154	131	119	119
- Aufwendungen	1.256.182	1.352.217	1.592.320	1.533.899	1.535.723	1.540.004
= Ordentliches Ergebnis	**1.251.257-**	**1.352.116-**	**1.592.166-**	**1.533.769-**	**1.535.604-**	**1.539.885-**

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	854.711	793.068	850.075	850.052	682.867	682.867
- Aufwendungen	4.681.068	4.738.230	5.432.129	5.287.966	5.107.862	5.125.082
= Ordentliches Ergebnis	**3.826.357-**	**3.945.162-**	**4.582.053-**	**4.437.914-**	**4.424.995-**	**4.442.215-**

Haushaltsplan 2026	ggw GmbH Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Die ggw GmbH bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Wohnen. Die ggw GmbH 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 GmbH innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw GmbH als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit. Dazu gehört auch der Neubau von Kindertagesstätten und Schulen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520501 – ggw GmbH

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
520501 ggw GmbH	Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.	Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten.	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich. Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen.
	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 3,0 %.	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 3,0 %.	Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Aufwertung der Mietobjekte.
	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Serviceorientiertes Bestandsmanagement.
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckelung.	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.	Fortsetzung/Ausbau des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge. Schuldenmanagement (FSM).

	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.	Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Modernisierungsmaßnahmen.	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Modernisierungsmaßnahmen.	Akquisition weiterer Grundstücke. Bestandsanalysen zum Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sowie Ableitung von Handlungsstrategien und -empfehlungen.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	400.000,00	800.000	**800.000**	800.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	400.000,00	800.000	**800.000**	800.000	600.000	600.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	400.000,00	800.000	**800.000**	800.000	600.000	600.000
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)**	400.000,00	800.000	**800.000**	800.000	600.000	600.000
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)**	400.000,00	800.000	**800.000**	800.000	600.000	600.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	400.000,00	800.000	**800.000**	800.000	600.000	600.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
19	Erhöhte Gewinnausschüttung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 520501 – ggw GmbH

Instandhaltungskosten:
Die Kennzahl wird nicht weiter ausgewiesen, da eine Steuerungsrelevanz nicht gegeben ist.

Produkt 520501 ggw GmbH

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wohneinheiten	5.112,0 ST	5.049,0 ST	5.181,0 ST	5.193,0 ST	5.193,0 ST	5.193,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Leerstandsquote	1,60 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Instandhaltungskosten	8.747.600,00 EUR	6.529.500,00 EUR				
- Mietvolumen	32.275.300,00 EUR	33.493.000,00 EUR	36.529.800,00 EUR	36.813.900,00 EUR	37.151.400,00 EUR	37.447.800,00 EUR

Haushaltsplan 2026	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung
Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschertainment GmbH, die Stadtwerke Netz GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebs, mittelfristigen Ergebnissicherung sowie nachhaltigen Ergebnisverbesserung und Liquiditätsentwicklung.	Sicherung der Liquidität, Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen (z. B. neue Geschäftsfelder).	Situationsanalysen aufgrund der Folgen der Energiepreiskrise sowie weiteren inflationsbedingten Preis- und Tarifsteigerungen. Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans. Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen.
	Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt.	Erreichen der geplanten Besucherzahlen.	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Kunden- und Wettbewerbsanalyse.
	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird.	Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen. Sicherstellung des Schulschwimmens.	

Risiken
Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	418.244,57	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	418.244,57	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	418.244,57-	360.000-	**360.000-**	360.000-	360.000-	360.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	418.244,57-	360.000-	**360.000-**	360.000-	360.000-	360.000-
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)**	418.244,57-	360.000-	**360.000-**	360.000-	360.000-	360.000-
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)**	418.244,57-	360.000-	**360.000-**	360.000-	360.000-	360.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	418.244,57-	360.000-	**360.000-**	360.000-	360.000-	360.000-

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Besucher/-innen Bäder
Die Schließung des Zentralbades führte dazu, dass das Schul- und Vereinsschwimmen ins Sportparadies verlegt wurde. Dies führte zu reduzierten öffentlichen Schwimmzeiten. Die Reduzierung der Besucherzahl resultiert aus diesen Gegebenheiten

Verpachtungserlöse Netze
Die Planung bei den Verpachtungserlösen der Netze berücksichtigte bisher die Erfolgspacht. Diese entfällt im Planungszeitraum 2026 bis 2028.

Spartenergebnis Zoom
Die Abweichung beruht auf einem gewonnenen Rechtsstreit der Tierpflegerinnen und Tierpfleger, in dem eine Höhergruppierung erzielt wurde. Dadurch erhöht sich der Personalaufwand im Planungszeitraum.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen ZOOM	816.131 PRS	780.000 PRS	780.000 PRS	780.000 PRS	780.000 PRS	780.000 PRS
- Besucher*innen Bäder	172.844 PRS	171.000 PRS	166.500 PRS	162.500 PRS	158.500 PRS	154.500 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Verpachtungserlöse Netze	11.888.497,00 EUR	13.510.774,00 EUR	10.499.162,00 EUR	10.473.654,00 EUR	10.945.944,00 EUR	13.021.021,00 EUR
- Spartenergebnis ZOOM	- 4.330.177,00 EUR	- 4.392.496,00 EUR	- 4.952.714,00 EUR	- 4.966.733,00 EUR	- 5.310.745,00 EUR	- 5.278.390,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	418.245	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliches Ergebnis	**418.245-**	**360.000-**	**360.000-**	**360.000-**	**360.000-**	**360.000-**

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	418.245	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliches Ergebnis	**418.245-**	**360.000-**	**360.000-**	**360.000-**	**360.000-**	**360.000-**

Haushaltsplan 2026	GELSENKANAL (GK) Produktgruppe 5302	Vorstandsbereich 6 Referat 3

Kurzbeschreibung:

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENKANAL sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.
Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Gelsenkirchen berücksichtigt, welches den kontinuierlichen Bau zahlreicher Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle vorsieht.
Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen zur Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

Zielsetzung:

Wesentliche Ziele im betrachteten Planungszeitraum 2026 sind die Fortführung der ökologischen Verbesserung der vormals als offene Abwasserläufe genutzten Gewässer in kommunaler Zuständigkeit und die Entflechtung von kommunalen Gewässern aus dem Mischwassersystem. Durch die geplanten Entflechtungsmaßnahmen wird das Reinwasser künftig direkt dem Emscher- und Lippegewässersystem zugeführt und nicht mehr über das Kanalnetz zur Kläranlage abgeführt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530201 – GELSENKANAL (GK)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	66.618.689,14	72.798.000	**75.727.000**	77.438.000	78.877.000	82.157.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.822,08	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**	66.898.511,22	72.798.000	**75.727.000**	77.438.000	78.877.000	82.157.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.821.258,13	73.000.400	**75.929.400**	77.640.400	79.079.400	82.359.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,99-	10.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	66.821.089,14	73.010.400	**75.930.400**	77.641.400	79.080.400	82.360.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	77.422,08	212.400-	**203.400-**	203.400-	203.400-	203.400-
19	+ Finanzerträge	6.130.614,07	5.379.000	**6.000.000**	6.425.000	6.320.000	5.557.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.130.614,07	5.379.000	**6.000.000**	6.425.000	6.320.000	5.557.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.208.036,15	5.166.600	**5.796.600**	6.221.600	6.116.600	5.353.600
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)**	6.208.036,15	5.166.600	**5.796.600**	6.221.600	6.116.600	5.353.600
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)**	6.208.036,15	5.166.600	**5.796.600**	6.221.600	6.116.600	5.353.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.208.036,15	5.166.600	**5.796.600**	6.221.600	6.116.600	5.353.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes, der steigenden Kosten der Abwasserverbände sowie der Kostensteigerungen im Bereich Personal- und Materialaufwand.
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung an GELSENKANAL zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei den Gebühren für Abwasserbeseitigung erhöhen die Aufwandsermächtigung bei der Abführung von Gebühren für Abwasserbeseitigung. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 530201 GELSENKANAL (GK)

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Strukturzahlen						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.478.693 M2	23.750.000 M2	23.750.000 M2	23.653.610 M2	23.642.260 M2	23.630.914 M2
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abwassermenge	15.078.658,00 M3	15.323.721,00 M3	15.300.000,00 M3	15.300.000,00 M3	15.300.000,00 M3	15.300.000,00 M3
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	3,09 EUR	3,31 EUR	3,52 EUR	3,60 EUR	3,67 EUR	3,82 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,50 EUR	1,58 EUR	1,64 EUR	1,68 EUR	1,71 EUR	1,78 EUR
Ergebnis						
Erträge	66.898.511	72.798.000	75.727.000	77.438.000	78.877.000	82.157.000
- Aufwendungen	66.821.089	73.010.400	75.930.400	77.641.400	79.080.400	82.360.400
= Ordentliches Ergebnis	**77.422**	**212.400-**	**203.400-**	**203.400-**	**203.400-**	**203.400-**

Summe 5302 - GELSENKANAL (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	66.898.511	72.798.000	75.727.000	77.438.000	78.877.000	82.157.000
- Aufwendungen	66.821.089	73.010.400	75.930.400	77.641.400	79.080.400	82.360.400
= Ordentliches Ergebnis	**77.422**	**212.400-**	**203.400-**	**203.400-**	**203.400-**	**203.400-**

Haushaltsplan 2026	Konzessionsabgaben Produktgruppe 5303	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

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, Evonik, Uniper, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Einwohner und Einwohnerinnen 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 folgendes Produkt:

530103 – Konzessionsabgaben

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.916.867,89	15.500.000	**15.500.000**	15.500.000	15.500.000	15.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.916.867,89	15.500.000	**15.500.000**	15.500.000	15.500.000	15.500.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.406,57	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	238.406,57	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.678.461,32	15.484.600	**15.484.600**	15.484.600	15.484.600	15.484.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.678.461,32	15.484.600	**15.484.600**	15.484.600	15.484.600	15.484.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.678.461,32	15.484.600	**15.484.600**	15.484.600	15.484.600	15.484.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.678.461,32	15.484.600	**15.484.600**	15.484.600	15.484.600	15.484.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	14.678.461,32	15.484.600	**15.484.600**	15.484.600	15.484.600	15.484.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
07	Für die Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.

Produkt 530301 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.916.868	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- Aufwendungen	238.407	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliches Ergebnis	**14.678.461**	**15.484.600**	**15.484.600**	**15.484.600**	**15.484.600**	**15.484.600**

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.916.868	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- Aufwendungen	238.407	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliches Ergebnis	**14.678.461**	**15.484.600**	**15.484.600**	**15.484.600**	**15.484.600**	**15.484.600**

Haushaltsplan 2026	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Kurzbeschreibung:
Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Zielsetzung:
Umsetzung der Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Masterplans Mobilität, insbesondere:
- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur
- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung/Minderung von Unfallschwerpunkten
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm, Stickoxide)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 – Verkehrsplanung allgemein
540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
540101 Verkehrsplanung allgemein	Umsetzung von Zielen der Handlungsfelder des Masterplans Mobilität (HF MPM) als strategische Grundlage der Mobilitätsentwicklung	Umsetzung von Unterzielen aus dem Zielsystem des Masterplans Mobilität (siehe hierzu auch einige der folgenden Ziele)	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen
		Verbesserung und Ausbau des Informationsangebotes in leichter Sprache für den ÖPNV, SPNV und nichtmotorisierten Individualverkehr (HF B MPM)	Finanzierung der Angebote aus den vorgesehenen Mitteln für den Radverkehr
	Stärkung der alternativen Antriebe im Individualverkehr (HF A2.2 MPM)	Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	Umsetzung des beschlossenen Ladeinfrastrukturkonzeptes sowie Fortschreibung
	Einrichtung und Ausbau von Haltestellen und Haltepunkten zu Mobilstationen (HF B2.1 MPM)	Umsetzung des beschlossenen Netzkonzeptes/Etablierung von Mobilstationen	Errichtung und Betrieb von Mobilstationen

	Erweiterung des Straßenbahnnetzes (HF B MPM)	Weiterführung von Maßnahmen nach der Potenzialanalyse und der daraus resultierenden Beschlusslage	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen
	Regelmäßige Berichterstattung zur aktuellen Verwendung der Mittel zum Ausbau der Radverkehrs-infrastruktur im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel einer mittelfristigen Erhöhung (HF C MPM)	Jährliche Fortschreibung des Zukunftsprogramms Radverkehr zur Verstetigung von Maßnahmen im Radverkehr	Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr
	Fahrrad-Modellachsen „Nord-Süd“ und „West-Ost“ (HF C1 MPM) Es werden Modellachsen für den Fahrradverkehr für die Verbindung "Nord-Süd" und "West-Ost" geplant. In diesem Rahmen sollen vorhandene, von den PKW-Flächen getrennte Fahrradwege ertüchtigt und auf Strecken-abschnitten, wo dies nicht möglich ist, bestenfalls Bypass-Lösungen auf vom PKW-Verkehr getrennten Fahrradwegen realisiert werden	Erstellung eines spezifizierten Rahmenkonzeptes für den Radverkehr unter Berücksichtigung der Fahrradparksituation und möglicher Fahrradachsen	Die Nord-Süd-Route wird im Rahmen des in der Aufstellung befindlichen Radwegkonzeptes betrachtet, die West-Ost-Route im Rahmen der IGA Baumaßnahmen (Radweg Emscherpromenade)
	Innerhalb einer kommunalen Parkraummanagementstrategie den Parkraum der Stadt untersuchen und eine Strategie ausarbeiten, um weitreichenden Einfluss auf den ruhenden Verkehr zu nehmen (HF A2.1 MPM)	Fertigstellung des Parkraummanagementkonzeptes Hierbei ist folgende Zielvereinbarung zu beachten: Im Rahmen der laufenden Entwicklung einer Parkraummanagementstrategie ist das Ziel zu verfolgen, Verbrauchermarktplätze als Anwohnerparkplätze zu nutzen.	Betreuung und Begleitung des Gutachters bei der Aufstellung des Parkraummanagementkonzeptes

	Entwicklung eines gesamt-städtischen Radverkehrsnetzes, um attraktive Radwege-verbindungen zu entwickeln (HF C1.2 MPM)	Fertigstellung des Gutachtens	Fachliche Betreuung und Begleitung der Aufstellung eines Gutachtens zur Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes
	Maßnahmenprogramm Fußverkehr zur Schaffung barrierearmer, sicherer und attraktiver Fußwege (HF D1.2 MPM)	Fertigstellung des Gutachtens	Fachliche Betreuung und Begleitung der Aufstellung eines Gutachtens zur Entwicklung eines gesamtstädtischen Fußverkehrsnetzes
	Regelmäßige Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes (HF C, D, E F G MPM)	Jährliche Fortschreibung zur Verstetigung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	Planung von Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept
		Optimierung der Fahrradparksituation (HF C2.1 MPM)	Fortführung von erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten, sukzessive Erweiterung der Abstellmöglichkeiten im Stadtgebiet
		Fertigstellung des integrierten Verkehrsnetzkonzeptes (HF A1.1, A1.2, A1.3, E1.1, E1.2, G2 MPM)	Betreuung und Begleitung des Gutachters bei der Aufstellung des integrierten Verkehrsnetzkonzeptes
		Fertigstellung der Machbarkeitsstudie (HF B4.3 MPM)	Betreuung und Begleitung des Gutachters bei der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Bau einer urbanen Seilbahn
	Identifikation von Landeplätzen für Flugtaxen sowie Aufnahme dieses Themas in den Masterplan Mobilität. Darüber hinaus wird geprüft, ob Fördergelder für die Einrichtung einer entsprechenden Infrastruktur in Anspruch genommen werden können (HF B4.3 MPM)		
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt (HF C MPM)	Verbesserung der Rahmen-bedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation),	Betrachtung und ggf. Erarbeitung von Maßnahmen im Rahmen des in der Aufstellung befindlichen Radwegkonzeptes

		Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.873,57	337.028	**242.082**	242.082	242.082	242.082
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	9.581,82	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**	400.455,39	337.028	**242.082**	242.082	242.082	242.082
11	- Personalaufwendungen	1.596.949,95	1.751.818	**2.141.510**	2.022.938	2.035.308	2.043.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.703,43	1.686.756	**1.221.756**	1.021.756	1.021.756	1.021.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	742,43	742	**907**	907	869	789
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.845,16	10.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.021.240,97	3.449.816	**3.369.173**	3.050.602	3.062.933	3.071.243
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.620.785,58-	3.112.788-	**3.127.091-**	2.808.519-	2.820.850-	2.829.161-
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)**	1.620.785,58-	3.112.788-	**3.127.091-**	2.808.519-	2.820.850-	2.829.161-
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)**	1.620.785,58-	3.112.788-	**3.127.091-**	2.808.519-	2.820.850-	2.829.161-
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)**	1.678.937,58-	3.170.940-	**3.185.243-**	2.866.671-	2.879.002-	2.887.313-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.678.937,58-	3.170.940-	**3.185.243-**	2.866.671-	2.879.002-	2.887.313-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Zuweisungen vom Land 241.756,00 € Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus einer verringerten Vereinnahmung an Fördermitteln.
13	Der Haushaltsansatz umfasst Aufwendungen für verschiedene Projekte des Masterplans Mobilität und konzeptionelle, einzelprojektunabhängige Planungsleistungen. Aus Letzterem resultieren auch die Abweichungen zum Vorjahr.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	398.091	242.028	242.082	242.082	242.082	242.082
- Aufwendungen	1.540.130	2.578.992	2.298.705	2.221.297	2.231.706	2.236.255
= Ordentliches Ergebnis	**1.142.039-**	**2.336.964-**	**2.056.623-**	**1.979.214-**	**1.989.623-**	**1.994.172-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.365	95.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	481.111	870.824	1.070.468	829.305	831.227	834.989
= Ordentliches Ergebnis	**478.746-**	**775.824-**	**1.070.468-**	**829.305-**	**831.227-**	**834.989-**

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	400.455	337.028	242.082	242.082	242.082	242.082
- Aufwendungen	2.021.241	3.449.816	3.369.173	3.050.602	3.062.933	3.071.243
= Ordentliches Ergebnis	**1.620.786-**	**3.112.788-**	**3.127.091-**	**2.808.519-**	**2.820.850-**	**2.829.161-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	220.000	**270.000**	**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	220.000	**270.000**	**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	850.000	**850.000**	**600.000**	600.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.284,14	30.000	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	34.284,14	880.000	**850.000**	**600.000**	600.000	0	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.284,14-	660.000-	**580.000-**	**600.000-**	600.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**	**600.000**	600.000	0	0	0	400.000	1.400.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*600.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**400.000-**		600.000-	0	0	0	400.000-	1.400.000-
69005401025002 Bau von Mobilstationen										
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		
69005401025003 bf Umbau Haltestelle Veltins-Arena										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	**270.000**		0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**30.000-**		0	0	0	0	0	30.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	34.284,14	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.284,14-	30.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	34.284,14-	660.000-	**580.000-**	**600.000**	600.000-	0	0	0	400.000-	1.430.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz
Nach dem Gutachten zur Untersuchung der Potentiale werden Mittel zur Fortführung der Planungen der Variante „Ringschluss der Straßenbahnlinie 301“ in den Haushalt aufgenommen.

69005401025002 Bau von Mobilstationen
Bei der Errichtung und Unterhaltung von Mobilstationen handelt es sich um Maßnahmen aus dem Green City Plan. Zur Förderung multimodaler Mobilität soll sukzessive ein Netz von Mobilstationen im gesamten Stadtgebiet geschaffen werden. Diese stellen eine physische Verknüpfung mehrerer ineinandergreifender Mobilitätsangebote dar. Hierzu können je nach Standort etwa ein Fahrradverleih, Lastenräder, Carsharingfahrzeuge oder Taxistände zählen.

69005401025003 Barrierefreier Umbau Haltestelle Veltins-Arena
Barrierefreier Zugang Straßenbahnlinie 302 zur Veltins-Arena (Nahverkehrsanlage), Machbarkeitsstudie und Planung (Leistungsphasen 1-2).
Für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Veltins-Arena muss eine technische Lösung erarbeitet werden. Hierfür wurde ein Einplanungsantrag zur Förderung der Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 in Abstimmung mit der BOGESTRA beim VRR eingereicht.

Haushaltsplan 2026	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

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

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 inkl. KAG

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Fertigstellung der Radwegemaßnahme Hiberniastraße	Fachliche Begleitung der Bauphase
	Durchführung und Fertigstellung der Baumaßnahme Bochumer Straße		Fachliche Begleitung der Bauphase in Abstimmung mit der BOGESTRA
	Umbau der Bismarckstraße 4. Bauabschnitt	Beginn der Baumaßnahme	Ausschreibung der Baumaßnahme
	Umbau der Dammstraße von der A42-Brücke bis zur Wilhelmine-	Fertigstellung der Baumaßnahme	Fachliche Begleitung der Bauphase

	Victoria-Straße als Fahrradstraße mit Freigabe für den PKW-Verkehr		
	Jährliche Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes	Fortschreibung des Konzeptes zur verbindlichen und transparenten Darstellung der geplanten Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	Bauliche Umsetzung der Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept
		Einsatz der neuen Software sowie Etablierung der neuen Arbeitsprozesse	Umsetzung des Projektes „Einführung der neuen Straßenmanagement-Software“
		Westerholter Straße/Ostring und hier die südliche Ampelanlage, die den Ostring zwischen neuem Radweg aus Richtung Waldbogen und AvD kreuzt: Kurzfristige Erstellung und zeitnahe Umsetzung eines Konzepts zur Abpollerung/Abgrenzung zwischen Fahrbahn sowie Gehweg und Radweg	Vorstellung des Ergebnisses der verwaltungsinternen Prüfung (Erstellung eines Konzeptes zur Abpollerung/Abgrenzung zwischen Fahrbahn sowie Geh- und Radweg) in der Politik
		Sicherstellung der Sauberkeit und Lesbarkeit aller Verkehrsschilder und sonstigen Beschilderungen im Stadtgebiet, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und das Stadtbild zu verbessern	Kontinuierliche Reinigung von Verkehrsschildern und Beschaffung von Schildern mit Anti-Sticker-Beschichtung (jährlich ca. 2.500 Schilder und 1.000 Pfosten)
540203 Verkehrseinrichtungen	Vollständige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (ca. 15.000 Lampen) Energieeinsparung 3.080.689 kWh (inkl. Reduzierung der Schaltzeiten); zukünftiger Energieverbrauch 4.879.671 kW/h	Priorisierter Austausch von Langfeldleuchten Leistungsreduzierung durch Vernetzung der Leuchten zur effizienten Lichtsteuerung (inkl. Dimmung)	Beauftragung von Unternehmen zum Umbau der Straßenbeleuchtung mit folgendem Umfang: 2026 = 3.000 umgerüstete Leuchten sowie Austausch alter LED aus den Jahren 2010/2011 Montage von Hubs und Sensorik an Leuchten zur Vernetzung des Beleuchtungsnetzes

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.245.281,35	13.078.614	**10.294.087**	10.290.511	10.216.226	10.167.581
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.722.385,95	5.713.353	**4.912.128**	4.912.104	4.912.110	4.912.043
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.201,32	362.200	**305.200**	305.200	305.200	305.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.559,30	845.000	**570.000**	570.000	570.000	570.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.327,25	267.062	**122.902**	122.902	122.902	122.902
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	694.043,30	575.000	**830.000**	780.000	810.000	810.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.442.798,47	20.841.230	**17.034.317**	16.980.717	16.936.438	16.887.726
11	- Personalaufwendungen	7.908.049,08	8.392.881	**9.701.718**	9.370.358	9.382.217	9.404.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.027.618,70	29.252.642	**30.714.142**	29.844.142	29.945.153	30.065.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.934.146,37	23.907.196	**19.535.126**	19.516.896	19.403.347	19.342.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.400	**12.400**	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.503,58	464.184	**441.187**	531.187	441.187	441.187
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	59.699.317,73	62.029.303	**60.404.573**	59.274.983	59.184.304	59.265.811
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	38.256.519,26-	41.188.074-	**43.370.256-**	42.294.266-	42.247.866-	42.378.085-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.228,89	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	31.228,89-	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	38.287.748,15-	41.198.074-	**43.380.256-**	42.304.266-	42.257.866-	42.388.085-
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)**	38.287.748,15-	41.198.074-	**43.380.256-**	42.304.266-	42.257.866-	42.388.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	**210.932**	210.932	210.932	210.932
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.498.680,15-	41.409.006-	**43.591.188-**	42.515.198-	42.468.798-	42.599.017-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	38.498.680,15-	41.409.006-	**43.591.188-**	42.515.198-	42.468.798-	42.599.017-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst:	
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.294.087 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst:	
	• Verwaltungsgebühren	304.000 €
	• Gebühren für Straßenaufbruchsgenehmigungen	150.000 €
	• Benutzungsgebühren	2.450.000 €
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.008.128 €
05	Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aufgrund einer Anpassung bei den Pachterträgen.	
06	Der Haushaltsansatz umfasst:	
	• Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	430.000 €
	• Erstattungen vom Bund (LKW-Maut) inklusive Übertragungen aus Vorjahren	130.000 €
	• Erstattungen von Privatpersonen	10.000 €
	Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus einer einmaligen Erhöhung der Ansätze für die LKW-Maut im Jahr 2025.	
07	Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aufgrund des Entfalls des Sachkontos „Erträge aus Umlegungsmaßnahmen“, die bereits seit längerem nicht anfallen.	
08	Der Ansatz für aktivierte Eigenleistungen wurde zum Haushalt 2026 erhöht.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst:	
	• Bau- und Werkstattmaterial	650.000 €
	• Aufwendungen für Strom (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Tunnel etc.)	2.450.000 €
	• Straßenunterhaltung und Asphaltprogramm	2.605.000 €
	• Radverkehr	1.000.000 €
	• Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze	12.901.142 €
	• Erstattungen an GELSENDIENSTE (für die Straßenreinigung freier Strecken)	390.000 €
	• Unterhaltungskonten Stadtbahn, Ingenieurbau, Aufzüge etc.	3.945.000 €
	• Bewirtschaftung/Unterhaltung Verkehrseinrichtungen u. ä. (LSA, Beleuchtung, Parkleitsystem)	6.400.000 €
	• Sonstiges (Kleinteilige BGA, kleinteilige Dienstleistungen, Fahrzeugkosten, Grundbesitzabgaben)	373.000 €
	Die wesentliche Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus der Anpassungen der Kosten für die Entwässerung an den Wirtschaftsplan von GELSENKANAL.	

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei den Erstattungen vom Bund sowie Erstattungen vom Bund Vorjahre erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den Aufwendungen für die Unterhaltung BS/LS. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...

Kurzbeschreibung

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc..
Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	504.760	459.745	472.921	472.921	472.921	472.921
- Aufwendungen	2.827.328	3.026.812	3.145.328	3.108.005	3.109.510	3.112.368
= Ordentliches Ergebnis	**2.322.568-**	**2.567.067-**	**2.672.407-**	**2.635.084-**	**2.636.589-**	**2.639.447-**

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 Begehermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	12.525.048	12.367.585	8.739.217	8.688.247	8.675.686	8.670.249
- Aufwendungen	37.417.685	36.888.193	34.435.698	33.665.093	33.606.700	33.604.741
= Ordentliches Ergebnis	**24.892.637-**	**24.520.607-**	**25.696.481-**	**24.976.846-**	**24.931.015-**	**24.934.492-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.726.558	3.274.137	3.305.755	3.303.398	3.301.504	3.301.073
- Aufwendungen	12.289.669	14.624.955	15.318.939	15.228.244	15.240.548	15.244.913
= Ordentliches Ergebnis	**8.563.111-**	**11.350.818-**	**12.013.184-**	**11.924.846-**	**11.939.044-**	**11.943.840-**

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	73.197	73.268	53.170	53.170	53.170	53.170
- Aufwendungen	71.297	175.839	155.839	155.839	156.839	156.839
= Ordentliches Ergebnis	**1.900**	**102.571-**	**102.670-**	**102.670-**	**103.670-**	**103.670-**

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.586.042	4.652.494	4.449.254	4.448.982	4.419.157	4.376.314
- Aufwendungen	6.586.218	6.736.489	6.617.550	6.489.126	6.436.720	6.503.551
= Ordentliches Ergebnis	**2.000.176-**	**2.083.995-**	**2.168.297-**	**2.040.143-**	**2.017.563-**	**2.127.237-**

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	27.194	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	507.122	577.015	731.219	628.677	633.986	643.399
= Ordentliches Ergebnis	**479.928-**	**563.015-**	**717.219-**	**614.677-**	**619.986-**	**629.399-**

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	21.442.798	20.841.230	17.034.317	16.980.717	16.936.438	16.887.726
- Aufwendungen	59.699.318	62.029.303	60.404.573	59.274.983	59.184.304	59.265.811
= Ordentliches Ergebnis	**38.256.519-**	**41.188.074-**	**43.370.256-**	**42.294.266-**	**42.247.866-**	**42.378.085-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	910.216,57	4.305.100	**859.000**	**0**	1.809.000	1.409.000	1.109.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.507,04	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	751.553,65	706.000	**436.000**	**0**	436.000	436.000	436.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.666.277,26	5.011.100	**1.295.000**	**0**	2.245.000	1.845.000	1.545.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.336.253,42	15.607.000	**8.007.000**	**9.160.000**	8.742.000	9.359.500	9.359.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740.019,01	2.206.500	**1.674.500**	**1.370.000**	1.769.500	624.500	624.500
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	18.358,30	4.500	**16.000**	**0**	16.000	16.000	16.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.094.630,73	17.818.000	**9.697.500**	**10.530.000**	10.527.500	10.000.000	10.000.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.428.353,47-	12.806.900-	**8.402.500-**	**10.530.000-**	8.282.500-	8.155.000-	8.455.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005402005001 Mittelfristplanung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		350.000	350.000	350.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	6.702.500	7.602.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		350.000	6.352.500-	7.252.500-	0		
69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370.151,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	441.585	441.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.413,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	93.414	93.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	463.565,14-	0	**0**		0	0	0	0	534.999-	534.999-
69005402015016 Lärmschutzwände an der Reckfeldstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	300.000-	300.000-
69005402015017 Lärmschutzwand Gartmannshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.509,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	137.510	137.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.509,95-	0	**0**		0	0	0	0	137.510-	137.510-
69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.293,05	100.000	**100.000**	**0**	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.293,05-	100.000-	**100.000-**		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**210.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**210.000-**		0	0	0	0		
69005402035007 Fortführung intelligentes Parksystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	0	75.000-	75.000-
69005402035008 Fortführung umwelts. Verkehrssteuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	0	75.000-	75.000-
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	707.961	707.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	707.961-	707.961-
69005402045002 E-Ladesäulen städt. Parkhäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	**0**	**0**	0	0	0	0	32.300	32.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	**0**		0	0	0	0	32.300-	32.300-
69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	578.300	**0**		0	0	0	0	596.600	596.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	421.700-	**0**		0	0	0	0	623.400-	623.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Str Stadtbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		400.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	**0**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	315.000	1.315.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	**0**		600.000-	0	0	0	315.000-	915.000-
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	82.000	**82.000**		82.000	82.000	82.000	82.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	81.000	**81.000**		81.000	81.000	81.000	81.000		
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.350,27	309.000	**309.000**		309.000	309.000	309.000	309.000		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.507,04	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348.536,74	309.000	**309.000**		309.000	309.000	309.000	309.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	2.258,30	2.500	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.135,75	615.500	**608.000**		608.000	608.000	608.000	618.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69005402065003 Stellplatzablösung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	45.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	45.000		
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.635,81	650.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.635,81-	650.000-	**0**		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**		750.000	750.000	450.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**2.905.000**	2.105.000	800.000	0	0	200.000	3.305.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.145.000**	1.145.000	0	0	0	0	1.145.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*3.250.000*	*800.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		2.500.000-	50.000-	450.000	0	200.000-	2.450.000-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**450.000**	**0**	0	0	0	0	5.000	455.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**450.000-**		0	0	0	0	5.000-	455.000-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.939,98	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.801.196	1.801.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	112.951	112.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.939,98-	0	**0**		0	0	0	0	1.914.147-	1.914.147-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.887.800	**0**		0	0	0	0	6.989.000	6.989.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.150.762,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	10.204.658	10.204.658
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	70.738	70.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150.762,82-	1.887.800	**0**		0	0	0	0	3.286.396-	3.286.396-
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	721.461,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.781.904	1.781.904
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	721.461,63-	0	**0**		0	0	0	0	1.891.904-	1.891.904-
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.582,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	295.464	295.464
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	30.475	30.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.582,89-	0	**0**		0	0	0	0	325.939-	325.939-
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.767,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	883.326	883.326
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.695,37	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.695	9.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.462,87-	0	**0**		0	0	0	0	893.022-	893.022-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	21.925	21.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	901.018,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.078.409	2.078.409
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.260,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	70.100	70.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	970.278,21-	0	**0**		0	0	0	0	2.126.584-	2.126.584-
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.032,06	0	**0**		0	0	0	0	378.032	378.032
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.032,06	0	**0**		0	0	0	0	138.376	138.376
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.944,94	0	**0**	**0**	0	0	0	0	115.866	115.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.944,94-	0	**0**		0	0	0	0	115.866-	115.866-
69015402025073 EM2024:Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	460.232,11	0	**0**	**0**	0	0	0	0	575.000	575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.232,11-	0	**0**		0	0	0	0	575.000-	575.000-
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	670.000	**0**	**0**	0	0	0	0	670.000	670.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	710.000-	**0**		0	0	0	0	710.000-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	**0**	**0**	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	480.000-	**0**		0	0	0	0	480.000-	480.000-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	870.000	**0**		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.100,00	2.250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.263.602	2.263.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	298.000	298.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.100,00-	1.680.000-	**0**		0	0	0	0	1.561.602-	1.561.602-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.337,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.586,47	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.924,03-	0	**0**		0	0	0	0	650.000-	650.000-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	169.000	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	169.000-	169.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.673,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	245.000	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.673,82-	0	**0**		0	0	0	0	245.000-	245.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	175.000-	175.000-
69015402025086 Nienhausenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	**0**		0	0	0	0	700.000-	700.000-
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	79.409	79.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	79.409-	79.409-
69015402025094 Umgestaltung Wanner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**210.000**	210.000	0	0	0	0	310.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*210.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		210.000-	0	0	0	0	310.000-
69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	115.000-	115.000-
69015402025098 Bramkampstraße Sanierung Radverkehrsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.106,05	0	**0**	**0**	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.106,05-	0	**0**		0	0	0	0	850.000-	850.000-
69015402025103 Feldmarkstr. von Revierpark bis Stadtgr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0	400.000-	400.000-
69015402025104 Hochkampstr. von Alfred-Zingler bis KSS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**850.000**	**0**	0	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**850.000-**		0	0	0	0	0	850.000-
69015402025105 Umbau Ringstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025106 Musiktheater Beleuchtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**80.000**		0	0	0	0	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69015402025110 Florastraße Bel., Plauener Str bis Erdbr										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.100,00	0	**0**		0	0	0	0	93.000	93.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	158.041	158.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.100,00	0	**0**		0	0	0	0	65.041-	65.041-
69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	25.100	25.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.547,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.547,48-	0	**0**		0	0	0	0	294.900-	294.900-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	**0**		0	0	0	0	132.350	132.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	0	17.650-	17.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	**0**		0	0	0	0	132.350	132.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	0	17.650-	17.650-
69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	**0**		0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		0	0	0	0	80.000-	80.000-
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	4.677.600	4.677.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.661,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.019.108	9.019.108
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	153.800	153.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.661,14-	0	**0**		0	0	0	0	5.145.308-	5.145.308-
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	675.000	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	675.000-	675.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.880,06	0	**0**		0	0	0	0	15.880	15.880
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.364.990	1.364.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	254.423	254.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.880,06	0	**0**		0	0	0	0	1.603.533-	1.603.533-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.779,01	0	**0**		0	0	0	0	291.050	291.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.204.132	1.204.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	571.142	571.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.779,01	0	**0**		0	0	0	0	1.484.224-	1.484.224-
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**120.000**	120.000	0	0	0	0	180.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*120.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		120.000-	0	0	0	0	180.000-
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.907,01	0	**0**	**0**	0	0	0	0	598.500	598.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.057	8.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.907,01-	0	**0**		0	0	0	0	571.598-	571.598-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69025402025047 EM2024: Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.348,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.348,82-	0	**0**		0	0	0	0	2.560.000-	2.560.000-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	300.684	300.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.205,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.225	7.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.205,64-	0	**0**		0	0	0	0	307.909-	307.909-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPl419										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**0**	0	0	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**330.000-**		0	0	0	0	0	330.000-
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.242,75	0	**0**	**0**	0	0	0	0	244.000	244.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.242,75-	0	**0**		0	0	0	0	244.000-	244.000-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.100,00	0	**0**		0	0	0	0	168.100	168.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.286,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.813,36	0	**0**		0	0	0	0	281.900-	281.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69025402025056 Bertlicher Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**765.000**	**0**	0	0	0	0	0	765.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**765.000-**		0	0	0	0	0	765.000-
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	231.000	231.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	231.000-	231.000-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	49.305	49.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	49.305-	49.305-
69025402025061 San Wiebringhausstr u. Timmerbrinksweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.887,34	340.000	**0**	**0**	0	0	0	0	412.187	412.187
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.887,34-	350.000-	**0**		0	0	0	0	422.187-	422.187-
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.100,00	0	**0**		0	0	0	0	85.600	85.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.852,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0	484.506	484.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.752,54-	0	**0**		0	0	0	0	398.906-	398.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.230,00	0	**100.000**	**250.000**	150.000	100.000	0	0	142.614	492.614
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*150.000*	*100.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.230,00-	0	**100.000-**		150.000-	100.000-	0	0	142.614-	492.614-
69025402025065 Rockenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.754,45	480.000	**0**	**0**	0	0	0	0	544.141	544.141
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.754,45-	490.000-	**0**		0	0	0	0	564.141-	564.141-
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	84.571	84.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	84.571-	84.571-
69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	190.000	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	251.200	251.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	61.200-	61.200-
69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0	400.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69025402025072 Claesdelle von Gecksheide bis Neidenb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**175.000**	**0**	0	0	0	0	150.000	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**175.000-**		0	0	0	0	150.000-	325.000-
69025402025075 Vom-Stein-Str. von Goldbergstr. bis Cran										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**0**		0	0	0	0	550.000-	550.000-
69025402025076 Breddestr. von Hölscherstr. bis Nr. 54										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69025402025077 Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-
69025402025078 Ottestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		0	0	0	0	0	250.000-
69025402025080 Geschwisterstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69025402035001 LSA Kurt-Schumacher-Str. / Scherner Weg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**320.000**		0	0	0	0	0	320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**450.000**	**0**	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**		0	0	0	0	0	130.000-
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	143.653	143.653
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.325,78	0	**0**		0	0	0	0	334.731	334.731
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.377.823	3.377.823
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	247.698	247.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.325,78	0	**0**		0	0	0	0	3.147.138-	3.147.138-
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	44.598	44.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	44.598-	44.598-
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	478.010	478.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.586,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	40.998	40.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.586,58-	0	**0**		0	0	0	0	519.007-	519.007-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.759,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	498.402	498.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.759,63-	0	**0**		0	0	0	0	498.402-	498.402-
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	**0**		0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	242.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	270.000	270.000
69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	190.000-	190.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	21.925	21.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	168.075-	168.075-
69035402025045 Grabbestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**0**	**0**	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**0**		0	0	0	0	270.000-	270.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69035402025046 Hügelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	280.600	280.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	280.600-	280.600-
69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**800.000**	**0**	0	0	0	0	673.000	1.473.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**800.000-**		0	0	0	0	673.000-	1.473.000-
69035402025051 Essener Str. Beleuchtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		0	0	0	0	80.000-	80.000-
69035402025052 Paßmannstr. von Rohlingstr. bis Weskamp.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	120.000-	120.000-
69035402025053 Hippolytusstr. von Essener Str. bis Nr.7										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69035402025054 Auf dem Scholbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69035402025055 Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-
69035402025056 Rosenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
69035402025057 Kärntener Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**0**	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**240.000-**		0	0	0	0	0	240.000-
69035402025058 Grothusstraße / Wallstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**480.000**	**0**	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**480.000-**		0	0	0	0	0	480.000-
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	515.000	**0**	**0**	0	0	0	0	685.000	685.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000-	**0**		0	0	0	0	710.000-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	43.850	43.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.720,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.440.060	1.440.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.720,96-	0	**0**		0	0	0	0	1.451.210-	1.451.210-
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**0**		0	0	0	0	850.000-	850.000-
69045402025030 Bruktererstr. Darler Heide - Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0	465.000	465.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	**0**	**0**	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	408.000-	**0**		0	0	0	0	483.000-	483.000-
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**1.100.000**	1.100.000	0	0	0	0	1.300.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		1.100.000-	0	0	0	0	1.300.000-
69045402025032 Sanierung Borgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.301,11	0	**0**	**0**	0	0	0	0	143.383	143.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.301,11-	0	**0**		0	0	0	0	143.383-	143.383-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	625.870,49	0	**0**	**0**	0	0	0	0	625.870	625.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	625.870,49-	0	**0**		0	0	0	0	625.870-	625.870-
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.697,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.697,72-	0	**0**		0	0	0	0	165.000-	165.000-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	26.145	26.145
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	165.000	165.000
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.800	5.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	144.655-	144.655-
69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**		0	0	0	0	110.000-	110.000-
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	723.192	723.192
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	41.808	41.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	765.000-	765.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69045402025042 Bel. Oststr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.462,11	0	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.462,11-	0	**0**		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	100.000-	200.000-
69045402025044 Wiesenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**0**	**0**	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**0**		0	0	0	0	140.000-	140.000-
69045402025045 Sanierung Schulstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	**0**		0	0	0	0	85.000-	85.000-
69045402025046 Heistraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**1.700.000**	1.700.000	0	0	0	0	2.200.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.700.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		1.700.000-	0	0	0	0	2.200.000-
69045402025048 Middelicher Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**600.000**	600.000	0	0	0	0	1.100.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*600.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		600.000-	0	0	0	0	1.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69045402025049 Emscherstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
69045402025050 HS Marktstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	120.000-	120.000-
69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	122.500	122.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0	22.500-	22.500-
69045402035003 LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	0	0	0	0	20.000-
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	51.171	51.171
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	337.907	337.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	286.735-	286.735-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69055402025026 Ückendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.747,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	323.609	323.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.747,36-	0	**0**		0	0	0	0	323.609-	323.609-
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	99.837	99.837
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.992	9.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	109.830-	109.830-
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.608,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	652.393	652.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	16.009	16.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.608,21-	0	**0**		0	0	0	0	633.443-	633.443-
69055402025030 Im Busche, Ückendorfer - Schüfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	19.167	19.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	19.167-	19.167-
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.482,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0	185.000	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.482,69-	0	**0**		0	0	0	0	205.000-	205.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.244,59	1.000.000	**425.000**	**1.275.000**	425.000	425.000	425.000	0	2.108.518	3.808.518
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**75.000**	**225.000**	75.000	75.000	75.000	0	478.770	778.770
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.244,59-	1.000.000-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.587.288-	4.587.288-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025038 San. Ückendorfer Str. Id Esch-Ück. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.832,24	0	**0**	**0**	0	0	0	0	153.089	153.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.832,24-	0	**0**		0	0	0	0	153.089-	153.089-
69055402025040 Robert-Schmidt-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0	300.000-	300.000-
69055402025046 Bel. Ückendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	209.000	209.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	209.000-	209.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69055402025047 Bel. Ückendorfer Str.-Platz bis Nr. 161										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	157.000	157.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	157.000-	157.000-
69055402025050 Bel. Rotthauser Str. 1. BA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.900,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.900,22-	0	**0**		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69055402025051 Bel. Rotthauser Str. 2. BA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025052 Bochumer Str. Bel., GS Ückendorfer Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**260.000**	**0**	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**260.000-**		0	0	0	0	0	260.000-
69055402025053 Hilgenboomstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	297.566,30	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	308.761,41	570.500	**441.500**	**0**	681.500	681.500	681.500	681.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.195,11-	570.500-	**441.500-**		681.500-	681.500-	681.500-	681.500-		
Gesamtsaldo	5.428.353,47-	12.806.900-	**8.402.500-**	**10.530.000**	8.282.500-	8.155.000-	8.455.000-	1.137.500-	55.914.899-	72.474.899-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

69005402005001 Mittelfristplanung
Derzeit werden nur Baukosten zum Haushalt angemeldet, die durch eine abgeschlossene Planung o.ä. verifiziert werden können. Insbesondere für die Mittelfristplanung 2027ff lassen sich in vielen Fällen die Baukosten nur sehr grob schätzen und sind somit nicht zum Haushalt anzumelden. In anderen Fällen ist zunächst der Abschluss einer externen Planung abzuwarten, bis die Baukosten angemeldet werden können. Diese Planungskosten werden in der Regel zu den entsprechenden Finanzstrellen zum Haushalt angemeldet. Für diese vorgenannten Fälle wurde der Platzhalter zur Mittelfristplanung geschaffen, der eine pauschale Anmeldung der Baukosten und möglichen Einzahlungen für die Folgejahre enthält. An dieser Stelle sei auch auf das politisch beschlossene Straßen- und Wegekonzept verwiesen, welches die Maßnahmen der Folgejahre aufführt.

69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr
Aus dieser Finanzstelle werden verschiedene kleinteilige Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gezahlt. Größere Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und entsprechend im Haushalt benannt.

69005402035003 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
Aus dieser Finanzstelle werden Ersatzbeschaffungen gezahlt.
Hier: Hubsteiger

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn
Grundhafte Erneuerung des Bauwerks. Die Ausführung der Baumaßnahme ist in Abstimmung mit der BOGESTRA für 2027 vorgesehen.

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch
Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigen für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze).

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)
Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigen 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.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA
Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte 1 bis 3. Der 4. Bauabschnitt ist der Abschnitt von Trinenkamp bis Theodorstraße.

69015402025031 Zeppelinallee
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege mit AGG, niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen sowie barrierefreie Überquerungsstellen.

69015402025094 Umgestaltung Wanner Straße
Vollständige Überplanung in Hinblick auf den Radverkehr.

69015402025104 Hochkampstraße
Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche der Gehwege von Alfred-Zingler-Straße bis Kurt-Schumacher-Straße.

69015402025105 Umbau Ringstraße
Anmeldung von Planungskosten aufgrund des politischen Auftrages (Umfahrung der Innenstadt).

69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF
Neubau einer Radabstellanlage am Hauptbahnhof.

69015402025110 Florastraße von Plauener Straße bis Erdbrüggenstraße, Beleuchtung
Beleuchtungsmaßnahme: Umbau auf Mastanlage.

69025402025039 Adenauerallee
Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen und Radverkehr von Emil-Zimmermann-Allee bis Vom-Stein-Straße.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg – BPl419
Anteile der Stadt Gelsenkirchen im Zuge der Herrichtung von Verkehrsflächen in dem Neubaugebiet. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

69025402025056 Bertlicher Straße von Marler Straße bis Stadtgrenze
Sanierung der Verkehrsflächen von Marler Straße bis Stadtgrenze.

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buer – Buerscher Ring
Anmeldung von Planungskosten zur Weiterführung der Planungen nach dem Verkehrsgutachten.

69025402025072 Claesdelle
Sanierung der Verkehrsflächen von Gecksheide bis Neidenburger Straße, um eine Fahrradstraße einrichten zu können.

69025402025077 Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-Allee – Knotenpunkt
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gleisbau zusammen mit BOGESTRA.

69025402025078 Ottestraße
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege von Gudrunweg bis Stadtteilpark Hassel.

69025402025080 Geschwisterstraße
Sanierung im Bestand.

69025402035001 LSA Kurt-Schumacher-Straße/Scherner Weg
Blindengerechter Umbau der LSA.

69035402025048 Erneuerung der Rad- und Gehwege An der Rennbahn von Am Bowengarten bis Emscherbrücke
Erneuerung der Radwegeverbindung An der Rennbahn von Am Bowengarten bis Emscherbrücke. Von Horst in Richtung Kanal und Stadtmitte in beide Fahrtrichtungen.

69035402025055 Bergstraße
Sanierung im Bestand der Fahrbahn sowie Kanalbau zusammen mit AGG von Horster Straße bis Hausnummer 22.

69035402025056 Rosenstraße von Hausnummer 1 bis 11
Sanierung im Bestand der Fahrbahn sowie Kanalbau zusammen mit AGG von Rosenstraße Hausnummer 1 bis 11.

69035402025057 Kärntener Ring von Bahnkreuz Buer Süd/Baugrenze 6. BA Horster Straße bis vor Haltestelle Panschopppenstraße
Gleiserneuerung, Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Panschoppenstraße.

69035402025058 Grothusstraße/Wallstraße
Umgestaltung des Kreuzungsbereiches im Zuge der IGA 2027.

69045402025031 Flachsbachstraße und Fette Wiese
Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025043 Fußwege Arenapark, Beleuchtung
Weiterführung der Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Arenapark.

69045402025047 Umgestaltung Heistraße
Umgestaltung des Straßenraumes inkl. Radverkehrsanlagen.

69045402025048 Middelicher Straße
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege von Alleestraße bis Cranger Straße.

69045402025049 Emscherstraße, diverse Teilbereiche
Sanierung im Bestand der Fahrbahn.

69045402035003 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Straße
Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Adenauerallee/Schweidnitzer Straße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße
Ein wichtiger Bestandteil der Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist die Erneuerung rund um das Quartier Bochumer Straße. Eines der primären Ziele ist es hierbei, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Neben dem Leitprojekt Heilig-Kreuz-Kirche gehört hierzu als wesentlicher Baustein die Neugestaltung des Verkehrsraums der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Virchowstraße. Ziel der Neugestaltung ist neben der Aufwertung des Straßenraums das Erreichen eines verkehrssicheren Zustands für alle Verkehrsteilnehmer. Die Maßnahme war bis 2021 in der Produktgruppe 5102 veranschlagt; für die Jahre 2023 bis 2026 sind die Bau- und Planungskosten in der Produktgruppe 5402 vorgesehen.

69055402025052 Bochumer Straße, Beleuchtung
Beleuchtungsmaßnahme: Umbau auf Mastanlage von Gesamtschule bis Ückendorfer Platz.

69055402025053 Hilgenboomstraße
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sonstige Auszahlungen				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	- 100.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Erneuerung Parkscheinautomaten	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
Geräte Bauhof	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Straßenbäume (pro Bezirk 12.000 €)	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
Schachtdeckel (pro Bezirk 20.000 €)	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Trinkwasserbrunnen	- 32.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000
Robinienhof, Beleuchtung	- 60.000	-	-	-
Summe Auszahlungen:	**- 441.500**	**- 681.500**	**- 681.500**	**- 681.500**

Haushaltsplan 2026	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6 Referat 3

Kurzbeschreibung:
Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht.

Zielsetzung:
Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.
Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540301 – ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur	Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	Anschaffung von Gelenk- und Solobussen nach den Vorgaben der EU-Förderrichtlinie Clean Vehicles Directive (CVD) für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge
			Teilnahme an Digitalisierungsprojekten
			Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste
			Erneuerung der Stadt- und Straßenbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.843,83	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	206.294,00	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	693.000,00	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**	1.056.137,83	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.580.809,08	29.809.640	**31.028.320**	31.734.480	31.577.520	33.945.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.580.809,08	29.809.640	**31.028.320**	31.734.480	31.577.520	33.945.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.524.671,25-	29.559.640-	**30.778.320-**	31.484.480-	31.327.520-	33.695.400-
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)**	28.524.671,25-	29.559.640-	**30.778.320-**	31.484.480-	31.327.520-	33.695.400-
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)**	28.524.671,25-	29.559.640-	**30.778.320-**	31.484.480-	31.327.520-	33.695.400-
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)**	28.524.671,25-	29.559.640-	**30.778.320-**	31.484.480-	31.327.520-	33.695.400-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	28.524.671,25-	29.559.640-	**30.778.320-**	31.484.480-	31.327.520-	33.695.400-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Der Ansatz beinhaltet die Finanzierungsbedarfe der Verkehrsunternehmen, die auf dem Stadtgebiet Gelsenkirchens Leistungen anbieten.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 540301 – ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Fahrgäste in Mio. BOGESTRA und Fahrgäste in Mio. Vestische
Die Abweichung bei den Fahrgastzahlen ist durch das DeutschlandTicket zu erklären. Die Nachfrage ist deutlich höher als erwartet und somit auch die Fahrgastzahlen.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,40 KM	7,59 KM	7,44 KM	7,44 KM	7,44 KM	7,44 KM
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	132,640 PRS	116 PRS	141 PRS	141 PRS	141 PRS	141 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	52 PRS	49,280 PRS	55 PRS	55 PRS	55 PRS	55 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,46 KM	1,58 KM	1,58 KM	1,58 KM	1,58 KM	1,58 KM
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	58,45 %	69,54 %	65,44 %	65,44 %	65,44 %	65,44 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	64,90 %	48,99 %	63,18 %	63,18 %	63,18 %	63,18 %
Ergebnis						
Erträge	1.056.138	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	29.580.809	29.809.640	31.028.320	31.734.480	31.577.520	33.945.400
= Ordentliches Ergebnis	**28.524.671-**	**29.559.640-**	**30.778.320-**	**31.484.480-**	**31.327.520-**	**33.695.400-**

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.056.138	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	29.580.809	29.809.640	31.028.320	31.734.480	31.577.520	33.945.400
= Ordentliches Ergebnis	**28.524.671-**	**29.559.640-**	**30.778.320-**	**31.484.480-**	**31.327.520-**	**33.695.400-**

Haushaltsplan 2026	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen) Produktgruppe 5404	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540401 – ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes	Entwicklung übergreifender Verkehrsangebote	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	**1.500.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.500.000,00	1.500.000	**1.500.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.020,00	277.000	**277.000**	277.000	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	262.020,00	277.000	**277.000**	277.000	277.000	277.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.237.980,00	1.223.000	**1.223.000**	1.723.000	1.723.000	1.723.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.237.980,00	1.223.000	**1.223.000**	1.723.000	1.723.000	1.723.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.237.980,00	1.223.000	**1.223.000**	1.723.000	1.723.000	1.723.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.237.980,00	1.223.000	**1.223.000**	1.723.000	1.723.000	1.723.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.237.980,00	1.223.000	**1.223.000**	1.723.000	1.723.000	1.723.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Laut Vereinbarung steigt das Entgelt bei der Wertpapierleihe in 2027 von 1.500.000 Euro auf 2.000.000 Euro.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Zuschuss Stadt GE
Da der Zuschuss in gleicher Höhe im Teilergebnisplan abgebildet wird, wird die Kennzahl aufgrund fehlender Steuerungsrelevanz nicht weiterverfolgt.

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR(als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	262.020,00 EUR	277.000,00 EUR				
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Aufwendungen	262.020	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	**1.237.980**	**1.223.000**	**1.223.000**	**1.723.000**	**1.723.000**	**1.723.000**

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Aufwendungen	262.020	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	**1.237.980**	**1.223.000**	**1.223.000**	**1.723.000**	**1.723.000**	**1.723.000**

Haushaltsplan 2026	GELSENDIENSTE (GD- Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

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)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
540501 GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes und des Umbaus des Betriebshofs Adenauerallee	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem Umbau zu beginnen	Umbau des Wertstoffhofs Adenauerallee
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Überarbeitung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme und im Containerdienst	Ausweitung der ALL-IN-ONE-Software-Lösungen mit integrierter digitaler Routenplanung und -führung; Steigerung des gewerblichen Anteils im Containerdienst
	Ausweitung der Getrenntsammlungspflichten und Abfallberatung	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr; Erhöhung der Beratungsintensität der Abfallberatung und Aufbau

			der gewerblichen Abfallberatung; gezielte Aktionen zur Wertstoffentfrachtung des Restabfalls
	Steigerung der Nachhaltigkeit bzw. des Recyclings und Umsetzung der Clean Vehicles Directive	Schaffung eines Bewusstseins für Abfallverwertung bzw. Schließung von Kreisläufen und Einbindung von Umweltkriterien bei Ausschreibungen	Gezielte Aktionen im Frühjahr und Herbst u. a. Abholung von Humus für Bürgerinnen und Bürger; Umstellung der Sperrmüllverwertung mit Sortierung in Einzelfraktionen und deren Verwertung; Umstieg auf alternative Antriebe im Fuhrpark und Akquise von Fördermöglichkeiten
	Vermüllung im öffentlichen Raum entgegenwirken, Ausbau der Bekämpfung von Vermüllung insbesondere in den am stärksten betroffenen Revieren Ausweitung der GEputzt-Aktionstage	Optimierung der internen Prozesse, Ausbau und Intensivierung der Kontrollen insbesondere an Müllablagerungs-Hotspots, Durchführung und Bewerbung eines zentralen GEputzt-Aktionstags	Durchführung von Anti-Littering-Kampagnen und GEputzt sowie verstärkter Einsatz des externen Dienstleisters; konzeptionelle Ausweitung von GEputzt unter Rückkopplung mit den kommunalpolitischen Gremien, Ausweitung der Tätigkeit der Mülldetektive, verstärkte Kontrollen von illegalen Müllablagerungen, Erarbeitung eines Konzepts zur signifikanten personellen und ggf. konzeptionellen Ausweitung der Arbeit von Mülldetektiven sowie der Geländetrupps, Konzeptionierung und Durchführung von Pilotprojekten unter Beteiligung der kommunalpolitischen Gremien, um Vermüllung in besonders betroffenen Revieren/Quartieren entgegenzuwirken
	Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen.	Optimierung der Arbeitsabläufe	Testeinführung softwarebasierter Prozesse z.B. Routenführung, rechtssicherer Dokumentation, Revierplanung

	Schnelle Reaktion auf Reinigungsbedarfe auf Straßen, Wegen und Plätzen, unabhängig vom Reinigungsintervall		Einsetzung von zwei zusätzlichen Trupps für die Reinigung in zwei definierten Gebieten.
	Verbesserung der Umweltverträglichkeit und Arbeitsergonomie der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinentechnik		Ausführliche Marktsondierung und Tests, Abwägung aller Teilaspekte, Beteiligung der operativen Ebene.
	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)
	Raumpatenschaft für ein definiertes Gebiet zur Erhöhung der Sauberkeit		Einführung eines Pilotprojektes: Raumpatenschaften durch Kooperation von GELSENDIENSTE und einer Gelsenkirchener Schule

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.091,50	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.025.699,63	56.496.600	**57.925.100**	59.235.500	60.576.700	61.949.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.792,44	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**	57.399.583,57	56.496.600	**57.925.100**	59.235.500	60.576.700	61.949.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.431.491,50	60.209.300	**61.948.200**	63.258.600	64.599.800	65.972.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,84-	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	60.431.187,66	60.279.300	**62.018.200**	63.328.600	64.669.800	66.042.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.031.604,09-	3.782.700-	**4.093.100-**	4.093.100-	4.093.100-	4.093.100-
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)**	3.031.604,09-	3.782.700-	**4.093.100-**	4.093.100-	4.093.100-	4.093.100-
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)**	3.031.604,09-	3.782.700-	**4.093.100-**	4.093.100-	4.093.100-	4.093.100-
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)**	3.031.604,09-	3.782.700-	**4.093.100-**	4.093.100-	4.093.100-	4.093.100-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.031.604,09-	3.782.700-	**4.093.100-**	4.093.100-	4.093.100-	4.093.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die steigenden Gebühreneinnahmen ergeben sich aus dem gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.
13	Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen korrespondieren mit den Gebühreneinnahmen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung, da diese in voller Höhe an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden.

Produkt 540501 GELSENDIENSTE (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung und

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung. Die Aufgabenwahrnehmung zur Durchführung der Wochen- und Feierabendmärkte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abfallmenge	157.289 TO	160.000 TO	160.000 TO	160.000 TO	160.000 TO	160.000 TO
- Abfallmenge - Hausmüll	67.687 TO	65.000 TO	70.000 TO	70.000 TO	70.000 TO	70.000 TO
Ergebnis						
Erträge	57.399.584	56.496.600	57.925.100	59.235.500	60.576.700	61.949.500
- Aufwendungen	60.431.188	60.279.300	62.018.200	63.328.600	64.669.800	66.042.600
= Ordentliches Ergebnis	**3.031.604-**	**3.782.700-**	**4.093.100-**	**4.093.100-**	**4.093.100-**	**4.093.100-**

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	57.399.584	56.496.600	57.925.100	59.235.500	60.576.700	61.949.500
- Aufwendungen	60.431.188	60.279.300	62.018.200	63.328.600	64.669.800	66.042.600
= Ordentliches Ergebnis	**3.031.604-**	**3.782.700-**	**4.093.100-**	**4.093.100-**	**4.093.100-**	**4.093.100-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	**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	4.900.976
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4.900.976
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4.900.976-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22005405015001 Investitionszusch. an Unt.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4.900.976	0	0	4.900.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	4.900.976-	0	0	4.900.976-
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4.900.976-	0	0	4.900.976-

Haushaltsplan 2026	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6 Referat 60

Kurzbeschreibung:
Sicherung, Erhalt und Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.
Dauerhafter Erhalt geschützter und schutzwürdiger Bereiche und Objekte.
Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten bei Planungs- und Bauvorhaben.
Vorhaltung geeigneter Flächen zur wirtschaftlichen Durchführung von vorgeschriebenen Ausgleichserfordernissen, die in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen sind

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 – Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung
550102 – Landschafts- und Artenschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung	Umsetzung eines neuen Durchführungsplans 2026 bis 2029 auf Basis der Maßnahmenräume des neuen Landschaftsplans	Vorbereitung und Beschluss eines Durchführungsplans zum Landschaftsplan 2026-2029, Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur Sicherung des Biotopverbunds	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen
		Auf geeigneten Flächen in Gelsenkirchen sollen nach dem „Tiny Forest“-Konzept kleine Waldflächen entstehen, welche bereits relativ kurzfristig wirksam die natürliche Regelung des lokalen Klimas unterstützen sowie im Sinne der CO2-Minderung auch überörtlich klimawirksam werden können.	

550102 Landschafts- und Artenschutz	Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf und an landwirtschaftlich genutzten städtischen Flächen	Konzeptionierung und Durchführung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität in Schwerpunktbereichen	Fachliche Überprüfung der Potentiale, Abstimmung konkreter standortbezogener Maßnahmen mit den Landwirten, Maßnahmenumsetzung sowie Monitoring der Ergebnisse

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284,80	40.000	**81.863**	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.468,40	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.048,59	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**	19.801,79	84.230	**126.093**	124.460	124.460	124.460
11	- Personalaufwendungen	808.316,38	878.808	**1.043.221**	980.053	982.762	988.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.168,21	127.400	**201.959**	199.360	187.864	187.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,69	613	**613**	843	843	843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,93	8.650	**8.250**	8.250	8.250	8.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	867.359,21	1.015.471	**1.254.043**	1.188.506	1.179.719	1.185.024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	847.557,42-	931.241-	**1.127.950-**	1.064.046-	1.055.259-	1.060.564-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	847.557,42-	931.241-	**1.127.950-**	1.064.046-	1.055.259-	1.060.564-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	847.557,42-	931.241-	**1.127.950-**	1.064.046-	1.055.259-	1.060.564-
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)**	864.141,42-	947.825-	**1.144.534-**	1.080.630-	1.071.843-	1.077.148-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	864.141,42-	947.825-	**1.144.534-**	1.080.630-	1.071.843-	1.077.148-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Erträge ergeben sich aus den Sachverhalten zu Zeile 13.
13	Die Fördermaßnahme „Natürlicher Klimaschutz“ wird neu geplant (+41.800 €). Für die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten städtischen Flächen und ihre Pflege wird ein neuer Ansatz geplant (+20.000 €). Für die Neubeschilderung nach der Neuaufstellung des Landschaftsplans entsteht ein Mehraufwand (+12.000 €).

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Verwaltungsgebühren Reitabgabe ermächtigen zur Aufnahme von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Reitabgaben. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.
Aufwendungen von Grundstücken sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz NRW.

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 Naturdenkmalsatzung wird im Bedarfsfall fortgeschrieben; die Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ggf. neu aufgestellt. Weitere Themenschwerpunkte sind die Biodiversitätsstrategie und die strategische Grünplanung. Im Rahmen der Einbindung in die "Strategie Grüne Infrastruktur Metropole Ruhr" werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte, die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen zu den Aufgaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.382	40.000	81.863	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen	343.110	412.251	536.634	519.757	508.725	509.802
= Ordentliches Ergebnis	**339.728-**	**372.251-**	**454.771-**	**439.757-**	**428.725-**	**429.802-**

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW), die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat sowie die Aufsicht über die Naturschutzwacht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	16.420	44.230	44.230	44.460	44.460	44.460
- Aufwendungen	524.249	603.220	717.409	668.749	670.994	675.222
= Ordentliches Ergebnis	**507.829-**	**558.990-**	**673.179-**	**624.289-**	**626.534-**	**630.762-**

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	19.802	84.230	126.093	124.460	124.460	124.460
- Aufwendungen	867.359	1.015.471	1.254.043	1.188.506	1.179.719	1.185.024
= Ordentliches Ergebnis	**847.557-**	**931.241-**	**1.127.950-**	**1.064.046-**	**1.055.259-**	**1.060.564-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	7.531,24	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.531,24	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.531,24	30.000-	**30.000-**	**0**	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	7.531,24	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.531,24	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	7.531,24	30.000-	**30.000-**	**0**	30.000-	30.000-	30.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz:				
Kleinteilige Maßnahmen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Grunderwerb zur ökologischen Sicherung	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Auszahlungen	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**

Haushaltsplan 2026	GELSENDIENSTE (GD - Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum	Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") (fortlaufend)
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") (fortlaufend)
	Verbesserung des Stadtklimas	Verbesserung des Stadtklimas und Vermeidung von Hitzeinseln	Durchführung von Begrünungsmaßnahmen und Anpflanzung von klimaresilienten Bäumen und Pflanzen zur Reduzierung von Hitzeinseln und Verbesserung des Stadtklimas (fortlaufend)

	Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung mit einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen. Darüber hinaus, sollen auch muslimische Bestattungen als Basisangebot in Gelsenkirchen berücksichtigt werden.	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan	Sukzessive Freiziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten (z.B. für muslimische Bestattungen). Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender Grabarten (fortlaufend). Umsetzung der Fortschreibung der Friedhofsentwicklungsplanung auf den städtischen Friedhöfen
	Erarbeitung der Möglichkeiten der Realisierung einer „Baum-App“ nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne) hinsichtlich einer lokalen Adaption und Umsetzung.	Überarbeitung der Baum-App in Kooperation mit GELSEN-NET. Erstes Roll-out der Baum-App mit erweiterten Funktionen: Darstellung der Baumfällungen und Baumpflanzungen, Verweis auf Projekt „Gießkannenheld*innen“	Roll-out der Baum-App mit Zusatzfunktion aufgrund zu hoher Kosten für Programmierung nicht möglich. Roll-out der Funktionen Darstellung der Baumfällungen und Baumpflanzungen stattdessen im GeoViewer der Stadt Gelsenkirchen. Projekt abgeschlossen.
	Betrieb eines Tierfriedhofs im Randbereich des Rotthauser Friedhofes	Betrieb des Tierfriedhofs durch externen Betreiber	GELSENDIENSTE hat für den Betrieb eines Tierfriedhofes inzwischen folgende Betriebe direkt angesprochen: - Alle Friedhofsgärtnereien im Zusammenschluss der FGG - Ein großes Humanbestattungshaus mit mehreren Standorten im mittleren Ruhrgebiet und Gelsenkirchen - Ein bundesweit tätiges Tierkrematorien-Unternehmen mit Filiale in Gelsenkirchen (Feldmark)

			- Das bundesweit führende Unternehmen für Tierbestattungen mit Filiale in Bochum Keines der Unternehmen war bereit nach interner Due-Diligence-Prüfung den Betrieb eines Tierfriedhofes zu übernehmen. Als Grund wurde von allen Unternehmen die mangelnde Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg eines Tierfriedhofs in Gelsenkirchen angegeben.
	Schaffung von attraktiven Innenstadtbereichen durch die Installation von temporären Stadtgärten.		Evaluation der bisherigen Maßnahmen zur Installation von temporären Begrünungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Innenstadtbereichs (mobiles Grün) und Ausweitung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Pilotprojekt mit begrünten Pergolabänken inkl. Sonnensegel und Wasservernebler auf dem Heinrich-König-Platz von Juli-September 2024. Maßnahmen für 2025 auf Basis der Auswertung der Ergebnisse des Pilotprojektes. 2026 wird über Referat 15 (Wirtschaftsförderung) Pflanzkübel mit Sitzgelegenheiten angeschafft. Anlieferung, Montage, Aufbau und Abnahme sollen durch den Dienstleister übernommen werden. Die Anschaffung erfolgt über eine Ausschreibung.

	Insektenfreundliche Gestaltung aller städtischen Friedhöfe		Anpassung der Pflege von Grünflächen, Anlage von mehrjährigen, pflegeextensiver, insektenfreundlicher Staudenwiesen und anderer Kleinstrukturen zur ökologischen Aufwertung der Grünflächen (fortlaufend).
	Kleingartenbeirat		Neugründung eines Kleingartenbeirates in Anlehnung an die früher bestehende Regelung, um Informationsfluss und Verbindung zwischen Kleingärtnern, Verwaltung und Politik zu verbessern. Der Stadtverband der Kleingärtner Gelsenkirchen e.V. stellt einen Kleingartenbeirat zusammen. Ein entsprechender Passus wurde in die Novellierung des Zwischenpachtvertrages mit dem Stadtverband aufgenommen.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.642,06	294.642	**299.892**	299.892	299.892	299.892
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.928.874,98	6.027.670	**5.732.925**	5.732.925	5.732.925	5.732.925
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.792,44-	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**	7.910.724,60	6.322.312	**6.032.817**	6.032.817	6.032.817	6.032.817
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639.579,31	24.041.482	**27.441.892**	24.302.792	24.302.792	24.302.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.927,15	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.684.506,46	24.071.482	**27.471.892**	24.332.792	24.332.792	24.332.792
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.773.781,86-	17.749.170-	**21.439.075-**	18.299.975-	18.299.975-	18.299.975-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.773.781,86-	17.749.170-	**21.439.075-**	18.299.975-	18.299.975-	18.299.975-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.773.781,86-	17.749.170-	**21.439.075-**	18.299.975-	18.299.975-	18.299.975-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.773.781,86-	17.749.170-	**21.439.075-**	18.299.975-	18.299.975-	18.299.975-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	15.773.781,86-	17.749.170-	**21.439.075-**	18.299.975-	18.299.975-	18.299.975-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Gebühreneinnahmen ergeben sich aus der gemäß der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegten Entwicklung der Kosten und Bestattungszahlen.
13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus den gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in diesem Bereich, die in voller Höhe an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden. Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sind darüber hinaus ebenfalls berücksichtigt. Außerdem sind in dem Betrag zusätzliche Mittel für politische Maßnahmen aus dem Haushaltsberatungsverfahren enthalten.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Zuweisungen vom Land erhöhen die Aufwandsermächtigung/Auszahlungsermächtigungen bei der Abführung von Gebühren für Grabstellen. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.417 HAR	1.407 HAR	1.417 HAR	1.417 HAR	1.417 HAR	1.417 HAR
Ergebnis						
Erträge	7.910.725	6.322.312	6.032.817	6.032.817	6.032.817	6.032.817
- Aufwendungen	23.684.506	24.071.482	27.471.892	24.332.792	24.332.792	24.332.792
= Ordentliches Ergebnis	**15.773.782-**	**17.749.170-**	**21.439.075-**	**18.299.975-**	**18.299.975-**	**18.299.975-**

Summe 5502 - GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	7.910.725	6.322.312	6.032.817	6.032.817	6.032.817	6.032.817
- Aufwendungen	23.684.506	24.071.482	27.471.892	24.332.792	24.332.792	24.332.792
= Ordentliches Ergebnis	**15.773.782-**	**17.749.170-**	**21.439.075-**	**18.299.975-**	**18.299.975-**	**18.299.975-**

Haushaltsplan 2026	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6 Referat 60

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung einer gesunden und lebenswerten Umwelt und damit einer guten Lebens- und Aufenthaltsqualität.
Förderung des Umweltschutzes als integrativer Bestandteil der nachhaltigen Stadtentwicklung.
Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung zum nachhaltigen Schutz der Umwelt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

560101 – Umweltbildung, -information und -projekte
560103 – Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz
560104 – Klima
560105 – Altlasten und Bodenschutz
560106 – Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen
560109 – Umweltplanung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz	Verstetigung der Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungsstrukturen, Aufstellen des Umweltinspektionsprogramms 2026	Umsetzung des Umweltinspektionsprogramms 2026
	Abbau der Abfallhalden im Hafen Grimberg	Inanspruchnahme von Entsorgungspflichtigen	Treffen von Regelungen (ordnungs-rechtlich/öffentlich rechtlich) zur Entsorgung der Abfallmengen
560104 Klima	Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2026 - 2028	Beschluss des Klima-Maßnahmenprogramms 2026-2028 sowie Sicherstellung der Arbeitsstrukturen zur Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms mit aktualisierten Klimaschutz- und Klimaanpassungszielen	Umsetzung der Maßnahmen des Klima-Maßnahmenprogramms 2026-2028
	Verbesserung der Klimaresilienz auf öffentlichen Plätzen	Beschluss zur Maßnahmenumsetzung auf ausgewählten Plätzen, gegebenenfalls in Verbindung mit Hitzeaktionsplanung	Umsetzung von Maßnahmen auf ausgewählten Plätzen und Darstellung einer Langfriststrategie, u. a. in Verbindung mit der Hitzeaktions-

			planung und einer Entsiegelungs-strategie für die Stadt Gelsenkir-chen
560105 Altlasten und Bodenschutz	Vereinheitlichung des Daten-bestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen Ergänzung des Datenbestandes um persistente Stoffe, hier: PFAS	Qualifizierung des Altstandortver-zeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Alt-lastenkataster) Erhebung/Recherche zum Umgang mit PFAS-haltigen Substanzen	Untersuchungen neu erfasster Altstandorte, Aktualisierung der Statuszuweisun-gen der Altstandorte Auswertung der vorliegenden Kataster und Priorisierung der zu untersuchenden Flächen
560106 Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen	Umsetzung des Hochwasserrisiko-managementplans 2021-2027	Prüfung von Synergien der Hoch-wasserrisikomanagementplanung und der Zukunftsinitiative Klima.Werk	Umsetzung von HWRM-Maßnah-men
	Systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU-be-richtspflichtigen Gewässern im Ein-zugsgebiet der Emscher	Zusammenfassende Auswertung vorliegender Untersuchungen	Ableitung erforderlicher Maßnah-men aus den Untersuchungsergeb-nissen und Priorisierung der Maß-nahmen
	Ermittlung von Überflutungsflächen aus den Gewässern zur Ermittlung kritischer Stellen im Hochwasserfall	Ermittlung von Überflutungsflächen an ausgewählten Gewässern ge-mäß interner Prioritätenliste	Beantragung von Fördermitteln, Ausschreibung, Umsetzung und Auswertung der hydraulischen Be-rechnungen
	Optimierung des Hochwasser-bzw. Katastrophenschutzes	Fertigstellen eines Hochwassereinsatzplans	Interne und externe Abstimmung des Hochwassereinsatzplans
		Zur Kappung der entstehenden Grundwasserspitzen im Rahmen der Maßnahmen gegen die Auswir-kungen des Klimawandels soll ein Pilotprojekt in einem von diesem Problem besonders betroffenen Bereich entwickelt werden.	

560109 Umweltplanung	Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4 zu Stufe 5): Fortführung des Monitoring der Maßnahmenumsetzung zur Reduzierung der von Lärm betroffenen Personen	Beginn der Arbeiten zur Lärmkartierung Stufe 5 bis 01.06.2026 Beginn der Maßnahmenumsetzung aus dem Lärmaktionsplanung Runde 4 im Einklang mit dem Integrierten Verkehrsnetzkonzept	Beauftragung der Lärmkartierung Stufe 5 Verwaltungsinterne Abstimmung zur Auswahl von Pilotmaßnahmen
	Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet	Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an den Messstellen in Gelsenkirchen	Luftreinhalteplanung: Vorbereitung der Aufstellung eines Luftreinhaltefahrplans

Risiken

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	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.941,52	1.134.100	**667.398**	627.885	631.885	635.885
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.016,38	198.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,66	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.674,09	30.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	607.557,65	1.365.100	**993.398**	953.885	957.885	961.885
11	- Personalaufwendungen	4.259.756,73	4.666.278	**5.330.159**	5.094.178	5.095.611	5.121.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.972,29	1.473.600	**838.013**	880.500	880.500	880.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.486,58	4.899	**6.540**	6.619	6.482	6.464
15	- Transferaufwendungen	452.438,64	395.000	**325.000**	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.562,52	78.600	**72.400**	72.400	72.400	72.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.277.216,76	6.618.377	**6.572.112**	6.378.697	6.379.994	6.406.119
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.669.659,11-	5.253.277-	**5.578.714-**	5.424.812-	5.422.108-	5.444.234-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.669.659,11-	5.253.277-	**5.578.714-**	5.424.812-	5.422.108-	5.444.234-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.669.659,11-	5.253.277-	**5.578.714-**	5.424.812-	5.422.108-	5.444.234-
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)**	4.764.900,11-	5.348.518-	**5.673.955-**	5.520.053-	5.517.349-	5.539.475-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.764.900,11-	5.348.518-	**5.673.955-**	5.520.053-	5.517.349-	5.539.475-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend • den Belastungsausgleich des Landes für die Übernahme von Aufgaben im Umweltschutz rd. 0,38 Mio. € • die Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 rd. 0,10 Mio. € • die Förderung von Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altlasten) rd. 0,08 Mio. € • die Förderung zur Ermittlung von Überflutungsflächen aus den Gewässern zur Ermittlung kritischer Stellen im Hochwasserfall rd. 0,06 Mio. € • die Förderung der Maßnahme „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ rd. 0,04 Mio. € Die Erträge ergeben sich aus den Sachverhalten zu Zeile 13.
07	Es werden Personalkosten zur wasserwirtschaftlichen Klimaanpassung aus dem Gebührenhaushalt von GK refinanziert.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend • die Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 rd. 0,43 Mio. € • die Durchführung von Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altlasten) rd. 0,09 Mio. € • die Ermittlung von Überflutungsflächen aus den Gewässern zur Ermittlung kritischer Stellen im Hochwasserfall rd. 0,08 Mio. € • die Aufstellung einer Lärmaktionsplanung rd. 0,05 Mio. € • die Aufstellung eines Schwerpunkt-Monitorings für bereits untersuchte Gewässer rd. 0,04 Mio. € • die Durchführung von Maßnahmen zu „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ rd. 0,04 Mio. € • Kommunale Wärmeplanung rd. 0,03 Mio. € • die Übertragung von Aufgaben der Hafenbehörde an einen Externen rd. 0,03 Mio. € Für die kommunale Wärmeplanung wurden in 2025 einmalig 400.000 € geplant (-370.000 €). Für Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 werden gemäß der mittelfristigen Planung weniger Mittel veranschlagt (-130.000 €). Die Durchführung der Klimamesse wurde einmalig in 2025 geplant (-15.000 €). Die Fördermaßnahme Durchführung von Maßnahmen zu „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ wird gemäß Förderbescheid geplant (-85.600 €). Für die Übertragung von Aufgaben der Hafenbehörde sowie für die Aufstellung eines chemischen Schwerpunkt-Monitoring-Programms für bereits untersuchte Gewässer werden in 2026 einmalig weniger Aufwendungen geplant (-35.000 €).
15	Die Mittel für das städtische Klima-Förderprogramm wurden in 2025 einmalig erhöht.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	34	1.024	1.659	1.659	1.628	1.628
= Ordentliches Ergebnis	**34-**	**1.024-**	**1.659-**	**1.659-**	**1.628-**	**1.628-**

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und Umweltschutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom); Informationen und Beratung zu Umweltfragen. Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umweltdaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	438	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	433.656	513.815	494.987	489.286	489.300	489.597
= Ordentliches Ergebnis	**433.219-**	**513.815-**	**494.987-**	**489.286-**	**489.300-**	**489.597-**

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

Kurzbeschreibung

Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	546.277	553.500	582.385	585.385	589.385	593.385
- Aufwendungen	1.664.093	1.748.342	2.137.355	1.988.422	1.988.808	2.008.032
= Ordentliches Ergebnis	**1.117.816-**	**1.194.842-**	**1.554.970-**	**1.403.037-**	**1.399.422-**	**1.414.646-**

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.534	628.600	216.013	173.500	173.500	173.500
- Aufwendungen	1.533.103	2.411.465	1.810.840	1.807.780	1.807.301	1.807.435
= Ordentliches Ergebnis	**1.529.569-**	**1.782.865-**	**1.594.827-**	**1.634.280-**	**1.633.801-**	**1.633.935-**

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	36.932	79.000	101.000	101.000	101.000	101.000
- Aufwendungen	717.757	820.361	965.563	957.182	955.852	957.000
= Ordentliches Ergebnis	**680.825-**	**741.361-**	**864.563-**	**856.182-**	**854.852-**	**856.000-**

Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen

Kurzbeschreibung

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenbehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenbetreiber.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	20.019	104.000	94.000	94.000	94.000	94.000
- Aufwendungen	568.536	823.840	854.883	832.197	834.914	839.986
= Ordentliches Ergebnis	**548.517-**	**719.840-**	**760.883-**	**738.197-**	**740.914-**	**745.986-**

Produkt 560109 Umweltplanung

Kurzbeschreibung

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärmminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	358	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	360.037	299.530	306.825	302.171	302.191	302.441
= Ordentliches Ergebnis	**359.680-**	**299.530-**	**306.825-**	**302.171-**	**302.191-**	**302.441-**

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	607.558	1.365.100	993.398	953.885	957.885	961.885
- Aufwendungen	5.277.217	6.618.377	6.572.112	6.378.697	6.379.994	6.406.119
= Ordentliches Ergebnis	**4.669.659-**	**5.253.277-**	**5.578.714-**	**5.424.812-**	**5.422.108-**	**5.444.234-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	11.082,47	13.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	200,00	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**	11.282,47	13.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.282,47-	13.000-	**2.000-**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	11.282,47	13.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.282,47-	13.000-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	11.282,47-	13.000-	**2.000-**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Ersatzbeschaffungen oder Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Beschaffung von Themenpaneelen	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Summe Auszahlungen	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Haushaltsplan 2026	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1 Referat 15

Kurzbeschreibung:
Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten.
Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen.
Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.
Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen und industriellen Transformation.

Zielsetzung:
Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Unterstützung bei der Fachkräftesicherung und -entwicklung. Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen.
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570101 – Grundlagenerstellung
570102 – Unternehmensbetreuung
570103 – Förderberatung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
570101 Grundlagenerstellung	Klimaschutz, Energie- und Ressourceneinsparung mit Fokus auf die Wirtschaft	Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen	Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren.
	Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen	Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen zur Energie- und Ressourceneffizienz	Unterstützende Beratung durch einen Klimaschutzmanager
	Strategische Grundlagen für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes GE	Ermittlung relevanter Trends und Strategien für den Wirtschaftsstandort GE	Trendanalysen, Grundlagenarbeiten mit Handlungsempfehlungen
	Etablierung der Stadt als Wissenschaftsstadt	Entwicklungsstrategie Wissenschaft- Wirtschaft-Bildung	

		und Sichtbarmachung und In-Wertsetzung der Potentiale aus der Hochschul- und Wissenschaftslandschaft für die Wirtschaft	Organisation und Umsetzung Veranstaltungskonzepte, Matching- und Austauschplattformen
570102 Unternehmensbetreuung	Bestandsunternehmen der Stadt in ihrer Wettbewerbs- und Zukunfts-fähigkeit in Bezug auf Unternehmenssicherung, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Transformation und Flächenmanagement stärken Regionales Standortmarketing und Imageverbesserung des Wirtschaftsstandortes	Unterstützung bei der Bewältigung von Auswirkungen durch die weltwirtschaftliche Lage Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und –rekrutierung Verbesserte Sichtbarkeit	Organisation und Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff, TalenteTag, Informations- und Netzwerkveranstaltungen) Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen Bedarfsbezogene Angebote (z. B. Gemeinschaftsstände bei Karriere-messen Kommunikationsstrategie erarbeiten und umsetzen
570103 Förderberatung	Etablierung des Standortes als Gründungs- und StartUp-Standort. Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit sichern	Vernetzung Wirtschaft v.a. mit der Westfälischen Hochschule, um Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälischen Hochschule zu forcieren Transparenz und Inwertsetzung von Förder- und Unterstützungsangeboten	Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen für Existenzgrün-der/innen Unterstützung von StartUps bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs Beratung und Vermittlung gezielter Förder- und Unterstützungsangebote

Haushaltsplan 2026	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
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	53.159,82	21.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	53.159,82	21.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	1.748.645,13	1.871.400	**2.368.155**	2.249.446	2.256.903	2.263.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.157,05	898.465	**849.150**	729.150	729.150	609.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.393,32	2.393	**2.393**	2.387	2.369	2.369
15	- Transferaufwendungen	294.696,00	246.970	**261.216**	251.216	251.216	164.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.256,06	137.290	**123.926**	113.926	113.926	113.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.470.147,56	3.156.518	**3.604.840**	3.346.125	3.353.564	3.154.075
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.416.987,74-	3.135.518-	**3.575.840-**	3.317.125-	3.324.564-	3.125.075-
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)**	2.416.987,74-	3.135.518-	**3.575.840-**	3.317.125-	3.324.564-	3.125.075-
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)**	2.416.987,74-	3.135.518-	**3.575.840-**	3.317.125-	3.324.564-	3.125.075-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	**28.210**	28.210	28.210	28.210
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.445.197,74-	3.163.728-	**3.604.050-**	3.345.335-	3.352.774-	3.153.285-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.445.197,74-	3.163.728-	**3.604.050-**	3.345.335-	3.352.774-	3.153.285-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Aufwendungen für Veranstaltungsformate / Maßnahmen zur Unterstützung der örtlichen Wirtschaft rd. 0,54 Mio. € • Aufwendungen für die Messe Expo Real rd. 0,13 Mio. € • Aufwendungen für das Klimamaßnahmenprogramm rd. 0,08 Mio. € • Aufwendungen für unterstützende Veranstaltungen und Maßnahmen im Start-Up Bereich rd. 0,07 Mio. €

Produkt 570101 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/ Wirtschaftskontakte, verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sowie Fachkräftesicherung. Schaffung von strategischen Grundlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.330	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	845.784	849.642	1.371.679	1.330.488	1.332.418	1.227.410
= Ordentliches Ergebnis	**844.454-**	**849.642-**	**1.371.679-**	**1.330.488-**	**1.332.418-**	**1.227.410-**

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

Kurzbeschreibung

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandsentwicklung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen und industriellen Transformation.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	51.292	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Aufwendungen	1.434.373	2.056.060	1.992.339	1.780.876	1.784.360	1.691.233
= Ordentliches Ergebnis	**1.383.081-**	**2.035.060-**	**1.963.339-**	**1.751.876-**	**1.755.360-**	**1.662.233-**

Produkte der Produktgruppe 5701

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,Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs.

Vermittlung von Wirtschaft und Wissenschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	537	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	189.990	250.817	240.823	234.762	236.786	235.432
= Ordentliches Ergebnis	**189.453-**	**250.817-**	**240.823-**	**234.762-**	**236.786-**	**235.432-**

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	53.160	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Aufwendungen	2.470.148	3.156.518	3.604.840	3.346.125	3.353.564	3.154.075
= Ordentliches Ergebnis	**2.416.988-**	**3.135.518-**	**3.575.840-**	**3.317.125-**	**3.324.564-**	**3.125.075-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	180.500	**180.500**	**0**	180.500	180.500	180.500
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**	0,00	180.500	**180.500**	**0**	180.500	180.500	180.500
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	180.500-	**180.500-**	**0**	180.500-	180.500-	180.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.500	**180.500**	**0**	180.500	180.500	180.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.500-	**180.500-**		180.500-	180.500-	180.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	180.500-	**180.500-**	**0**	180.500-	180.500-	180.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Pauschalansatz für die Grundstücksaufbereitung/Geländeerschließung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen.

Kurzbeschreibung

In dem Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen – sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen GmbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Freizeitgesellschaft Ruhr GmbH (ehemals Revierpark Nienhausen GmbH) und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark (NSPP)

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten. Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Deutsche Städte Medien (DSM)

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen

Zielsetzung der Gesellschaft ist im Betriebsteil Nienhausen die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte gemeinnützige GmbH (WPG-P)
Die WPG-P ist der mit der Entwicklung und Durchführung von Projekten betraut, die den Wandel von Gelsenkirchen und der Metropole Ruhr zu einer grünen Industriestadt/-region unterstützen. Die WPG-P unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg zu Klimaneutralität und zirkulärem Wirtschaften und trägt damit zu den Klimaschutzzielen der Stadt bei. Die Gesellschaft fördert die Bildung und Berufsorientierung junger Menschen in technischen Disziplinen und stärkt so die Fachkräftegewinnung in Schlüsselbranchen der Regionalwirtschaft.

Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH (GE mbH)
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Schulbauten und weiteren Gebäuden der kommunalen Infrastruktur. Dazu gehören auch die Unterhaltung und Verwaltung sowie der Erwerb und die Verwertung solcher Immobilien.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570304 – Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)
570307 – Sonstige Beteiligungen

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen. Entwicklung einer Nachfolgevereinbarung für die Pflege im Anschluss an die IGA 2027.	Einhaltung der Standards der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung.	Erneuerung in stark frequentierten Bereichen unter Berücksichtigung der zukünftigen Flächengestaltung durch die IGA 2027.
570307 Sonstige Beteiligungen Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG)	Sicherung der Immobilie als Innovationsstandort. Verstärkung des Veranstaltungsgeschäftes.	Halten der Vermietungsaktivität auf hohem Niveau. Höhere Auslastung durch Eigen-/Kooperationsveranstaltungen.	Bauliche Aufwertung der Immobilie. Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte GmbH WPG-P)	Betrieb der Projektsparte	Stärkung des Projektgeschäftes	Akquise neuer Projekte
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen	Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards.	Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.	Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage. Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner).
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)	Weiterer Ausbau der touristischen Angebote (visit.gelsenkirchen.de). Touristische Positionierung der Stadt im Bereich des Tagestourismus und Veranstaltungen mit Blick auf die IGA 2027 und weitere Großveranstaltungen.	Weitere Stärkung Tagestourismus durch Vermarktung von Angeboten und die Vernetzung touristischer Akteure und Angebote. Vorbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der IGA 2027.	Ausbau der Angebote für die identifizierten Zielgruppen der Stadt und des Ruhrgebietes. Verstärkte Präsenz mit digitalem Content. Angebote für Besucherinnen und Besucher im Bereich Veranstaltungen und Tourismus sowie Messeauftritte.
Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH (GE mbH)	Planung, Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Schulbauten und weiteren Gebäuden der kommunalen Infrastruktur	Planung, Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Schulbauten und weiteren Gebäuden der kommunalen Infrastruktur	

Haushaltsplan 2026	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.000,00	403.000	**403.000**	403.000	403.000	403.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.089,06	250.000	**351.000**	351.000	351.000	351.000
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**	1.007.089,06	653.000	**754.000**	754.000	754.000	754.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.162,97	806.000	**806.000**	806.000	806.000	806.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.740.128,80	1.767.500	**1.668.000**	1.668.000	1.668.000	1.668.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.551.291,77	2.573.500	**2.474.000**	2.474.000	2.474.000	2.474.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.544.202,71-	1.920.500-	**1.720.000-**	1.720.000-	1.720.000-	1.720.000-
19	+ Finanzerträge	714.961,26	714.961	**714.961**	714.961	714.961	714.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	714.961,26	714.961	**714.961**	714.961	714.961	714.961
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	829.241,45-	1.205.539-	**1.005.039-**	1.005.039-	1.005.039-	1.005.039-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	829.241,45-	1.205.539-	**1.005.039-**	1.005.039-	1.005.039-	1.005.039-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	829.241,45-	1.205.539-	**1.005.039-**	1.005.039-	1.005.039-	1.005.039-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	829.241,45-	1.205.539-	**1.005.039-**	1.005.039-	1.005.039-	1.005.039-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf dem Abschluss eines Neuvertrages mit der DSM einhergehend mit einer Erhöhung der Pachterträge.
13	Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke der Nordsternpark Pflege GmbH.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH, die Projektsparte der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) sowie den Verlustausgleich für den Verband der kommunalen Aktionäre. Die SMG setzt seit 2025 auch die „Extraschicht“ um (zuvor bei der Wirtschaftsförderung veranschlagt). In 2025 standen zusätzliche Mittel für die Durchführung des Stadtjubiläums zur Verfügung.
19	Die Finanzerträge ergeben sich aus dem Gewinnanteil an der stillen Beteiligung der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

Pachteinnahmen städt. Werbeträger (DSM)
Die Mehrerträge basieren auf dem Abschluss eines Neuvertrages mit der DSM einhergehend mit einer Erhöhung der Pachterträge.

Grundförderung Stadt GE (SMG)
In 2025 standen zusätzliche Mittel für die Durchführung des Stadtjubiläums zur Verfügung.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	402.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	811.163	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	**409.163-**	**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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen activarium (FMR)	150.692,0 ST	145.000,0 ST	145.000,0 ST	145.000,0 ST	145.000,0 ST	145.000,0 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	99,21 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Pachteinnahmen städt. Werbeträger (DSM)	299.823,00 EUR	250.000,00 EUR	351.000,00 EUR	351.000,00 EUR	351.000,00 EUR	351.000,00 EUR
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	756.120,00 EUR	743.000,00 EUR	743.000,00 EUR	743.000,00 EUR	743.000,00 EUR	743.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	650.000,00 EUR	812.000,00 EUR	720.000,00 EUR	720.000,00 EUR	720.000,00 EUR	720.000,00 EUR

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	605.089	250.000	351.000	351.000	351.000	351.000
- Aufwendungen	1.740.129	1.767.500	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
= Ordentliches Ergebnis	**1.135.040-**	**1.517.500-**	**1.317.000-**	**1.317.000-**	**1.317.000-**	**1.317.000-**

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.007.089	653.000	754.000	754.000	754.000	754.000
- Aufwendungen	2.551.292	2.573.500	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000
= Ordentliches Ergebnis	**1.544.203-**	**1.920.500-**	**1.720.000-**	**1.720.000-**	**1.720.000-**	**1.720.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	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	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	4.421.200,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.421.200,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.421.200,00-	0	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22005703075005 Einlage in die Kapitalrücklage GE mbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.630.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.630.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
22005703075007 Erwerb von Finanzeinlagen GE mbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.788.200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.788.200,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.421.200,00-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm Produktgruppe 5704	Vorstandsbereich 1 PB-5S

Kurzbeschreibung:
Akquise und Begleitung von Förderprojekten im Rahmen des 5-StandorteProgramms von Bund und Land zur Unterstützung des Strukturwandels nach dem Auslaufen der Steinkohleverstromung.
Koordinierung und übergeordnetes Projektmanagement in der Zusammenarbeit mit Fachdienststellen der Stadtverwaltung (insbesondere Wirtschaftsförderung, gkd-el/ Vernetzte Stadt, Stadtplanung, Bildung) sowie externen Akteuren (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten sowie Kammern, Verbänden und angrenzenden Gebietskörperschaften). Weitere regelmäßige Vernetzung mit den Projektbüros der Standorte Kreis Unna, Hamm, Herne, Duisburg sowie der Business Metropole Ruhr.
Fördermittelmanagement in enger Abstimmung mit den Fördermittelgebern Bezirksregierung Münster, Ministerium für Industrie, Wirtschaft, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) und der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Zielsetzung:
Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Rahmen der ökonomischen und ökologischen Transformation.
Stärkung der Innovationspotenziale in der Stadt Gelsenkirchen und der Emscher-Lippe-Region.
Mobilisierung von restriktionsbehafteten Wirtschaftsflächen mittels zu initiierender Förderprojekte.
Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Gelsenkirchen und deren Einbindung in regionale Kooperationsprojekte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570402 – Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
570402 Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung	Initiierung von Förderprojekten im Rahmen des 5-StandorteProgramms von der Projektentwicklung bis zur Vorlage von tragfähigen Projektbewerbungen im Strukturstärkungsrat und nachfolgender Akquise relevanter Fördermittel zur Projektumsetzung	Begleitung des Technologie- und Innovationsquartiers Zeche Hugo und Einbringung einer Projektbewerbung in den Strukturstärkungsrat Begleitung der städtischen Partner sowie der Westfälischen Hochschule bei der Entwicklung	Einrichtung eines verwaltungsinternen Projektteams unter Leitung 5-SP Ggf. Einbringung des Transformationsboosters 2026 DCF-Berechnung Zur Ermittlung von Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzeffekten wird ggf. der

	Das Projektbüro 5-StandorteProgramm wird zum 01.07.2026 zur WIPA Projekte übertragen und die städtische Stabsstelle aufgelöst. Die Produktgruppe 5704 wird entsprechend zum 31.12.2026 geschlossen.	einer Projekteinbringung Urban KI in den Strukturstärkungsrat sowie ggf. beim BAFA Die Entwicklung des Bildungs- und Innovationscampus wird vom Projektbüro begleitet. Einzelne innovative Ideen werden in Abstimmung mit anderen kommunalen Partnern konzipiert, Förderzugänge geprüft. Prüfung möglicher Projektförderungen der Projektidee Polylife über das STARK Programm.	Helfer-Pool in Anspruch genommen. Denkbar sind weitere Vorstudien als Transformations-Booster, die zu 90 % über den Landeshaushalt NRW gefördert werden. Ggf. Nutzung des Transformationsboosters zur inhaltlichen Ausgestaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.263,58	236.366	**118.168**	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**	234.263,58	236.366	**118.168**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	337.624,55	288.827	**258.618**	258.485	258.238	258.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.843,86	209.156	**152.028**	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	16.211,78	18.000	**9.000**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	528.680,19	515.983	**419.646**	258.485	258.238	258.043
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	294.416,61-	279.617-	**301.478-**	258.485-	258.238-	258.043-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	294.416,61-	279.617-	**301.478-**	258.485-	258.238-	258.043-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	294.416,61-	279.617-	**301.478-**	258.485-	258.238-	258.043-
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)**	294.416,61-	279.617-	**301.478-**	258.485-	258.238-	258.043-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	294.416,61-	279.617-	**301.478-**	258.485-	258.238-	258.043-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Abweichung zum Jahr 2025 resultiert aus der Verlagerung des Projektbüro 5-Standorte-Programm in die Wissenschaftspark Gelsenkirchen gGmbH zum 01.07.2026.
13	Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der befristeten Laufzeit des Projektbüro 5-Standorte-Programm Gelsenkirchen als städtische Stabsstelle zum 30.06.2026.

Produkt 570401 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Recherchen und Untersuchungen zur Entwicklung von Projektbewerbungen im 5-Standorte-Programm

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	92.163	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**92.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 570402 Projektbegleitung / Umsetzungsunterstützung

Kurzbeschreibung

Initiierung und Begleitung von Förderprojekten von der Projektbewerbung bis zur Förderantragstellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	234.264	236.366	118.168	0	0	0
- Aufwendungen	436.517	515.983	419.646	258.485	258.238	258.043
= Ordentliches Ergebnis	**202.253-**	**279.617-**	**301.478-**	**258.485-**	**258.238-**	**258.043-**

Summe 5704 - Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	234.264	236.366	118.168	0	0	0
- Aufwendungen	528.680	515.983	419.646	258.485	258.238	258.043
= Ordentliches Ergebnis	**294.417-**	**279.617-**	**301.478-**	**258.485-**	**258.238-**	**258.043-**

Haushaltsplan 2026	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2 Referat 20

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden alle gesamtstädtischen Finanztransaktionen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen einschließlich der Optimierung des Schuldenportfolios sowie Umlagen an das Land NRW oder Gemeindeverbände. Dazu gehört auch die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.
Die Produktgruppe umfasst die Auswirkungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Zielsetzung

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

610101 – Allgemeine Zuweisungen
610102 – Steuern und Abgaben

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
610102 Steuern und Abgaben	Einnahmesicherung durch vollständige und rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen	Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer	Zielgerichtete, verstärkte Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit, Anpassungen vereinzelter Vergnügungs- und Hundesteuersätze seit 2025
Alle Produkte	Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling	Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushalts	Nutzung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und zentralen Controllings

Risiken
Die zukünftigen Ergebnisse im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind im besonderen Maße von äußeren nicht steuerbaren Einflüssen abhängig. Hier ist insbesondere die Ertragsseite – exemplarisch das ohnehin äußerst volatile und konjunkturabhängige Gewerbesteueraufkommen – zu benennen.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	375.183.712,24	401.331.000	**410.537.000**	425.532.000	438.178.000	447.215.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.758.430,77	472.640.000	**537.250.000**	553.350.000	573.250.500	592.650.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,00	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	40.573.218,54	3.950.500	**7.245.500**	7.245.500	2.950.500	2.950.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	821.516.279,55	877.922.000	**955.033.500**	986.128.500	1.014.380.000	1.042.817.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**948.000**	948.000	948.000	948.000
15	- Transferaufwendungen	147.021.059,50	157.947.683	**172.772.756**	177.619.024	183.465.754	189.112.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227.531,93	6.833.975	**5.763.975**	5.613.975	5.613.975	5.613.975
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	151.248.591,43	164.781.658	**179.484.731**	184.180.999	190.027.729	195.674.927
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	670.267.688,12	713.140.342	**775.548.769**	801.947.501	824.352.271	847.142.073
19	+ Finanzerträge	13.115.466,71	15.140.000	**15.975.000**	18.275.000	20.375.000	22.275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.411.127,16	32.477.000	**38.180.000**	49.580.000	60.780.000	69.780.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	10.295.660,45-	17.337.000-	**22.205.000-**	31.305.000-	40.405.000-	47.505.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	659.972.027,67	695.803.342	**753.343.769**	770.642.501	783.947.271	799.637.073
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)**	659.972.027,67	695.803.342	**753.343.769**	770.642.501	783.947.271	799.637.073
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)**	659.972.027,67	695.803.342	**753.343.769**	770.642.501	783.947.271	799.637.073
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**31.200.000-**	31.100.000-	22.000.000-	15.900.000-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	659.972.027,67	695.803.342	**784.543.769**	801.742.501	805.947.271	815.537.073

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
01	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 114.200.000 € - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 18.600.000 € - Gewerbesteuer 187.000.000 € - Grundsteuer Wohngrundstücke, unbebaute und Nichtwohngrundstücke 50.060.000 € - Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II 15.850.000 € - Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich 10.700.000 € - Vergnügungssteuern 5.820.000 € - Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe 6.300.000 € - Hundesteuer 1.750.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst: - Schlüsselzuweisungen 517.000.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 17.050.000 € - Aufwands- und Unterhaltungspauschale 1.500.000 € - Auflösung Investitionspauschale Sozialhilfeträger 1.700.000 €. Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026. Gegenüber dem Vorjahresniveau (455.500.000 €) bedeutet dies eine Steigerung von 61.500.000 €. Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen sind hier berücksichtigt.
07	Hier werden die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen (1,5 Mio. €) und die Zuwendung der Sparkasse Gelsenkirchen zur Förderung gemeinnütziger Zwecke vereinnahmt. Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Landschaftsumlage LWL (4,3 Mio. €) enthalten.
14	Aktuell wird von einer Rückführung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG in Form einer Abschreibung über die maximal zulässige Laufzeit von 50 Jahren ab 2026 ausgegangen. Die kumulierten Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine von rd. 47,4 Mio. € führen somit zu einem jährlichen Aufwand in Höhe von 948.000 €.
15	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst überwiegend: - Landschaftsumlage (LWL-Umlage) 148.300.000 € - Gewerbesteuerumlage 13.600.000 € - Verbandsumlage (RVR-Umlage) 6.000.000 € - Krankenhausumlage 4.626.756 €.

	Die Berechnung der LWL-Umlage basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2026 sowie hinsichtlich des Hebesatzes von 18,45%. Die Planung der RVR-Umlage basiert auf einem im Rahmen des Doppelhaushalts festgesetzten gleichbleibenden Hebesatz von 0,68% für 2025 und 2026. Hinsichtlich der RVR-Umlage werden noch zusätzliche Mittel für den Durchführungshaushalt der IGA 2027 erhoben.
16	Der Haushaltsansatz 2026 umfasst: - Wertkorrekturen 2.900.000 € - Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen 1.500.000 € - Betriebliche Steueraufwendungen 1.363.975 €.
19	Aus valutierenden Krediten und für Kreditneuaufnahmen in 2026 an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 11,7 Mio. € erwartet. Ferner werden Zinserträge (Anlagezinsen) von 2,0 Mio. € prognostiziert. In dieser Zeile wird auch die erwartete Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von 2,3 Mio. € (brutto) etatisiert.
20	Die Finanzierung von (Groß-)Investitionsmaßnahmen im Bereich Schulbau und Infrastruktur über Kredite führt zu steigenden Zinsaufwendungen. An dieser Stelle sind ferner die Zinsaufwendungen für die in Zeile 19 valutierenden bzw. noch aufzunehmenden Kredite veranschlagt.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und ist an dieser Stelle für den Gesamthaushalt vorgesehen.

Haushaltsvermerke

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen

Die Zinsaufwendungen an das Land, an den sonstigen öffentlichen Bereich, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge und -einzahlungen aus dem Gewerbesteueraufkommen berechtigen zum Eingehen der resultierenden Mehraufwendungen und -auszahlungen für die an Bund und Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz).

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	583.709.501	633.301.000	708.822.000	735.287.000	758.958.500	782.325.500
- Aufwendungen	147.456.354	159.331.658	175.084.731	179.930.999	185.777.729	191.424.927
= Ordentliches Ergebnis	**436.253.147**	**473.969.342**	**533.737.269**	**555.356.001**	**573.180.771**	**590.900.573**

Produkt 610102 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuer.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	237.806.779	244.621.000	246.211.500	250.841.500	255.421.500	260.491.500
- Aufwendungen	3.792.237	5.450.000	4.400.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
= Ordentliches Ergebnis	**234.014.542**	**239.171.000**	**241.811.500**	**246.591.500**	**251.171.500**	**256.241.500**

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	821.516.280	877.922.000	955.033.500	986.128.500	1.014.380.000	1.042.817.000
- Aufwendungen	151.248.591	164.781.658	179.484.731	184.180.999	190.027.729	195.674.927
= Ordentliches Ergebnis	**670.267.688**	**713.140.342**	**775.548.769**	**801.947.501**	**824.352.271**	**847.142.073**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	13.872.217,93	14.420.000	**15.700.000**	**0**	16.050.000	16.690.000	17.310.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.183.738,63	19.427.000	**17.027.000**	**0**	19.527.000	22.027.000	24.527.000
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**	17.055.956,56	33.847.000	**32.727.000**	**0**	35.577.000	38.717.000	41.837.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	80.000.000	**80.000.000**	**0**	80.000.000	80.000.000	80.000.000
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**	33.742,08	80.045.000	**80.000.000**	**0**	80.000.000	80.000.000	80.000.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.022.214,48	46.198.000-	**47.273.000-**	**0**	44.423.000-	41.283.000-	38.163.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
20006101015001 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.872.217,93	14.420.000	**15.700.000**		16.050.000	16.690.000	17.310.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.872.217,93	14.420.000	**15.700.000**		16.050.000	16.690.000	17.310.000	0		
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.742,08-	45.000-	**0**		0	0	0	0		
20006101015004 Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	165.951,47	127.000	**127.000**		127.000	127.000	127.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.951,47	127.000	**127.000**		127.000	127.000	127.000	0		
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
20006101015010 Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteilig.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	19.300.000	**16.900.000**		19.400.000	21.900.000	24.400.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	80.000.000	**80.000.000**	**0**	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.700.000-	**63.100.000-**		60.600.000-	58.100.000-	55.600.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	14.204.427,32	46.198.000-	**47.273.000-**	**0**	44.423.000-	41.283.000-	38.163.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

20006101015001 Investitionspauschale
Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land. Auf die allgemeine Investitionspauschale entfallen 14.000.000 €; auf die Investitionspauschale Sozialhilfeträger für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege entfallen 1.700.000 €.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis
Die Stadt Gelsenkirchen war auf Grund vertraglicher Verpflichtung bis 2025 zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

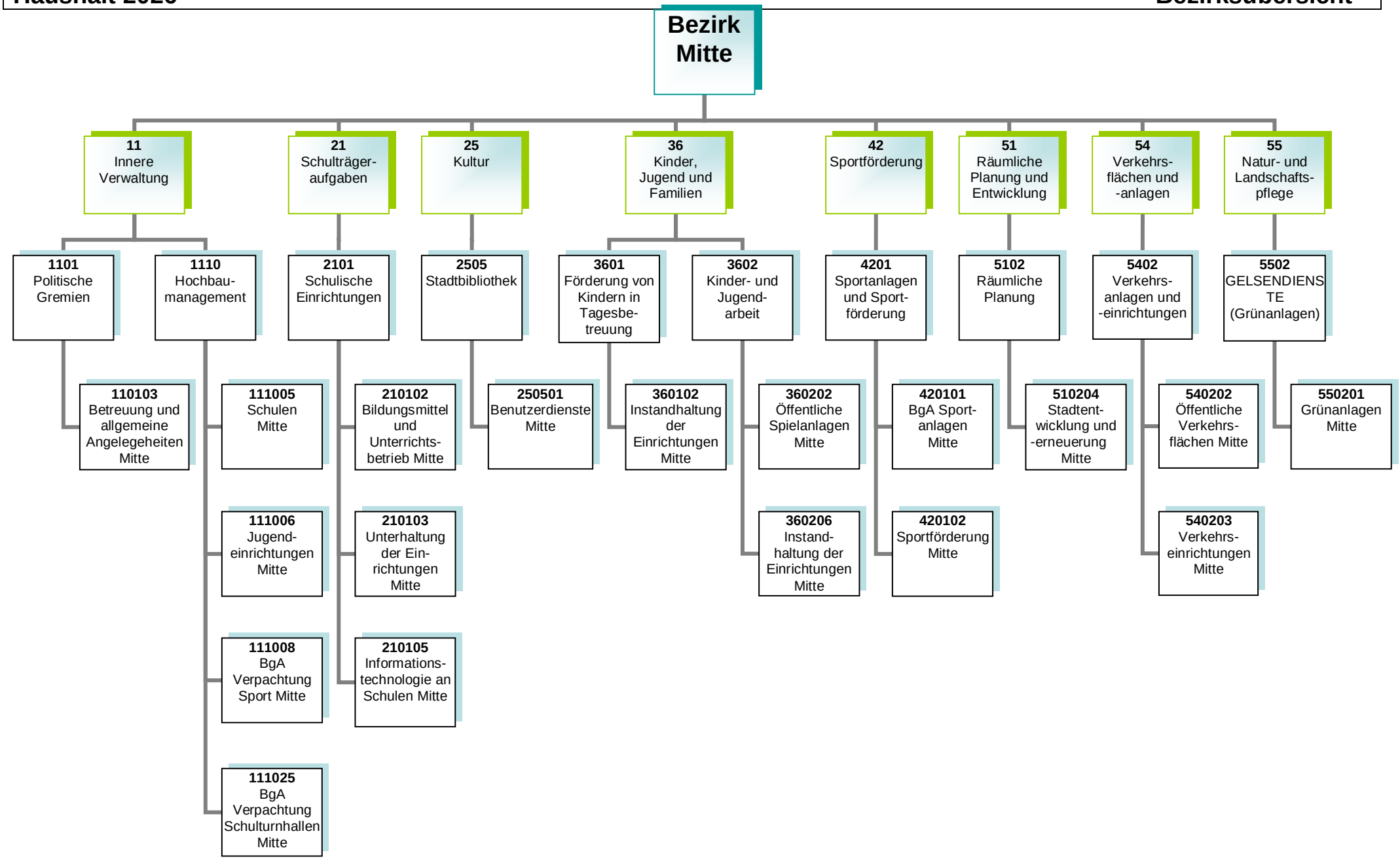
20006101015004 Wohnungsbauförderung
Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015010 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen
Kredite an verbundene Unternehmen/Beteiligungen mit mehr als einem Jahr Laufzeit sind gemäß der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) als Ausleihungen zu werten. Da dieser Tatbestand in allen Fällen zutrifft, werden ab 2025 die im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements an verbundene Unternehmen/Beteiligungen weiterzuleitenden Darlehen als Ausleihungen (Investitionstätigkeit) und nicht mehr wie bisher als Finanzierungstätigkeit veranschlagt. Gleiches gilt für die Rückflüsse seitens der Unternehmen/Beteiligungen (neu Rückflüsse von Ausleihungen, bisher Rückflüsse von Darlehen). Im Saldo entsteht weiterhin keine Belastung für den städtischen Haushalt. Siehe hierzu auch die Anlage „Finanzierungsübersicht“.

Stadtbezirk 1

Mitte

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.813.363,56	3.210.155	**3.533.299**	3.373.016	3.108.782	2.985.993
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,61	6.012	**6.606**	6.606	6.606	6.606
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223.807,28	5.991.333	**6.895.088**	6.895.088	6.895.088	6.895.088
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,67	12.500	**13.000**	13.500	14.000	14.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.395,56	4.292	**4.292**	4.292	4.298	4.298
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.271.361,68	9.224.293	**10.452.285**	10.292.502	10.028.774	9.906.485
11	-	Personalaufwendungen	1.715.235,66	1.843.353	**2.021.041**	1.972.759	1.973.418	1.976.494
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.109.959,14	12.097.062	**12.852.562**	12.784.697	12.973.096	13.561.136
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.017.816,94	5.152.798	**5.606.082**	5.421.426	6.077.824	6.517.683
15	-	Transferaufwendungen	716.659,62	791.155	**846.004**	885.560	857.986	782.085
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999.200,64	7.321.269	**7.337.546**	7.496.846	9.944.960	9.160.598
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	33.558.872,00	27.205.637	**28.663.235**	28.561.288	31.827.284	31.997.997
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.287.510,32-	17.981.344-	**18.210.950-**	18.268.786-	21.798.511-	22.091.512-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.228,89	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	31.228,89-	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.318.739,21-	17.981.344-	**18.210.950-**	18.268.786-	21.798.511-	22.091.512-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	19.318.739,21-	17.981.344-	**18.210.950-**	18.268.786-	21.798.511-	22.091.512-
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)**	19.318.739,21-	17.981.344-	**18.210.950-**	18.268.786-	21.798.511-	22.091.512-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	19.318.739,21-	17.981.344-	**18.210.950-**	18.268.786-	21.798.511-	22.091.512-


Bezirk Mitte
11 Innere Verwaltung
21 Schulträger-aufgaben
25 Kultur
36 Kinder, Jugend und Familien
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrs-flächen und -anlagen
55 Natur- und Landschafts-pflege
1101 Politische Gremien
1110 Hochbau-management
2101 Schulische Einrichtungen
2505 Stadtbibliothek
3601 Förderung von Kindern in Tagesbe-treuung
3602 Kinder- und Jugend-arbeit
4201 Sportanlagen und Sport-förderung
5102 Räumliche Planung
5402 Verkehrs-anlagen und -einrichtungen
5502 GELSENDIENSTE (Grünanlagen)
110103 Betreuung und allgemeine Angelegeheiten Mitte
111005 Schulen Mitte
111006 Jugend-einrichtungen Mitte
111008 BgA Verpachtung Sport Mitte
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte
210102 Bildungsmittel und Unterrichts-betrieb Mitte
210103 Unterhaltung der Ein-richtungen Mitte
210105 Informations-technologie an Schulen Mitte
250501 Benutzerdienste Mitte
360102 Instandhaltung der Einrichtungen Mitte
360202 Öffentliche Spielanlagen Mitte
360206 Instand-haltung der Einrichtungen Mitte
420101 BgA Sport-anlagen Mitte
420102 Sportförderung Mitte
510204 Stadtent-wicklung und -erneuerung Mitte
540202 Öffentliche Verkehrs-flächen Mitte
540203 Verkehrs-einrichtungen Mitte
550201 Grünanlagen Mitte

Haushaltsplan 2026 Bezirk Mitte	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Mitte	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk Mitte	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk Mitte	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Eine Perspektive für den Standort der Zentral- und Kinderbibliothek im Bildungszentrum ist entwickelt.	Die Standortfrage ist geklärt und ein erstes Konzept zur Neugestaltung erstellt.	Kontaktaufnahme und Gespräche mit den zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partnern. Durchführung von Workshops zu Design Thinking und Bürgerbeteiligung
	Die Zentral- und Kinderbibliothek ist ein starker sozialer Ort und vielfältiger Treffpunkt.	Ein breites Veranstaltungsangebot hat neue Zielgruppen eröffnet.	Planung und Durchführung von Workshops für verschiedene Zielgruppen, diverse Veranstaltungen und Projekte mit strukturierter Werbung im Vorfeld.

	Ein neues MedienMobil ist angeschafft.	Das Modell für ein neues MedienMobil ist ausgewählt und die Finanzierung ist geklärt.	Kontaktaufnahme zu anderen Bibliotheken, Herstellern und möglichen Sponsoren

Haushaltsplan 2026 Bezirk Mitte	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.
Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2026 Bezirk Mitte	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für
• die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
• die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
• die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
• die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen,
• die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung sowie
• die Koordinierung und Weiterentwicklung der kommunalen Präventionskette.

Zielsetzung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2026 Mitte	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten

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

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

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

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 Sportanlagen	Die Modernisierung des Betriebshofes Jahnstadion ist vorangetrieben.	Eine Bedarfsermittlung unter Beachtung der gegenwärtigen Arbeitsschutzbestimmungen ist erstellt.	Erstellung des Leistungsverzeichnisses.

	Der AFC Gelsenkirchen Devils e. V. erhält eine dauerhaft nutzbare Trainingsstätte, möglichst an der Glückauf-Kampfbahn. Die Schaffung einer Trainingsfläche wird in die Sportentwicklungsplanung aufgenommen. Im Ausschuss für Sportentwicklung wird spätestens im 2. Quartal 2026 ein Ergebnis präsentiert.	Die Umgestaltung und Ausweitung zweier ungenutzter Tennisplätze an der Glückauf-Kampfbahn (östlich BPlan 107) hin zu einem Kunstrasenplatz, der zur Nutzung als Trainingsfläche sowohl für Fußball- als auch für Football geeignet ist, wird als Bauvorhaben konkretisiert und entsprechend einer baufachlichen Prüfung unterzogen. Die Umwidmung zum Kunstrasenplatz als Trainingsfläche für Fußball und Football wird in das Kunstrasenkonzept der Sportstättenplanung (Sportentwicklungsplanung) aufgenommen.	Die bedarfsgerechten Trainings- und Spielbetriebsbedarfe des Vereins wurden ermittelt.
420101 BgA Sportanlagen	Die Fertigstellung des Kunstrasenspielfeldes auf der Sportanlage Trinenkamp ist erfolgt.	Mit dem Bau des Kunstrasengroßspielfeldes auf der Sportanlage Trinenkamp wurde begonnen.	Erstellung des Leistungsverzeichnisses.
420102 Sportförderung	Die Cricket-Abteilung des VfB 09/13 Gelsenkirchen e. V. hat eine dauerhafte, bundesligataugliche Spielstätte erhalten. Zur Sicherung des Cricketsports in Gelsenkirchen wird dieser adäquat über die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert.	Der Bundesliga-Spielbetrieb für die Cricket-Abteilung des VfB 09/13 Gelsenkirchen e. V. ist gesichert.	Ermittlung der Standards für den Bundesliga-Spielbetrieb. Datenerhebung.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Mitte	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungs-bestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept) Stadterneuerung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Schalke-Nord: Umsetzung des IEK Schalke-Nord, Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Umsetzung der Sanierungssatzung Schalke-Nord; Ankauf, Abriss und Entwicklung von Problemimmobilien, Pilot-Projekt zur Aufwertung der Randbereiche der Kurt-Schumacher-Straße und angrenzender, prägender Straßenzüge, Modernisierung Consolpark Trendsportanlage Calisthenics, Umgestaltung Spielplatz Robergstraße, Stadtteilmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümer-beratung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Evaluation; Vorbereitung zur Umsetzung der Neukonzeption des Integrierten Entwicklungskonzepts im Programmgebiet Schalke-Nord
	Avisierte Vorbereitung neuer Stadtteilerneuerungsprogramme ab 2028		Stadterneuerung City-Ost (ca. 2028) Stadterneuerung und Sanierung Bismarck-West/Ahlmannshof (ca. 2028)

	Umbau/Erneuerung der Ringstraße spätestens in den Jahren 2026/2027, Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadt-erneuerungs-/Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEmacht: Das „Gelsenkirchen-Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungs-konzepts und Akquisition von Fördermitteln
	Bearbeitung von Gebieten nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung der Sanierungssatzung Schalke-Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Haushaltsplan 2026 Bezirk Mitte	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Erstellung einer Prioritätenliste in Vorbereitung für eine Umsetzung in den folgenden Jahren. Diese Prioritätenliste wird ständig fortgeschrieben und mit in das Bauprogramm des Stadtbezirks Mitte im Vorspann für das folgende Jahr dargestellt. Die Liste umfasst die folgenden Maßnahmen: 1. Erneuerung der Fahrbahn-decke der Grimmstraße von Melanchthonplatz bis Damm-straße (Am Friedhof)	1. Umsetzung der Baumaßnahme in 2026 2. Bauliche Umsetzung in 2027 3. Wurde bereits Ende 2024 saniert 4. Bauliche Umsetzung in 2026 5. Bauliche Umsetzung in 2026 6. Baubeginn in 2027 7. Bauliche Umsetzung in 2026 8. Planung bis Ende 2026, Bau ab 2027 9. Bauliche Umsetzung in 2026 10. Umsetzung ab 2027 11. Bauliche Umsetzung in 2027

		2. Sanierung der Fahrbahndecke in der Rembrandstraße von Boniverstraße bis Pothmann-straße 3. Sanierung der Posener Straße in Hüllen 4. Gehweg- und Straßenbelags-erneuerung der Kanzlerstraße ab Stadion bis zur Schule für Wirtschaft 5. Sanierung der Fürstinnen-straße von Stiftstraße bis Feldmarkstraße 6. Sanierung der Fürstinnen-straße von Stiftstraße bis Hans-Böckler-Allee 7. Sanierung der gesamten Schmidtmannstraße 8. Planung des 3. Bauabschnitts Wilhelminenstraße von der Kaue bis zur Hans-Böckler-Allee 9. Sanierung der Kanzlerstraße und in der Verlängerung die Andersenstraße 10. Ausbesserung der Risse in der Holtgrawenstraße 11. Ausbesserungsarbeiten im Straßenbelag im Bereich der Einbiegung von der Overweg-straße in die Grenzstraße 12. Renovierungsarbeiten der Siegfriedstraße 13. Überprüfung der alten Plata-nen auf der Fürstinnenstraße	12. Gehweg wurde über den städtischen Bauhof erneuert und Fahrbahn in Teilbereichen instandgesetzt; Planung der Umbaumaßnahme bis 2026, bauliche Umsetzung ab 2027 13. Abstimmung mit GELSENDIENSTE

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.216	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	62.146	69.486	91.660	76.329	77.148	78.577
= Ordentliches Ergebnis	**60.930-**	**69.486-**	**91.660-**	**76.329-**	**77.148-**	**78.577-**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.906.504	1.377.926	1.267.532	1.267.495	1.218.168	984.880
- Aufwendungen	13.662.421	10.161.233	10.817.815	10.753.028	11.786.418	12.981.976
= Ordentliches Ergebnis	**10.755.917-**	**8.783.308-**	**9.550.283-**	**9.485.533-**	**10.568.249-**	**11.997.096-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	7.436.636	6.113.164	7.016.235	7.010.627	7.010.631	7.010.631
- Aufwendungen	5.108.961	5.594.684	6.531.127	6.530.275	6.544.688	6.557.875
= Ordentliches Ergebnis	**2.327.675**	**518.480**	**485.108**	**480.351**	**465.943**	**452.756**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	121.141	51.771	117.665	118.165	118.665	119.165
- Aufwendungen	466.115	447.460	528.273	528.380	531.672	533.472
= Ordentliches Ergebnis	**344.974-**	**395.689-**	**410.608-**	**410.215-**	**413.007-**	**414.307-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	494.798	380.279	377.059	358.194	358.194	358.194
- Aufwendungen	1.677.732	1.152.650	1.310.062	1.377.670	1.392.934	1.542.267
= Ordentliches Ergebnis	**1.182.934-**	**772.371-**	**933.003-**	**1.019.476-**	**1.034.740-**	**1.184.073-**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	217.658	847.000	338.000	354.500	1.588.000	1.373.000
= Ordentliches Ergebnis	**217.658-**	**847.000-**	**338.000-**	**354.500-**	**1.588.000-**	**1.373.000-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	119.572	87.701	92.545	66.468	57.803	57.803
- Aufwendungen	2.843.850	1.405.307	1.109.601	1.059.469	2.351.490	1.271.156
= Ordentliches Ergebnis	**2.724.279-**	**1.317.606-**	**1.017.055-**	**993.000-**	**2.293.687-**	**1.213.353-**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.085.918	108.394	670.439	501.748	280.763	45.547
- Aufwendungen	2.284.155	122.383	791.885	590.362	314.834	52.307
= Ordentliches Ergebnis	**198.237-**	**13.989-**	**121.446-**	**88.614-**	**34.071-**	**6.760-**

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	381.672,0 ST	400.000,0 ST	380.000,0 ST	380.000,0 ST	380.000,0 ST	380.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	113.450 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	740	740	740	740	432	432
- Aufwendungen	1.638.813	1.745.656	1.846.332	1.846.171	1.844.563	1.842.626
= Ordentliches Ergebnis	**1.638.073-**	**1.744.916-**	**1.845.591-**	**1.845.430-**	**1.844.132-**	**1.842.195-**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	546.183	498.312	553.161	517.717	518.805	519.904
= Ordentliches Ergebnis	**546.183-**	**498.312-**	**553.161-**	**517.717-**	**518.805-**	**519.904-**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	67.644	14.412	48.121	48.121	47.819	47.164
- Aufwendungen	179.195	150.817	198.152	211.668	224.709	216.651
= Ordentliches Ergebnis	**111.552-**	**136.404-**	**150.031-**	**163.547-**	**176.889-**	**169.487-**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	5.882	5.882	5.882	5.941	5.941
- Aufwendungen	30.563	49.940	49.025	48.595	48.964	48.847
= Ordentliches Ergebnis	**30.563-**	**44.058-**	**43.143-**	**42.712-**	**43.023-**	**42.905-**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	38.451	31.482	30.029	42.576	41.245	37.347
- Aufwendungen	44.688	56.408	51.993	49.540	48.209	44.311
= Ordentliches Ergebnis	**6.237-**	**24.926-**	**21.964-**	**6.964-**	**6.964-**	**6.964-**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	129.477	149.843	149.843	149.843	151.181	151.181
= Ordentliches Ergebnis	**129.477-**	**149.843-**	**149.843-**	**149.843-**	**151.181-**	**151.181-**

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	568.211	815.210	565.510	611.958	628.748	979.099
- Aufwendungen	630.941	1.004.437	706.887	774.322	799.997	1.180.276
= Ordentliches Ergebnis	**62.730-**	**189.227-**	**141.377-**	**162.364-**	**171.249-**	**201.177-**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	349.430	237.331	260.525	260.526	260.363	260.281
- Aufwendungen	1.884.323	1.609.420	1.454.219	1.558.219	1.468.311	1.468.210
= Ordentliches Ergebnis	**1.534.893-**	**1.372.089-**	**1.193.693-**	**1.297.693-**	**1.207.948-**	**1.207.928-**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	81.100	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	201.250	96.000	16.000	16.000	16.160	16.160
= Ordentliches Ergebnis	**120.150-**	**96.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.160-**	**16.160-**

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen) Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.950.400	2.044.600	2.119.200	2.119.200	2.119.200	2.119.200
= Ordentliches Ergebnis	**1.950.400-**	**2.044.600-**	**2.119.200-**	**2.119.200-**	**2.119.200-**	**2.119.200-**

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.271.362	9.224.293	10.452.285	10.292.502	10.028.774	9.906.485
- Aufwendungen	33.558.872	27.205.637	28.663.235	28.561.288	31.827.284	31.997.997
= Ordentliches Ergebnis	**19.287.510-**	**17.981.344-**	**18.210.950-**	**18.268.786-**	**21.798.511-**	**22.091.512-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	6.230.641,16	7.788.394	**602.800**	**0**	1.598.705	1.409.700	1.230.700
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	378.032,06	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.608.673,22	7.788.394	**602.800**	**0**	1.598.705	1.409.700	1.230.700
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	17.531.863,47	43.641.479	**47.165.700**	**49.974.800**	52.851.650	27.395.881	4.421.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.356.861,34	4.026.960	**1.144.660**	**1.525.000**	2.545.660	4.203.660	2.425.660
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.888.724,81	47.668.439	**48.310.360**	**51.499.800**	55.397.310	31.599.541	6.846.660
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.280.051,59-	39.880.045-	**47.707.560-**	**51.499.800-**	53.798.605-	30.189.841-	5.615.960-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**	**500.000**	1.000.000	532.160	0	0	338.000	2.370.160
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**500.000-**		1.000.000-	532.160-	0	0	338.000-	2.370.160-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.739,88	0	**0**		0	0	0	0	722.142	722.142
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.204,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	802.380	802.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.535,00	0	**0**		0	0	0	0	80.238-	80.238-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.783,80	137.000	**0**	**0**	0	0	0	0	507.000	507.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.783,80-	137.000-	**0**		0	0	0	0	507.000-	507.000-
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	727.279	727.279
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.673.912,13	21.000.000	**36.900.000**	**40.000.000**	39.800.000	20.798.721	0	0	22.610.479	120.109.200
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*27.500.000*	*12.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.673.912,13-	21.000.000-	**36.900.000-**		39.800.000-	20.798.721-	0	0	23.337.759-	120.836.480-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.567.217,79	6.161.000	**0**	**0**	0	0	0	0	15.992.476	15.992.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.567.217,79-	6.161.000-	**0**		0	0	0	0	15.992.476-	15.992.476-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.050,00	0	**0**		0	0	0	0	477.000	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.705,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.328.133	1.328.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.655,78-	0	**0**		0	0	0	0	851.133-	851.133-
23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**500.000**	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	4.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*200.000*	*150.000*	*150.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**300.000-**		300.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	4.000.000-
23011110255010 Hans-Böckler-Allee 53, Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.135.000**	**0**	0	0	0	0	575.000	2.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.135.000-**		0	0	0	0	575.000-	2.710.000-
23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	398.900	**1.245.700**	**0**	0	0	0	0	398.900	1.644.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	398.900-	**1.245.700-**		0	0	0	0	398.900-	1.644.600-
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.845,96	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	673.020	673.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**69.300**	69.300	0	0	0	0	69.300
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*69.300*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.845,96-	600.000-	**0**		69.300-	0	0	0	673.020-	742.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.551,49	300.000	**2.900.000**	**5.550.000**	5.150.000	400.000	0	0	73.203	8.523.203
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*5.150.000*	*400.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.551,49-	300.000-	**2.900.000-**		5.150.000-	1.400.000-	0	0	73.203-	9.523.203-
40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.692,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.442.626	1.442.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.692,63-	0	**0**		0	0	0	0	1.442.626-	1.442.626-
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.438,60	0	**0**	**0**	0	0	0	0	941.854	941.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856.438,60-	0	**0**		0	0	0	0	941.854-	941.854-
40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.609,20	0	**0**	**0**	0	0	0	0	259.000	259.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.609,20-	0	**0**		0	0	0	0	259.000-	259.000-
40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.174,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.174,22-	0	**0**		0	0	0	0	220.000-	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.423,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	327.877	327.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.423,58-	0	**0**		0	0	0	0	327.877-	327.877-
40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.889,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	98.890	98.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.889,80-	0	**0**		0	0	0	0	98.890-	98.890-
40012101035012 Ausst. Kulturschule Europastr./Oberstuf.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	888.000	**0**	**0**	0	0	0	0	635.733	635.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	888.000-	**0**		0	0	0	0	635.733-	635.733-
40012101035014 GGS Wildenbruchplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	2.207.000	0	0	0	2.207.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	2.207.000-	0	0	0	2.207.000-
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.661.945,98	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987.480,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.534,92-	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.682,53	4.100.000	**800.000**	**0**	3.000.000	2.300.000	1.640.000	0	4.609.771	12.349.771
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.428.000	0	0	1.428.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.682,53-	4.100.000-	**800.000-**		3.000.000-	2.300.000-	3.068.000-	0	4.609.771-	13.777.771-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.167,20	2.009.779	**0**		0	0	0	0	3.408.376	3.408.376
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.401,75	2.019.402	**0**	**0**	0	0	0	0	3.581.853	3.581.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.765,45	9.623-	**0**		0	0	0	0	173.478-	173.478-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.062.485	7.062.485
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047,27	0	**0**	**0**	0	0	0	0	565.697	565.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.047,27-	0	**0**		0	0	0	0	7.628.182-	7.628.182-
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	5.146.553	5.146.553
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.127,62	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.297.682	7.297.682
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	952.577	952.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.127,62-	0	**0**		0	0	0	0	3.103.707-	3.103.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	688.400	688.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.808,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	583.741	583.741
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.808,90-	0	**0**		0	0	0	0	15.341-	15.341-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	236.225	236.225
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.433,31	0	**0**	**0**	0	0	0	0	358.001	358.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	28.132	28.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.433,31-	0	**0**		0	0	0	0	149.908-	149.908-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	575.200	575.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.387,92	0	**0**	**0**	0	0	0	0	779.507	779.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.387,92-	0	**0**		0	0	0	0	204.307-	204.307-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.949,48	0	**0**		0	0	0	0	51.231	51.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.483	5.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.949,48	0	**0**		0	0	0	0	45.748	45.748

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.287,15	1.777.332	**16.000**		0	0	0	0	3.856.000	3.872.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.526,07	1.493.365	**20.000**	**0**	0	0	0	0	3.783.426	3.803.426
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.191,87	728.300	**0**	**0**	0	0	0	0	1.036.574	1.036.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.569,21	444.333-	**4.000-**		0	0	0	0	964.000-	968.000-
61015102045081 Schalke-N.: Modellhafte Aufw. KSS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	**160.000**		0	0	0	0	60.000	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	75.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000	**40.000-**		0	0	0	0	15.000-	55.000-
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417,13	243.183	**64.000**		102.960	0	0	0	78.640	245.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.021,41	200.779	**80.000**	**70.500**	70.500	0	0	0	53.300	203.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	144.000	**0**	**99.000**	99.000	0	0	0	45.000	144.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*169.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	604,28-	101.596-	**16.000-**		66.540-	0	0	0	19.660-	102.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900,00	31.550	**99.800**		87.500	68.200	38.000	28.400	50.450	372.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.283	**75.000**	**239.300**	239.300	0	0	0	39.437	353.737
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**211.700**	211.700	0	0	0	0	211.700
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*451.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.900,00	733-	**24.800**		363.500-	68.200	38.000	28.400	11.013	193.087-
61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		20.000	0	0	0	88.000	108.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	**0**	**0**	25.000	0	0	0	121.800	146.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		5.000-	0	0	0	33.800-	38.800-
61015102045090 Schalke: QP Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.979,27	168.750	**0**		0	0	0	0	168.750	168.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.949,48	103.750	**0**	**0**	0	0	0	0	168.750	168.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.029,79	65.000	**0**		0	0	0	0	0	0
61015102045091 Förderkorridor Schalke-Nord 2.1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		35.000	591.500	742.700	2.514.855		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	845.000	1.061.000	3.592.650		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		15.000-	253.500-	318.300-	1.077.795-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
61015102045092 Schalke-N 2.1: UF KSS / A42										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**17.500**		45.500	0	0	0	0	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	65.000	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.500-**		19.500-	0	0	0	0	27.000-
61015102045093 Schalke-N 2.1: UF Uechtingstr./A42										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**7.000**		28.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	40.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.000-**		12.000-	0	0	0	0	15.000-
61015102045094 Schalke-N 2.1: UF KSS/Berliner Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**21.000**		109.200	0	0	0	0	130.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	156.000	0	0	0	0	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**		46.800-	0	0	0	0	55.800-
61015102045095 Schalke-N 2.1 Bahnübergang Uechtingstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**7.000**		28.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	40.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.000-**		12.000-	0	0	0	0	15.000-
61015102045096 Schalke-N 2.1: Bewegungsraumkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**14.000**		103.950	0	0	0	0	117.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	148.500	0	0	0	0	168.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**6.000-**		44.550-	0	0	0	0	50.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
61015102045097 Schalke-N 2.1: KSP Im Sundern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**35.000**		117.845	0	0	0	0	152.845
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	168.350	0	0	0	0	218.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**		50.505-	0	0	0	0	65.505-
61015102045098 Schalke-N 2.1: KSP Kapellenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**17.500**		86.800	0	0	0	0	104.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	124.000	0	0	0	0	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.500-**		37.200-	0	0	0	0	44.700-
61015102045099 Schalke-N 2.1: SN Grünraumkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**14.000**		83.950	0	0	0	0	97.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	115.000	0	0	0	0	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**6.000-**		31.050-	0	0	0	0	37.050-
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.635,81	650.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.635,81-	650.000-	**0**		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**		750.000	750.000	450.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**2.905.000**	2.105.000	800.000	0	0	200.000	3.305.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.145.000**	1.145.000	0	0	0	0	1.145.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*3.250.000*	*800.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		2.500.000-	50.000-	450.000	0	200.000-	2.450.000-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**450.000**	**0**	0	0	0	0	5.000	455.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**450.000-**		0	0	0	0	5.000-	455.000-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.939,98	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.801.196	1.801.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	112.951	112.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.939,98-	0	**0**		0	0	0	0	1.914.147-	1.914.147-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.887.800	**0**		0	0	0	0	6.989.000	6.989.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.150.762,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	10.204.658	10.204.658
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	70.738	70.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150.762,82-	1.887.800	**0**		0	0	0	0	3.286.396-	3.286.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	721.461,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.781.904	1.781.904
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	721.461,63-	0	**0**		0	0	0	0	1.891.904-	1.891.904-
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.582,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	295.464	295.464
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	30.475	30.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.582,89-	0	**0**		0	0	0	0	325.939-	325.939-
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.767,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	883.326	883.326
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.695,37	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.695	9.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.462,87-	0	**0**		0	0	0	0	893.022-	893.022-
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	21.925	21.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	901.018,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.078.409	2.078.409
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.260,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	70.100	70.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	970.278,21-	0	**0**		0	0	0	0	2.126.584-	2.126.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.032,06	0	**0**		0	0	0	0	378.032	378.032
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.032,06	0	**0**		0	0	0	0	138.376	138.376
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.944,94	0	**0**	**0**	0	0	0	0	115.866	115.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.944,94-	0	**0**		0	0	0	0	115.866-	115.866-
69015402025073 EM2024:Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	460.232,11	0	**0**	**0**	0	0	0	0	575.000	575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.232,11-	0	**0**		0	0	0	0	575.000-	575.000-
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	670.000	**0**	**0**	0	0	0	0	670.000	670.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	710.000-	**0**		0	0	0	0	710.000-	710.000-
69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	**0**	**0**	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	480.000-	**0**		0	0	0	0	480.000-	480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	870.000	**0**		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.100,00	2.250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.263.602	2.263.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	298.000	298.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.100,00-	1.680.000-	**0**		0	0	0	0	1.561.602-	1.561.602-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.337,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.586,47	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.924,03-	0	**0**		0	0	0	0	650.000-	650.000-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	169.000	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	169.000-	169.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.673,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	245.000	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.673,82-	0	**0**		0	0	0	0	245.000-	245.000-
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	175.000-	175.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69015402025086 Nienhausenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	**0**		0	0	0	0	700.000-	700.000-
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	79.409	79.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	79.409-	79.409-
69015402025094 Umgestaltung Wanner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**210.000**	210.000	0	0	0	0	310.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*210.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		210.000-	0	0	0	0	310.000-
69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	115.000-	115.000-
69015402025098 Bramkampstraße Sanierung Radverkehrsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.106,05	0	**0**	**0**	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.106,05-	0	**0**		0	0	0	0	850.000-	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69015402025103 Feldmarkstr. von Revierpark bis Stadtgr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0	400.000-	400.000-
69015402025104 Hochkampstr. von Alfred-Zingler bis KSS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**850.000**	**0**	0	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**850.000-**		0	0	0	0	0	850.000-
69015402025105 Umbau Ringstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025106 Musiktheater Beleuchtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**80.000**		0	0	0	0	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	0	0	0	0	20.000-
69015402025110 Florastraße Bel., Plauener Str bis Erdbr										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.100,00	0	**0**		0	0	0	0	93.000	93.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	158.041	158.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.100,00	0	**0**		0	0	0	0	65.041-	65.041-
69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	25.100	25.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.547,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.547,48-	0	**0**		0	0	0	0	294.900-	294.900-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	**0**		0	0	0	0	132.350	132.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	0	17.650-	17.650-
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	**0**		0	0	0	0	132.350	132.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	0	17.650-	17.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	**0**		0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		0	0	0	0	80.000-	80.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	1.128.105,07	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.540.563,28	1.001.660	**1.014.660**	**0**	1.065.660	1.016.660	1.017.660	887.660		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	412.458,21-	1.001.660-	**1.014.660-**		1.065.660-	1.016.660-	1.017.660-	887.660-		
Gesamtsaldo	17.280.051,59-	39.880.045-	**47.707.560-**	**51.499.800**	53.798.605-	30.189.841-	5.615.960-	1.937.055-	83.218.836-	215.800.962-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau
Für internationale Förderklassen wurden sechs Räume in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Es soll ein zusätzlicher, zweigeschossiger Baukörper errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird.

23011110055027 Neubau Kulturschule
Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2028/2029 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1.050 Schüler und Schülerinnen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen.

23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle
Die Turnhalle musste wegen eines längere Zeit unentdeckten Wasserschadens aufgrund von Dachundichtigkeiten geschlossen werden. Der Feuchteeintrag hatte zwischenzeitlich zu Schimmelbildung geführt. Nach weitergehenden Beprobungen wurde auch Asbest in Putzen und Farben gefunden. Eine isolierte Beseitigung des Wasserschadens ist daher nicht mehr möglich und es wird eine gesamtheitliche Sanierung des Gebäudes inklusive Nebenräume erforderlich.

23011110255010 Hans-Böckler-Allee 53, Sanierung Turnhalle
Ausgelöst durch einen Wasserschaden, der die Nutzung der Halle unmöglich machte, sollte im ersten Schritt lediglich das Dach, die Abhangdecke, der Prallwandbelag sowie der Hallenboden erneuert werden, um die Turnhalle für den Schulbetrieb schnell wieder nutzbar zu machen.
Im Zuge der Planung wurden weitere Untersuchungen veranlasst. Diese führten zu einem erheblichen Mehraufwand an nötigen Arbeiten. Auch die notwendigen Abstimmungen mit dem Unfallschutz haben bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen ergeben. Insgesamt bedarf das Hallengebäude einer Gesamtsanierung, um es für Schule und Vereine wieder in Gänze nutzbar machen zu können.
Die Gebäudefassaden verbleiben äußerlich aufgrund des Denkmalschutzes dabei ohne bauliche oder energetische Ertüchtigung.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Bickernstraße 98, Errichtung Außentreppe	-	- 50.000	-	-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten

Der Stadtgarten soll auf Grund seiner gartenhistorischen Denkmalwürdigkeit in die Liste des Europäischen Gartennetzwerks EGHN aufgenommen werden. Dafür und für die Präsentation Gelsenkirchens als Mitausrichter der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 benötigt der Stadtgarten eine Aufarbeitung und Sanierung der Infrastruktur und der sogenannten "points of interest" unter Berücksichtigung ihrer historischen Bedeutung.
Im Hinblick auf die IGA 2027 ist der Stadtgarten in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen. Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität.
Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besuchern und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.
Fördermöglichkeiten z. B. über die Denkmalförderung NRW bzw. über Förderprogramme der Nahmobilität werden derzeit geprüft. Es sind Maßnahmen am Wassergarten, am Rosengarten und am Simonsberg vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten
Im Keller-, Erd-, 2. Ober- sowie im Dachgeschoss werden bestehende Räume zu Betreuungs-, Differenzierungs- und Klassenräumen umgebaut.

40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule, Neubau
Um den zukünftigen Bedarf an Unterrichtsräumen und OGS-Räumen gewährleisten zu können, ist zusätzlich ein Neubau auf dem Schulgelände zwingend erforderlich.

40012101035014Gemeinschaftsgrundschule Wildenbruchplatz
Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der Neubau sowohl mit Mobiliar als auch mit Lehr- und Unterrichtsmitteln auszustatten.

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt
Mehrere Räume werden mit den notwendigen technischen Installationen ausgestattet. Zusätzlich erhält der NW-Trakt eine neue IT-Versorgung.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
Mobiliar	-517.660	-517.660	-517.660	-517.660
Summe Auszahlungen:	**-855.660**	**-855.660**	**-855.660**	**-855.660**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-34-750	-35.250	-35.750	-36.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-47.250	-47.750	-48.250	-48.750
Summe Auszahlungen	**-82.000**	**-83.000**	**-84.000**	**-85.000**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park
Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes „Schalke-Nord“. Das Areal der Glückauf-Kampfbahn wurde bis Mitte 2025 zu einem öffentlich zugänglichen Park weiterentwickelt und durch ein zusätzliches Bewegungsangebot ergänzt. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

61015102045081 Schalke-Nord: Modellhafte Aufwertung der Kurt-Schumacher-Straße
Das Programmgebiet Schalke-Nord wurde infolge der Anpassung an die neuen Förderrichtlinien 2023 der Städtebauförderung neu strukturiert und überdacht. Damit ist eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Einzelmaßnahmen und deren Komplexität im Stadterneuerungsgebiet entstanden. Die Maßnahme sieht die Aufwertung des Abschnitts der „Schalker Meile“ an der Kurt-Schumacher-Straße vor.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen Consolgelände
Die Modernisierung/Ergänzung der Außenanlagen des Consolparks beinhaltet die Anpassung des Skateparks an aktuelle Anforderungen von modernen Skateanlagen, die Errichtung eines Pumptracks, einer Multifunktionsarena und einer Calisthenic-Anlage. Das Multifunktionsfeld soll für eine multifunktionale Rollsportnutzung ausgestattet werden, was durch die Erweiterung des Feldes mit flexibel nutzbarem Boden zum Eislaufen, Eishockey u. ä. gewährleistet werden soll. Die Calisthenic-Anlage beinhaltet Outdoor-Fitnessgeräte, die zusätzlich eine individuelle Aneignung ermöglichen und der Ausübung von Parkour-Übungen dienen. Der barrierefreie Zugang zu den Anlagen bzw. deren barrierefreie Nutzung wird gewährleistet. An der Umsetzung der Teilmaßnahmen sollen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden.

61015102045088 Schalke-Nord: KSP Robergstraße
Auf einer städtischen Spielplatzfläche im Stadtteil Bismarck-West an der Robergstraße wird ein vorhandener Kinderspielplatz neugestaltet. Der Spielplatz wird in Grundstruktur und Ausstattung erneuert und aufgewertet. Besonders wichtig sind dabei eine klar ablesbare Flächenaufteilung und Wegebeziehung sowie ein schlüssiges Grünkonzept. Das Spiel- und Geräteangebot ist für die Altersgruppe bis 14 Jahre vorgesehen.
Ziele der Aufwertung des Kinderspielplatzes Robergstraße im kinderreichen Quartier Ahlmannshof sind die Verbesserung des Angebots sozialer Infrastruktur, der Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie Reduzierung der Vermüllung.

61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren
Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren stehen der Stadt Gelsenkirchen Fördermittel zur „Schaffung von Innenstadtqualitäten“ zur Verfügung. Im Konzentrationsbereich Hauptzentrum Gelsenkirchen-City können durch die Förderung Spielangebote für Kinder, generationsgerechte Möblierungselemente und Kunstobjekte finanziert werden. Ziel der Maßnahmen sollen unter anderem die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Verlängerung der Verweildauer im Konzentrationsbereich sein.

61015102045091 Förderkorridor: Schalke-Nord 2.1
Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Gebietes Schalke-Nord, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Programmlinie Wachstum und nachhaltige Erneuerung) wurde in 2025 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61015102045092 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Kurt-Schumacher-Str. - A42
Die Neugestaltung der Unterführung KSS – A42 soll das Sicherheitsgefühl vor Ort stärken und Umstiege erleichtern. Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an der Unterführung, die vom Zusammentreffen mehrerer Verkehrsträger geprägt ist (PKW, Bus, Straßenbahn), oft verunsichert. Die Betonflächen sollen durch ein helles Gestaltungskonzept aufgewertet und als gestalterisch interessante Fläche entwickelt werden. Ein neues Beleuchtungssystem soll automatisiert auf äußere Lichteinflüsse reagieren und gezielt (und wechselnd) Details der Farbgestaltung anstrahlen.

61015102045093 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Uechtingstr. – A42
Die Neugestaltung der Unterführung Uechtingstr. – A42 soll das subjektive Sicherheitsgefühl stärken. Besonders Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an der Unterführung verunsichert. Der Straßenraum ist dunkel, unsauber und durch die stark befahrene Autobahn laut. Parkende PKWs tragen dazu bei, dass Passanten aufgrund der unbelebten Straßensituation den Ort als Angstraum erleben.

61015102045094 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Kurt-Schumacher-Str. – Berliner Brücke
Das Projektziel besteht in der Verbesserung der Durchgangssituation unterhalb der Berliner Brücke mit einem erhöhten Sicherheitsgefühl für Fußgängerinnen, Fußgänger und für den Radverkehr. Im Zusammenhang mit der neu einzurichtenden alternativen Radroute wird der Verkehrsraum neu aufgeteilt. Die Neugestaltung des öffentlichen Raumes direkt unter der Brücke kann daher auch Sitzgelegenheiten und Aktivstationen (Bewegungselemente) in Betracht ziehen. Die Neugestaltung soll vor Verunreinigungen, wie Taubenkot, geschützt werden.

61015102045095 Schalke-Nord 2.1: Sicherung Bahnübergänge: Uechtingstr.
Die Maßnahme Bahnübergänge Uechtingstr. soll das subjektive Sicherheitsgefühl und die Aufenthaltsqualität des Stadtraumes stärken. Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an den Übergängen verunsichert. Der bauliche Zustand der Bereiche ist zu prüfen und ggf. zu erneuern, damit das sichere Queren vor allem zu Fuß und mit dem Rad unterstützt wird.

61015102045096 Schalke-Nord 2.1: SN Umsetzung Bewegungsraumkonzept
Ziel ist es, im Programmgebiet ein flächendeckendes und aufeinander abgestimmtes Bewegungsangebot zu entwickeln, um das gesunde Aufwachsen durch die Förderung motorischer, psychischer, physischer und sozialer Kompetenzen sowie durch die Verbesserung der sozialen Teilhabe und gesellschaftlichen Integration zu sichern. Das gilt insbesondere für benachteiligte und armutsbetroffene Gruppen und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

61015102045097 Schalke-Nord 2.1: Erneuerung KSP Im Sundern
Durch die Erneuerung der Anlage im Sundern soll vor allem für Kinder und Jugendliche das bestehende Spielangebot qualifiziert werden. Ggf. können durch ein erweitertes Bewegungsangebot neue Zielgruppen erreicht werden (Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für jedes Alter). Die veraltete und stark verwitterte Ausstattung wird im Rahmen des Projektes auf Basis von Beteiligungsmaßnahmen aufgewertet. Die vorhandene Fläche bietet viel Potenzial, um das Spielangebot durch zusätzliche Sport- und Bewegungsanlagen zu erweitern.

61015102045098 Schalke-Nord 2.1: Erneuerung KSP Kapellenstr.
Projektziel ist die Erweiterung des Bewegungsangebots in Schalke-Nord und die Herstellung einer Fläche mit Aufenthaltsqualität.
Durch den Rückbau der leerstehenden und nicht zukunftsfähigen Immobilie in der Kapellenstraße ergeben sich neue Flächenpotenziale für eine gemeinbedarfsorientierte und klimaverträgliche Nachnutzung, die für die Erweiterung des Bewegungsangebots oder bspw. zur Errichtung eines Quartiersplatzes oder eines sog. Mikro Parks genutzt werden können. Insbesondere in direkter Nähe zur Grundschule entstehen hier große Potenziale zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität entlang der Kapellenstraße. Es werden Maßnahmen der Klimaanpassung umgesetzt.

61015102045099 Schalke-Nord 2.1: SN Umsetzung Grünraumkonzept
Ziel des Projektes ist die Neugestaltung untergenutzter Freiflächen im Sinne der Klimaanpassung und zur Ergänzung des Grünflächenangebots in Schalke-Nord. Im Rahmen des Bewegungsraum-/ Grünraumkonzeptes werden Freiflächen mit Entwicklungspotenzial identifiziert. Für die Entwicklung einzelner Freiflächen werden im weiteren Prozess individuelle Konzepte erstellt. Die Entwicklung der untergenutzten Freiflächen wird stets unter Berücksichtigung einer klimagerechten Nutzung stattfinden und auf das bestehende Bewegungsangebot in Schalke Nord sowie die Bedürfnisse der Anwohnenden abgestimmt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA
Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte 1 bis 3. Der 4. Bauabschnitt ist der Abschnitt von Trinenkamp bis Theodorstraße.

69015402025031 Zeppelinallee
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege mit AGG, niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen sowie barrierefreie Überquerungsstellen.

69015402025094 Umgestaltung Wanner Straße
Vollständige Überplanung in Hinblick auf den Radverkehr.

69015402025104 Hochkampstraße
Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche der Gehwege von Alfred-Zingler-Straße bis Kurt-Schumacher-Straße.

69015402025105 Umbau Ringstraße
Anmeldung von Planungskosten aufgrund des politischen Auftrages (Umfahrung der Innenstadt).

69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF
Neubau einer Radabstellanlage am Hauptbahnhof.

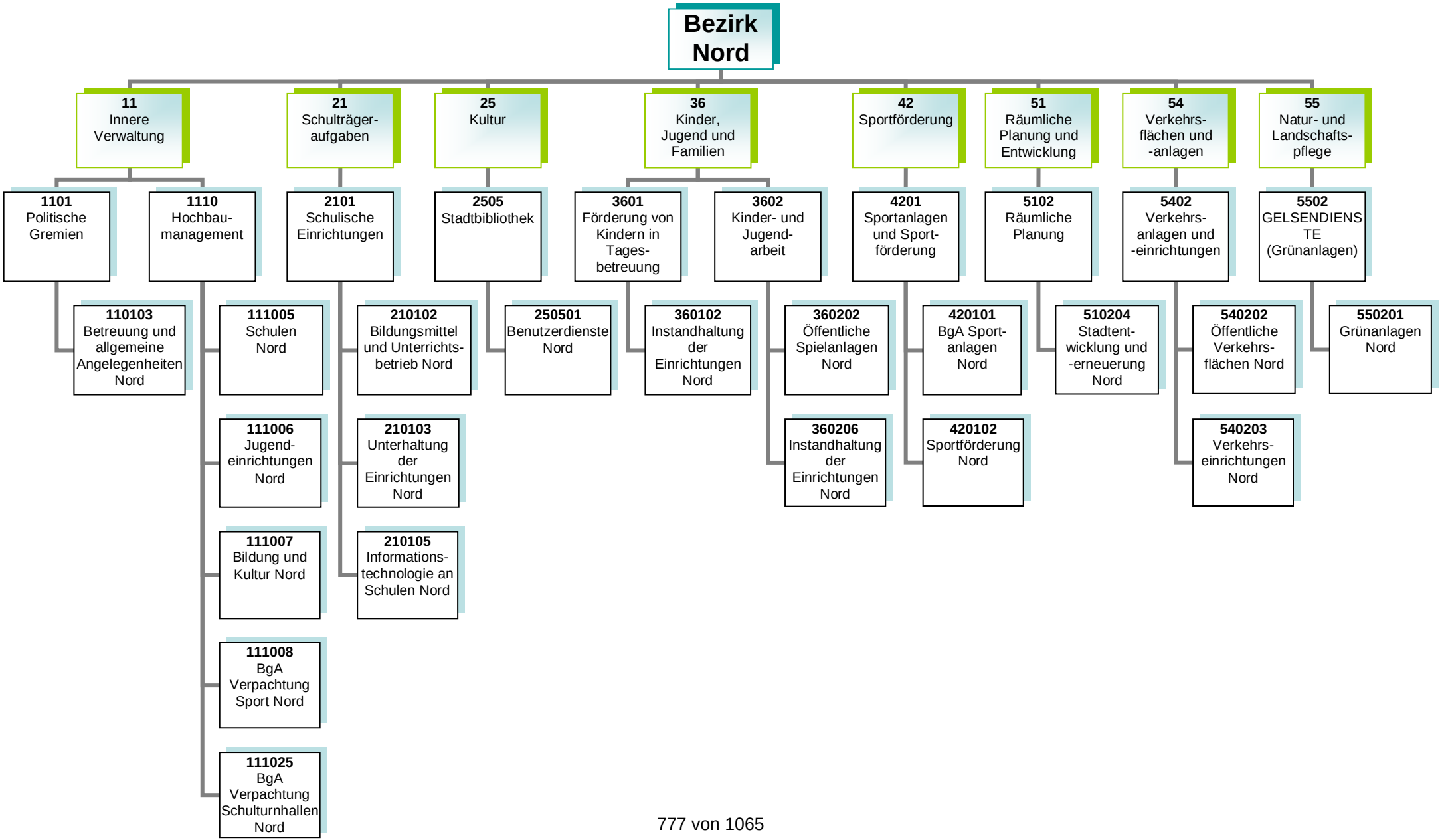
69015402025110 Florastraße von Plauener Straße bis Erdbrüggenstraße, Beleuchtung
Beleuchtungsmaßnahme: Umbau auf Mastanlage.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sonstige Auszahlungen				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Summe Auszahlungen:	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**

Stadtbezirk 2

Nord

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.969.569,91	5.684.484	**2.492.113**	2.317.148	1.783.891	1.687.741
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.604,98	7.590	**7.590**	7.590	7.590	7.590
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.569,62	2.651.300	**3.049.350**	3.049.350	3.049.350	3.049.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.255,87	983.500	**46.390**	160	180	200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.643,89	600	**600**	600	606	606
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.631,82	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.842.276,09	9.327.474	**5.596.043**	5.374.848	4.841.617	4.745.487
11	-	Personalaufwendungen	611.180,39	639.377	**868.681**	841.849	842.573	844.492
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991.932,31	11.946.362	**9.240.736**	9.176.866	9.246.515	9.365.515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.129.548,65	4.365.209	**4.758.892**	4.319.962	3.666.321	3.533.991
15	-	Transferaufwendungen	1.844.707,00	2.800.287	**456.418**	481.810	483.898	484.470
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469.621,28	2.783.227	**2.496.468**	2.461.468	2.461.656	2.461.656
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	23.046.989,63	22.534.462	**17.821.195**	17.281.955	16.700.963	16.690.125
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.204.713,54-	13.206.988-	**12.225.152-**	11.907.107-	11.859.347-	11.944.638-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.204.713,54-	13.206.988-	**12.225.152-**	11.907.107-	11.859.347-	11.944.638-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.204.713,54-	13.206.988-	**12.225.152-**	11.907.107-	11.859.347-	11.944.638-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.204.713,54-	13.206.988-	**12.225.152-**	11.907.107-	11.859.347-	11.944.638-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.204.713,54-	13.206.988-	**12.225.152-**	11.907.107-	11.859.347-	11.944.638-


Bezirk Nord
11 Innere Verwaltung
21 Schulträger-aufgaben
25 Kultur
36 Kinder, Jugend und Familien
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrs-flächen und -anlagen
55 Natur- und Landschafts-pflege
1101 Politische Gremien
1110 Hochbau-management
2101 Schulische Einrichtungen
2505 Stadtbibliothek
3601 Förderung von Kindern in Tages-betreuung
3602 Kinder- und Jugend-arbeit
4201 Sportanlagen und Sport-förderung
5102 Räumliche Planung
5402 Verkehrs-anlagen und -einrichtungen
5502 GELSENDIENSTE (Grünanlagen)
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten Nord
111005 Schulen Nord
111006 Jugend-einrichtungen Nord
111007 Bildung und Kultur Nord
111008 BgA Verpachtung Sport Nord
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord
210102 Bildungsmittel und Unterrichts-betrieb Nord
210103 Unterhaltung der Einrichtungen Nord
210105 Informations-technologie an Schulen Nord
250501 Benutzerdienste Nord
360102 Instandhaltung der Einrichtungen Nord
360202 Öffentliche Spielanlagen Nord
360206 Instandhaltung der Einrichtungen Nord
420101 BgA Sport-anlagen Nord
420102 Sportförderung Nord
510204 Stadtent-wicklung und -erneuerung Nord
540202 Öffentliche Verkehrs-flächen Nord
540203 Verkehrs-einrichtungen Nord
550201 Grünanlagen Nord

Haushaltsplan 2026 Bezirk Nord	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Nord	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk Nord	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk Nord	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Haushaltsplan 2026 Bezirk Nord	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.
Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2026 Bezirk Nord	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

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

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

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

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 – BgA Sportanlagen	Abbau des Investitionsstaus auf den Sportanlagen	Die Erneuerung des Kunstrasenhockeyspielfeldes am Leibniz-Gymnasium hat begonnen.	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses
		Die Sanierungsmaßnahme der Wegeflächenerneuerung auf dem Rasenplatz der Sportanlage Löchterheide ist abgeschlossen.	Die notwendigen Vorplanungen wurden erstellt.
	Die Machbarkeit zur Errichtung einer multifunktionalen Sport- und Veranstaltungsstätte im HUGOPARK inklusive einer Eisfläche für den Eishockeysport		

	ist abschließend eruiert worden. Die weiteren Schritte zur Umsetzung des Baus und die Zeitschiene sind geplant und im Ausschuss für Sportentwicklung transparent vorgestellt worden.		

Haushaltsplan 2026 Bezirk Nord	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil Verstetigung aufgebauter Strukturen und Netzwerke	Entwicklung Neue Zeche Westerholt, Fertigstellung der Umsetzung des „Bewegungshauses im Multisportpark Lüttinghof“ Umsetzung des Verstetigungs-ansatzes durch ca. 1,5 Personal-stellen im ehem. Stadtteilbüro Hassel.Westerholt.Bertlich
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Verstetigung	
	Bearbeitung von Gebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Scholven) Reduzierung von Problemimmo-bilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen	Ausübung von Vorkaufsrechten zur Reduzierung von Problem-immobilien und nicht-zukunfts-fähigen Wohnraumüberhängen (Stadtumbaugebiet Zukunfts-partnerschaft Wohnen)	Vorkaufsrechte zugunsten Dritter, Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Haushaltsplan 2026 Bezirk Nord	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

Zielsetzung:
Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Erhalt der parkähnlichen Anlage sowie deren weiterer Gestaltung vor dem Hintergrund des historischen Wertes sowie der stadt- und identitätsprägenden Bedeutung.	Pflegerische Maßnahmen	Erhaltung, Pflege und Bepflanzung des alten Friedhofs an der Mühlenstrasse im Rahmen der örtlichen Standortbedingungen.
	Fachgerechte Sanierung des im Boden eingelassenen Wegweisers am sogenannten Nymphenteich in den Berger Anlagen sowie des Schriftzugs „Berger Anlagen“ an der Straße zum Hauptfriedhof		Erstellung eines Sanierungskonzeptes inkl. Kostengrobschätzung. Klärung der Kostenübernahme mit den entsprechenden Dienststellen der Kernverwaltung.

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	806	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	50.567	66.137	87.124	76.166	76.731	77.736
= Ordentliches Ergebnis	**49.761-**	**66.137-**	**87.124-**	**76.166-**	**76.731-**	**77.736-**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.590.606	1.772.719	1.538.848	1.358.470	1.155.186	1.155.186
- Aufwendungen	9.723.269	8.305.590	8.338.505	8.068.586	7.743.836	7.836.836
= Ordentliches Ergebnis	**7.132.663-**	**6.532.872-**	**6.799.657-**	**6.710.116-**	**6.588.650-**	**6.681.650-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.676.476	2.710.481	3.107.133	3.107.133	3.107.134	3.107.134
- Aufwendungen	1.910.127	2.121.289	2.381.662	2.389.624	2.401.413	2.412.788
= Ordentliches Ergebnis	**766.348**	**589.191**	**725.470**	**717.508**	**705.722**	**694.347**

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	308.313	442.551	462.330	462.330	462.330	462.330
= Ordentliches Ergebnis	**308.313-**	**442.551-**	**462.330-**	**462.330-**	**462.330-**	**462.330-**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	104.757	76.671	76.561	97.581	118.601	118.621
- Aufwendungen	660.956	535.985	578.686	605.754	638.501	620.679
= Ordentliches Ergebnis	**556.200-**	**459.314-**	**502.125-**	**508.173-**	**519.900-**	**502.058-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	368.947	192.473	237.185	237.185	187.666	187.666
- Aufwendungen	1.342.905	864.663	942.377	954.377	905.511	919.511
= Ordentliches Ergebnis	**973.959-**	**672.190-**	**705.192-**	**717.192-**	**717.846-**	**731.846-**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	210.631	289.800	228.800	228.800	228.800	228.800
= Ordentliches Ergebnis	**210.631-**	**289.800-**	**228.800-**	**228.800-**	**228.800-**	**228.800-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	79.881	64.275	70.742	68.643	64.459	57.981
- Aufwendungen	712.161	1.111.195	742.601	692.456	685.826	667.263
= Ordentliches Ergebnis	**632.280-**	**1.046.920-**	**671.859-**	**623.813-**	**621.367-**	**609.283-**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.560.202	80.101	434.083	304.685	118.516	30.554
- Aufwendungen	2.868.268	96.290	484.338	338.749	131.753	34.017
= Ordentliches Ergebnis	**308.066-**	**16.190-**	**50.255-**	**34.064-**	**13.237-**	**3.464-**

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	259.287,0 ST	280.000,0 ST	260.000,0 ST	260.000,0 ST	260.000,0 ST	260.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	84.235 PRS	100.000 PRS	90.000 PRS	90.000 PRS	90.000 PRS	90.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	544.052	580.832	636.645	636.664	636.440	636.325
= Ordentliches Ergebnis	**544.052-**	**580.832-**	**636.645-**	**636.664-**	**636.440-**	**636.325-**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	277.743	258.043	289.174	314.566	315.132	315.704
= Ordentliches Ergebnis	**277.743-**	**258.043-**	**289.174-**	**314.566-**	**315.132-**	**315.704-**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	10.662	2.072	12.091	12.091	12.091	12.091
- Aufwendungen	73.904	95.412	108.276	133.639	144.255	149.206
= Ordentliches Ergebnis	**63.242-**	**93.340-**	**96.185-**	**121.548-**	**132.164-**	**137.115-**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	664	664	664	664	664	664
- Aufwendungen	5.299	25.025	24.813	24.800	24.958	24.958
= Ordentliches Ergebnis	**4.635-**	**24.360-**	**24.149-**	**24.135-**	**24.294-**	**24.294-**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.344	12.840	14.762	21.566	20.062	18.353
- Aufwendungen	21.811	49.398	50.994	50.432	48.935	47.386
= Ordentliches Ergebnis	**7.468-**	**36.558-**	**36.232-**	**28.866-**	**28.873-**	**29.033-**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.680	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	162.580	164.496	164.496	164.496	166.018	166.018
= Ordentliches Ergebnis	**147.900-**	**164.496-**	**164.496-**	**164.496-**	**166.018-**	**166.018-**

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.325.902	4.357.212	46.250	109.593	0	0
- Aufwendungen	2.099.920	5.425.452	308.778	185.404	135.364	135.408
= Ordentliches Ergebnis	**774.018-**	**1.068.240-**	**262.528-**	**75.811-**	**135.364-**	**135.408-**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	93.374	57.967	57.723	57.237	57.237	57.237
- Aufwendungen	928.252	841.604	786.928	750.444	750.491	750.491
= Ordentliches Ergebnis	**834.878-**	**783.637-**	**729.204-**	**693.208-**	**693.255-**	**693.255-**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	976	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	20.430	80.000	468	468	468	468
= Ordentliches Ergebnis	**19.454-**	**80.000-**	**468-**	**468-**	**468-**	**468-**

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen) Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.125.800	1.180.700	1.204.200	1.204.200	1.204.200	1.204.200
= Ordentliches Ergebnis	**1.125.800-**	**1.180.700-**	**1.204.200-**	**1.204.200-**	**1.204.200-**	**1.204.200-**

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	9.842.276	9.327.474	5.596.043	5.374.848	4.841.617	4.745.487
- Aufwendungen	23.046.990	22.534.462	17.821.195	17.281.955	16.700.963	16.690.125
= Ordentliches Ergebnis	**13.204.714-**	**13.206.988-**	**12.225.152-**	**11.907.107-**	**11.859.347-**	**11.944.638-**

Haushaltsplan 2026 **Bezirk Nord**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	9.529.381,12	7.056.792	**4.719.814**	**0**	2.793.385	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	22.659,07	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.552.040,19	7.056.792	**4.719.814**	**0**	2.793.385	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	8.586.197,96	13.957.610	**7.039.055**	**1.150.000**	1.070.000	120.000	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691.527,89	1.323.130	**1.381.384**	**0**	735.590	701.130	703.130
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	650.000,00	663.500	**650.000**	**0**	650.000	650.000	650.000
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**	11.927.725,85	15.944.240	**9.070.439**	**1.150.000**	2.455.590	1.471.130	1.373.130
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.375.685,66-	8.887.448-	**4.350.625-**	**1.150.000-**	337.795	1.471.130-	1.373.130-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	544.686,51	1.283.000	**0**	**0**	0	0	0	0	3.905.000	3.905.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	544.686,51-	1.283.000-	**0**		0	0	0	0	3.905.000-	3.905.000-
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781.459,04	0	**0**		0	0	0	0	10.260.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.919.285,78	5.650.000	**0**	**0**	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.826,74-	5.650.000-	**0**		0	0	0	0	8.740.001-	8.740.001-
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	90.300	90.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.921,47	0	**0**	**0**	0	0	0	0	558.341	558.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.921,47-	0	**0**		0	0	0	0	468.041-	468.041-
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	931.836	**931.836**		0	0	0	0	1.588.164	2.520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.286,35	750.000	**1.200.000**	**780.000**	780.000	0	0	0	1.400.000	3.380.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*780.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.286,35-	181.836	**268.164-**		780.000-	0	0	0	188.164	860.000-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.482.830	2.482.830
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.794.745	2.794.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	311.915-	311.915-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.112,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	129.500	129.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.112,64-	0	**0**		0	0	0	0	129.500-	129.500-
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	151.796	151.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	151.796-	151.796-
40022101035006 BK Am Goldberg, Neuausstattung nach San.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	422.000	**35.000**	**0**	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	422.000-	**35.000-**		0	0	0	0	0	35.000-
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.680,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.680,21-	0	**0**		0	0	0	0		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.389,34	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.522.401,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.011,76-	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.345,90	1.091.965	**0**		0	0	0	0	8.468.624	8.468.624
Auszahlung für Baumaßnahmen	599.728,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	14.825	14.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.382,48-	1.091.965	**0**		0	0	0	0	377.621-	377.621-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.505,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0	747.605	747.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.505,69-	0	**0**		0	0	0	0	747.605-	747.605-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.581,40	618.892	**0**		0	0	0	0	1.694.581	1.694.581
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.518,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.603.476	1.603.476
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.063,01	618.892	**0**		0	0	0	0	8.895-	8.895-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.518,50	0	**0**		0	0	0	0	716.519	716.519
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.015,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	618.524	618.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.497,28-	0	**0**		0	0	0	0	97.995	97.995

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	125.052	125.052
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	6.422	6.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	142.584	142.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	23.954-	23.954-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	518.323	518.323
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	526.677	526.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	60.802	60.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	69.155-	69.155-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.015,67	0	**0**		0	0	0	0	3.128.675	3.128.675
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.489,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.055.339	3.055.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.009,53	0	**0**	**0**	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614.516,99	0	**0**		0	0	0	0	396.664-	396.664-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.015,67	0	**0**		0	0	0	0	1.271.000	1.271.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	477.997,33	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	1.540.944	1.590.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	470.018,34	0	**50.000-**		0	0	0	0	269.944-	319.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	266.686	266.686
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.481	9.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	239.238	239.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	18.107	18.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	140-	140-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.875,64	0	**0**		0	0	0	0	375.870	375.870
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.248,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	168.569	168.569
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.343,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	224.250	224.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.716,24-	0	**0**		0	0	0	0	16.949-	16.949-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	164.820	164.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.174,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	366.500	366.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.174,84-	0	**0**		0	0	0	0	203.180-	203.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.682,18	4.414.099	**3.467.978**		2.793.385	0	0	0	1.133.037	7.394.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	492.621,05	3.872.610	**3.714.055**	**0**	0	0	0	0	5.795.889	9.509.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**139.254**	**0**	36.460	0	0	0	0	175.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.938,87-	541.489	**385.331-**		2.756.925	0	0	0	4.662.853-	2.291.259-
61025102045039 Neue Zeche Westerholt										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	650.000,00	663.500	**650.000**	**0**	650.000	650.000	650.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.000,00-	663.500-	**650.000-**		650.000-	650.000-	650.000-	0		
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	4.677.600	4.677.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.661,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.019.108	9.019.108
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	153.800	153.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.661,14-	0	**0**		0	0	0	0	5.145.308-	5.145.308-
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	675.000	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	675.000-	675.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.880,06	0	**0**		0	0	0	0	15.880	15.880
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.364.990	1.364.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	254.423	254.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.880,06	0	**0**		0	0	0	0	1.603.533-	1.603.533-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.779,01	0	**0**		0	0	0	0	291.050	291.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.204.132	1.204.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	571.142	571.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.779,01	0	**0**		0	0	0	0	1.484.224-	1.484.224-
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**120.000**	120.000	0	0	0	0	180.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*120.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		120.000-	0	0	0	0	180.000-
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.907,01	0	**0**	**0**	0	0	0	0	598.500	598.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.057	8.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.907,01-	0	**0**		0	0	0	0	571.598-	571.598-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69025402025047 EM2024: Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.348,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.348,82-	0	**0**		0	0	0	0	2.560.000-	2.560.000-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	300.684	300.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.205,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.225	7.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.205,64-	0	**0**		0	0	0	0	307.909-	307.909-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPl419										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**0**	0	0	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**330.000-**		0	0	0	0	0	330.000-
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.242,75	0	**0**	**0**	0	0	0	0	244.000	244.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.242,75-	0	**0**		0	0	0	0	244.000-	244.000-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.100,00	0	**0**		0	0	0	0	168.100	168.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.286,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.813,36	0	**0**		0	0	0	0	281.900-	281.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
69025402025056 Bertlicher Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**765.000**	**0**	0	0	0	0	0	765.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**765.000-**		0	0	0	0	0	765.000-
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	231.000	231.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	231.000-	231.000-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	49.305	49.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	49.305-	49.305-
69025402025061 San Wiebringhausstr u. Timmerbrinksweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.887,34	340.000	**0**	**0**	0	0	0	0	412.187	412.187
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.887,34-	350.000-	**0**		0	0	0	0	422.187-	422.187-
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.100,00	0	**0**		0	0	0	0	85.600	85.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.852,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0	484.506	484.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.752,54-	0	**0**		0	0	0	0	398.906-	398.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.230,00	0	**100.000**	**250.000**	150.000	100.000	0	0	142.614	492.614
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*150.000*	*100.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.230,00-	0	**100.000-**		150.000-	100.000-	0	0	142.614-	492.614-
69025402025065 Rockenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.754,45	480.000	**0**	**0**	0	0	0	0	544.141	544.141
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.754,45-	490.000-	**0**		0	0	0	0	564.141-	564.141-
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	84.571	84.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	84.571-	84.571-
69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	190.000	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	251.200	251.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	61.200-	61.200-
69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0	400.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69025402025072 Claesdelle von Gecksheide bis Neidenb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**175.000**	**0**	0	0	0	0	150.000	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**175.000-**		0	0	0	0	150.000-	325.000-
69025402025075 Vom-Stein-Str. von Goldbergstr. bis Cran										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**0**		0	0	0	0	550.000-	550.000-
69025402025076 Breddestr. von Hölscherstr. bis Nr. 54										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69025402025077 Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-
69025402025078 Ottestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		0	0	0	0	0	250.000-
69025402025080 Geschwisterstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69025402035001 LSA Kurt-Schumacher-Str. / Scherner Weg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**320.000**		0	0	0	0	0	320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**450.000**	**0**	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**		0	0	0	0	0	130.000-
75024201015014 Sanierung Kunstrasenplatz Buerscher HC										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**125.000**	**0**	0	0	0	0	125.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	**125.000-**		0	0	0	0	125.000-	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	112.297,78	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.067.323,44	888.130	**777.130**	**0**	719.130	721.130	723.130	624.130		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955.025,66-	888.130-	**777.130-**		719.130-	721.130-	723.130-	624.130-		
Gesamtsaldo	2.375.685,66-	8.887.448-	**4.350.625-**	**1.150.000**	337.795	1.471.130-	1.373.130-	624.130-	36.449.451-	37.766.021-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude
Errichtung eines funktionalen, energetischen und barrierefreien Ersatzneubaus für das abgängige Umkleide- und Vereinsheimgebäude.
Die Sportanlage Valentinstraße ist für den Stadtteil Hassel von großer Bedeutung. Sie besitzt regional und überregional ein sehr hohes Ansehen.
Auf Grund des räumlichen Bedarfs der Vereine und des desolaten Zustands des Bestandsgebäudes (verschimmelte Dusch- bzw. Umkleidebereiche) ist der Neubau eines Umkleidegebäudes mit den benötigten Nebenflächen unumgänglich. Mit Datum 17.03.2025 liegt ein 2. Änderungsbescheid des Fördergebers (Projektträger Jülich) vor, der nach baufachlicher Prüfung auf Basis der erhöhten Maßnahmenkosten eine Fördersumme in Höhe von 2,52 Mio. € zur Durchführung der Maßnahme bewilligt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

40022101035006 Berufskolleg Am Goldberg, Neuausstattung nach Sanierung
Nach der vollständigen energetischen Sanierung wird das Berufskolleg neu eingerichtet bzw. ausgestattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
Mobiliar	-363.330	-363.330	-363.330	-363.330
Summe Auszahlungen:	**-592.130**	**-592.130**	**-592.130**	**-592.130**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-35.500	-37.000	-38.500	-40.000
Summe Auszahlungen	**-64.000**	**-66.000**	**-68.000**	**-70.000**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht
Ziel des Rahmenplans „Bewegtes Hassel" ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadtteil soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft. Die Maßnahme ist bis auf Nacharbeiten fertiggestellt. Die Nacharbeiten werden, abhängig vom Planungsverlauf und der Verfügbarkeit des Bauunternehmers, in der 2. Jahreshälfte 2025 sowie ggf. Anfang 2026 umgesetzt.

61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus
Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wurde mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Das Bauvorhaben Bewegungshaus Lüttinghof umfasst die energetische Sanierung und Erweiterung der zwei Hauptgebäude auf der Sportanlage sowie die Neugestaltung des Vorplatzes zwischen beiden Gebäuden. Die Mittel wurden im Jahr 2023 über den EU-Strukturfonds EFRE beantragt und 2024 bewilligt.

61025102045039 Neue Zeche Westerholt
Das Vorhaben zur Entwicklung der ehemaligen Zechenfläche gilt als eine der zentralen Zukunftsaufgaben der beiden Städte Gelsenkirchen und Herten. Dabei ist die Entwicklung des Standortes nicht nur für die angrenzenden Stadtteile Gelsenkirchen-Hassel, Herten-Westerholt und Herten-Bertlich von Interesse, der Standort soll auch im Rahmen einer regionalen Entwicklungsstrategie ein besonderes Profil entwickeln und dadurch überregionale Bedeutung erreichen. Ziel des Projekts ist es, den Zechenstandort als Motor für die Region vielfältig und multifunktional in den Bereichen Gewerbe, Energie, Bildung und Wohnen zu qualifizieren.
Im Februar 2020 haben die Räte der Städte Gelsenkirchen und Herten beschlossen, gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH (EG NZW) zu gründen. Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der interregionalen Strukturentwicklung die Entwicklung, Revitalisierung und Vermarktung der Flächen der ehemaligen Schachtanlage Westerholt 1/2 sowie angrenzender Flächen einschließlich der Sanierung und Vermarktung aufstehender Gebäude.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

69025402025039 Adenauerallee
Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen und Radverkehr von Emil-Zimmermann-Allee bis Vom-Stein-Straße.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg – BP|419
Anteile der Stadt Gelsenkirchen im Zuge der Herrichtung von Verkehrsflächen in dem Neubaugebiet. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

69025402025056 Bertlicher Straße von Marler Straße bis Stadtgrenze
Sanierung der Verkehrsflächen von Marler Straße bis Stadtgrenze.

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buer – Buerscher Ring
Anmeldung von Planungskosten zur Weiterführung der Planungen nach dem Verkehrsgutachten.

69025402025072 Claesdelle
Sanierung der Verkehrsflächen von Gecksheide bis Neidenburger Straße, um eine Fahrradstraße einrichten zu können.

69025402025077 Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-Allee – Knotenpunkt
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gleisbau zusammen mit BOGESTRA.

69025402025078 Ottestraße
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege von Gudrunweg bis Stadtteilpark Hassel.

69025402025080 Geschwisterstraße
Sanierung im Bestand.

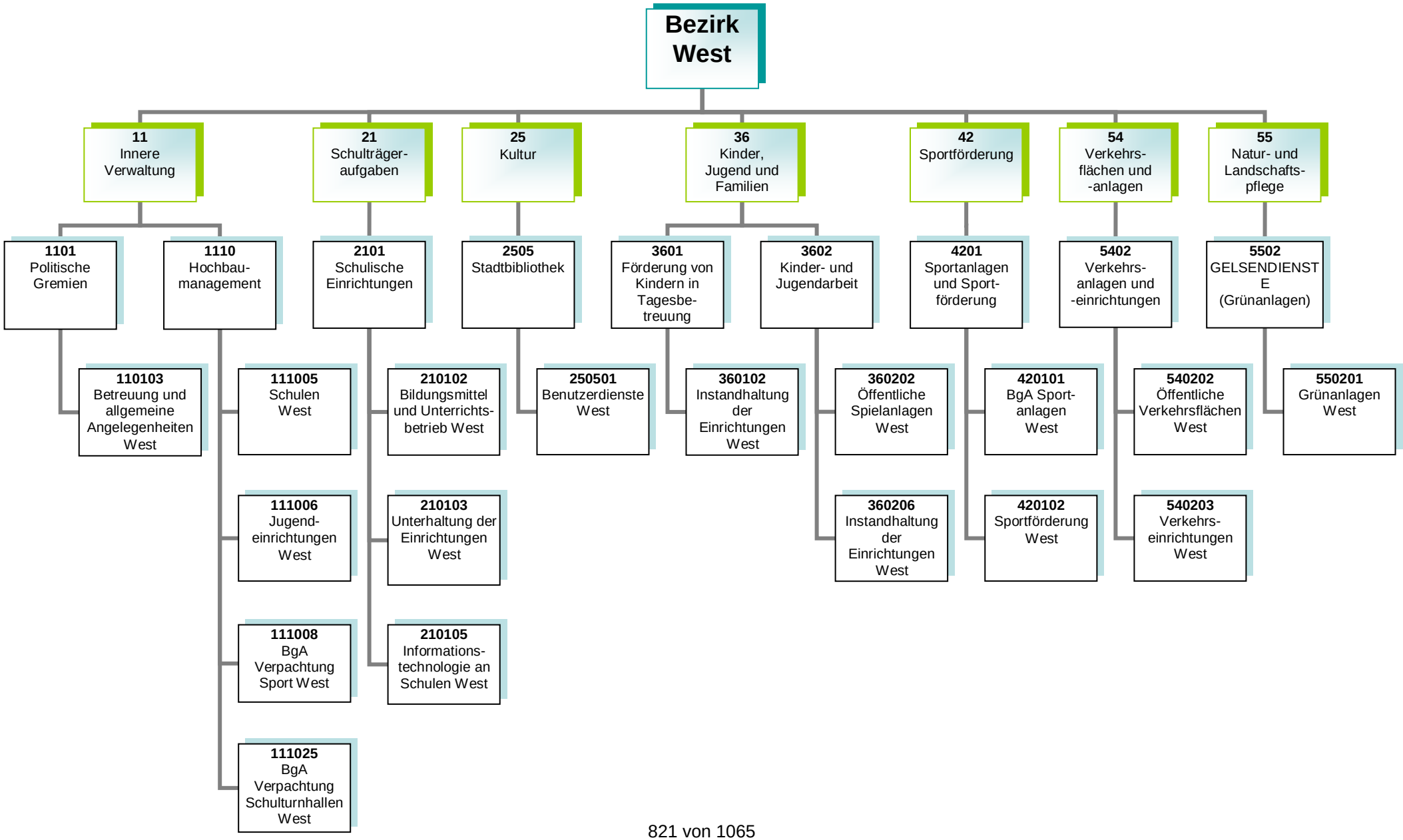
69025402035001 LSA Kurt-Schumacher-Straße/Scherner Weg
Blindengerechter Umbau der LSA.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sonstige Auszahlungen				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Robinienhof, Beleuchtung	- 60.000	-	-	-
Summe Auszahlungen:	**- 92.000**	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**

Stadtbezirk 3

West

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.926,38	720.437	**722.054**	712.056	700.608	688.016
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.986,44	4.158	**4.692**	4.692	4.692	4.631
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.823,02	2.302.800	**2.648.400**	2.648.400	2.648.400	2.648.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.933,20	600	**600**	600	606	606
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.810.669,04	3.027.995	**3.375.747**	3.365.749	3.354.307	3.341.654
11	-	Personalaufwendungen	382.386,23	434.008	**362.368**	338.099	339.165	341.248
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.729,68	4.700.163	**4.514.765**	4.603.455	4.659.769	4.714.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.425.797,96	1.345.264	**1.266.717**	1.241.738	1.231.009	1.208.105
15	-	Transferaufwendungen	351.224,00	297.398	**316.339**	313.199	314.417	314.856
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.918,90	2.215.605	**2.201.809**	1.968.809	1.969.346	1.969.346
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.732.056,77	8.992.438	**8.661.998**	8.465.300	8.513.706	8.548.324
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.921.387,73-	5.964.443-	**5.286.251-**	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.921.387,73-	5.964.443-	**5.286.251-**	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.921.387,73-	5.964.443-	**5.286.251-**	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-
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)**	4.921.387,73-	5.964.443-	**5.286.251-**	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.921.387,73-	5.964.443-	**5.286.251-**	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-


Bezirk West
11 Innere Verwaltung
21 Schulträger-aufgaben
25 Kultur
36 Kinder, Jugend und Familien
42 Sportförderung
54 Verkehrs-flächen und -anlagen
55 Natur- und Landschafts-pflege
1101 Politische Gremien
1110 Hochbau-management
2101 Schulische Einrichtungen
2505 Stadtbibliothek
3601 Förderung von Kindern in Tagesbe-treuung
3602 Kinder- und Jugendarbeit
4201 Sportanlagen und Sport-förderung
5402 Verkehrs-anlagen und -einrichtungen
5502 GELSENDIENSTE (Grünanlagen)
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten West
111005 Schulen West
111006 Jugend-einrichtungen West
111008 BgA Verpachtung Sport West
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen West
210102 Bildungsmittel und Unterrichts-betrieb West
210103 Unterhaltung der Einrichtungen West
210105 Informations-technologie an Schulen West
250501 Benutzerdienste West
360102 Instandhaltung der Einrichtungen West
360202 Öffentliche Spielanlagen West
360206 Instandhaltung der Einrichtungen West
420101 BgA Sport-anlagen West
420102 Sportförderung West
540202 Öffentliche Verkehrsflächen West
540203 Verkehrs-einrichtungen West
550201 Grünanlagen West

Haushaltsplan 2026 Bezirk West	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2026 Bezirk West	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk West	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk West	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek West	Die Bibliothek ist als „Ort des Lernens und der Begegnung/Dritter Ort“ verstetigt.	Die Zahl der Bildungspartnerschaften ist gesteigert und auf Kindertagesstätten ausgeweitet.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern. Stadtteilprojekte. Bewerbung des Medienangebotes mit Schwerpunkt Vorschulische Erziehung und Seniorinnen und Senioren.
	Angebote für Menschen ab 60 sowie für Seniorinnen und Senioren sind etabliert.	Der Medienbestand für die Zielgruppe „Seniorinnen und Senioren“ ist erweitert und aktualisiert.	

Haushaltsplan 2026 Bezirk West	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.
Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2026 Bezirk West	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für
• die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
• die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
• die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
• die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen,
• die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung sowie
• die Koordinierung und Weiterentwicklung der kommunalen Präventionskette.

Zielsetzung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
360206 Instandhaltung der Einrichtungen	Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bauspielplätzen ist gesichert.	Mit der Aufwertung für die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Bauspielplatz Horst ist begonnen.	Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Mobiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment).

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

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

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

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk West	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

Zielsetzung:
Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	73.720	107.430	43.463	43.444	43.408	43.383
= Ordentliches Ergebnis	**73.720-**	**107.430-**	**43.463-**	**43.444-**	**43.408-**	**43.383-**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	897.650	482.640	419.958	419.958	419.958	419.958
- Aufwendungen	3.500.808	3.121.451	2.952.722	2.983.041	3.019.594	3.060.594
= Ordentliches Ergebnis	**2.603.157-**	**2.638.811-**	**2.532.764-**	**2.563.084-**	**2.599.637-**	**2.640.637-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.225.252	2.348.432	2.693.417	2.693.417	2.693.419	2.693.419
- Aufwendungen	1.774.243	2.109.936	2.426.047	2.427.972	2.433.370	2.439.370
= Ordentliches Ergebnis	**451.009**	**238.496**	**267.370**	**265.445**	**260.049**	**254.049**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	51.759	51.759	51.759	51.759	51.759	51.759
- Aufwendungen	352.475	410.979	408.611	407.405	408.588	407.992
= Ordentliches Ergebnis	**300.716-**	**359.220-**	**356.852-**	**355.646-**	**356.829-**	**356.233-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	176.407	75.240	75.240	64.464	64.464	64.464
- Aufwendungen	465.919	340.592	360.444	347.805	356.805	364.805
= Ordentliches Ergebnis	**289.512-**	**265.352-**	**285.204-**	**283.341-**	**292.341-**	**300.341-**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	104.348	112.400	192.400	92.400	92.400	92.400
= Ordentliches Ergebnis	**104.348-**	**112.400-**	**192.400-**	**92.400-**	**92.400-**	**92.400-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	33.895	25.053	32.100	31.329	30.936	28.253
- Aufwendungen	466.494	882.743	532.610	368.808	366.336	357.983
= Ordentliches Ergebnis	**432.600-**	**857.690-**	**500.509-**	**337.479-**	**335.401-**	**329.730-**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	359.513	4.059	38.553	34.762	24.396	15.422
- Aufwendungen	413.234	4.640	42.846	38.633	27.106	17.136
= Ordentliches Ergebnis	**53.720-**	**582-**	**4.293-**	**3.870-**	**2.711-**	**1.713-**

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	60.816,0 ST	50.000,0 ST	56.000,0 ST	56.000,0 ST	56.000,0 ST	56.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	39.155 PRS	30.000 PRS	35.000 PRS	35.000 PRS	35.000 PRS	35.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	232.506	243.589	205.541	205.594	205.699	205.706
= Ordentliches Ergebnis	**232.506-**	**243.589-**	**205.541-**	**205.594-**	**205.699-**	**205.706-**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	229.265	204.114	223.055	219.915	220.350	220.789
= Ordentliches Ergebnis	**229.265-**	**204.114-**	**223.055-**	**219.915-**	**220.350-**	**220.789-**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.523	0	11.214	11.214	11.214	11.214
- Aufwendungen	63.214	83.931	111.159	122.899	131.660	131.446
= Ordentliches Ergebnis	**58.691-**	**83.931-**	**99.945-**	**111.685-**	**120.445-**	**120.231-**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.598	0	1.626	1.626	1.626	1.626
- Aufwendungen	20.079	74.668	97.829	79.774	80.457	80.377
= Ordentliches Ergebnis	**18.481-**	**74.668-**	**96.204-**	**78.149-**	**78.832-**	**78.751-**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	23.253	9.797	20.329	25.669	24.986	24.050
- Aufwendungen	28.165	34.112	33.020	31.359	30.676	29.901
= Ordentliches Ergebnis	**4.912-**	**24.315-**	**12.690-**	**5.690-**	**5.690-**	**5.851-**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.975	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	80.959	90.284	90.284	90.284	91.067	91.067
= Ordentliches Ergebnis	**77.984-**	**90.284-**	**90.284-**	**90.284-**	**91.067-**	**91.067-**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	33.844	31.016	31.550	31.550	31.550	31.489
- Aufwendungen	542.025	707.368	543.368	607.368	607.589	606.776
= Ordentliches Ergebnis	**508.181-**	**676.352-**	**511.817-**	**575.817-**	**576.039-**	**575.287-**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.603	80.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**8.603-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen) West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	376.000	384.200	398.600	398.600	398.600	398.600
= Ordentliches Ergebnis	**376.000-**	**384.200-**	**398.600-**	**398.600-**	**398.600-**	**398.600-**

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.810.669	3.027.995	3.375.747	3.365.749	3.354.307	3.341.654
- Aufwendungen	8.732.057	8.992.438	8.661.998	8.465.300	8.513.706	8.548.324
= Ordentliches Ergebnis	**4.921.388-**	**5.964.443-**	**5.286.251-**	**5.099.552-**	**5.159.399-**	**5.206.671-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	111.211,80-	771.371	**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	2.325,78	270.000	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	108.886,02-	1.041.371	**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	922.429,96	2.952.000	**3.042.000**	**0**	20.000	20.000	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.598,48	944.097	**554.397**	**0**	311.897	312.897	313.897
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.544.028,44	3.896.097	**3.596.397**	**0**	331.897	332.897	333.897
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.652.914,46-	2.854.726-	**3.596.397-**	**0**	331.897-	332.897-	333.897-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23031110055009 FÖS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.985,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	153.480	153.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.985,80-	0	**0**		0	0	0	0	153.480-	153.480-
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.227,91	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.227,91-	0	**0**		0	0	0	0		
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.303,52	0	**0**	**0**	0	0	0	0	914.023	914.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.303,52-	0	**0**		0	0	0	0	914.023-	914.023-
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	99.000	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	99.000-	99.000-
40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Str., Pfleg./Toilet										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	**240.000**	**0**	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	**240.000-**		0	0	0	0	0	240.000-
40032101035004 GS Horst, Reaktivierung Technikräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	**0**	**0**	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	**0**		0	0	0	0	330.000-	330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
40032101035005 GGS Gecksheide Flurstr. Ersatz OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	**240.000**	**0**	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	**240.000-**		0	0	0	0	0	240.000-
40032101035006 Hoster Str. (Albert-Schweitzer-Schule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**722.000**	**0**	0	0	0	0	0	722.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**233.000**	**0**	0	0	0	0	0	233.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**955.000-**		0	0	0	0	0	955.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.773,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.773,96-	0	**0**		0	0	0	0		
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.064,07	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.080,42	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.983,65	0	**0**		0	0	0	0		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.094,50	771.371	**0**		0	0	0	0	2.354.095	2.354.095
Auszahlung für Baumaßnahmen	490.528,74	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.653.388	2.653.388
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.200	**0**	**0**	0	0	0	0	61.505	61.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.565,76	160.171	**0**		0	0	0	0	360.798-	360.798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	143.653	143.653
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.325,78	0	**0**		0	0	0	0	334.731	334.731
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.377.823	3.377.823
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	247.698	247.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.325,78	0	**0**		0	0	0	0	3.147.138-	3.147.138-
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	44.598	44.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	44.598-	44.598-
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	478.010	478.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.586,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	40.998	40.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.586,58-	0	**0**		0	0	0	0	519.007-	519.007-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.759,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	498.402	498.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.759,63-	0	**0**		0	0	0	0	498.402-	498.402-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	**0**		0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	242.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	270.000	270.000
69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	190.000-	190.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	21.925	21.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	168.075-	168.075-
69035402025045 Grabbestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**0**	**0**	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**0**		0	0	0	0	270.000-	270.000-
69035402025046 Hügelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	280.600	280.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	280.600-	280.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**800.000**	**0**	0	0	0	0	673.000	1.473.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**800.000-**		0	0	0	0	673.000-	1.473.000-
69035402025051 Essener Str. Beleuchtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		0	0	0	0	80.000-	80.000-
69035402025052 Paßmannstr. von Rohlingstr. bis Weskamp.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	120.000-	120.000-
69035402025053 Hippolytusstr. von Essener Str. bis Nr.7										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69035402025054 Auf dem Scholbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69035402025055 Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69035402025056 Rosenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
69035402025057 Kärntener Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**0**	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**240.000-**		0	0	0	0	0	240.000-
69035402025058 Grothusstraße / Wallstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**480.000**	**0**	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**480.000-**		0	0	0	0	0	480.000-
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	182.436	182.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	182.436-	182.436-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	966.370,37-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	524.781,88	504.897	**341.397**	**0**	331.897	332.897	333.897	249.440		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.491.152,25-	504.897-	**341.397-**		331.897-	332.897-	333.897-	249.440-		
Gesamtsaldo	1.652.914,46-	2.854.726-	**3.596.397-**	**0**	331.897-	332.897-	333.897-	249.440-	8.060.558-	11.315.558-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Schule, Einbau von Pflegebereichen und Toilettensanierung
Die Schule hat nur unzureichende Pflegebereiche. Diese sollen durch Umbau der Toilettenanlagen geschaffen werden. In diesem Zuge werden auch die Toiletten saniert.

40032101035005 GGS Gecksheide, Ersatz der OGS-Küche am Standort Flurstraße
Die abgängige Küche wurde vom Referat Veterinär- und Lebensmittelüberwachung beanstandet. Die neue Küche soll an anderer Stelle mit der vorgegebenen Unterteilung in Spül-/ Kochküche gebaut werden.

40032101035006 Horster Str. (Albert-Schweitzer-Schule)
Für die Ertüchtigung des Gebäudes an der Horster Str. 221, die als Standorterweiterung der Förderschule Albert-Schweitzer-Schule dient, bedarf es baulicher Maßnahmen sowie die Anschaffung von Mobiliar und Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
Mobiliar	-125.040	-125.040	-125.040	-125.040
Summe Auszahlungen:	**-217.440**	**-217.440**	**-217.440**	**-217.440**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-24.750	-25.250	-25.750	-26.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-29.750	-30.250	-30.750	-31.250
Aufwertung eines Jugendzentrums Bezirk West	-10.500	-	-	-
Summe Auszahlungen	**-65.000**	**-55.500**	**-56.500**	**-57.500**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

69035402025048 Erneuerung der Rad- und Gehwege An der Rennbahn von Am Bowengarten bis Emscherbrücke
Erneuerung der Radwegeverbindung An der Rennbahn von Am Bowengarten bis Emscherbrücke. Von Horst in Richtung Kanal und Stadtmitte in beide Fahrtrichtungen.

69035402025055 Bergstraße
Sanierung im Bestand der Fahrbahn sowie Kanalbau zusammen mit AGG von Horster Straße bis Hausnummer 22.

69035402025056 Rosenstraße von Hausnummer 1 bis 11
Sanierung im Bestand der Fahrbahn sowie Kanalbau zusammen mit AGG von Rosenstraße Hausnummer 1 bis 11.

69035402025057 Kärntener Ring von Bahnkreuz Buer Süd/Baugrenze 6. BA Horster Straße bis vor Haltestelle Panschopppenstraße
Gleiserneuerung, Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Panschoppenstraße.

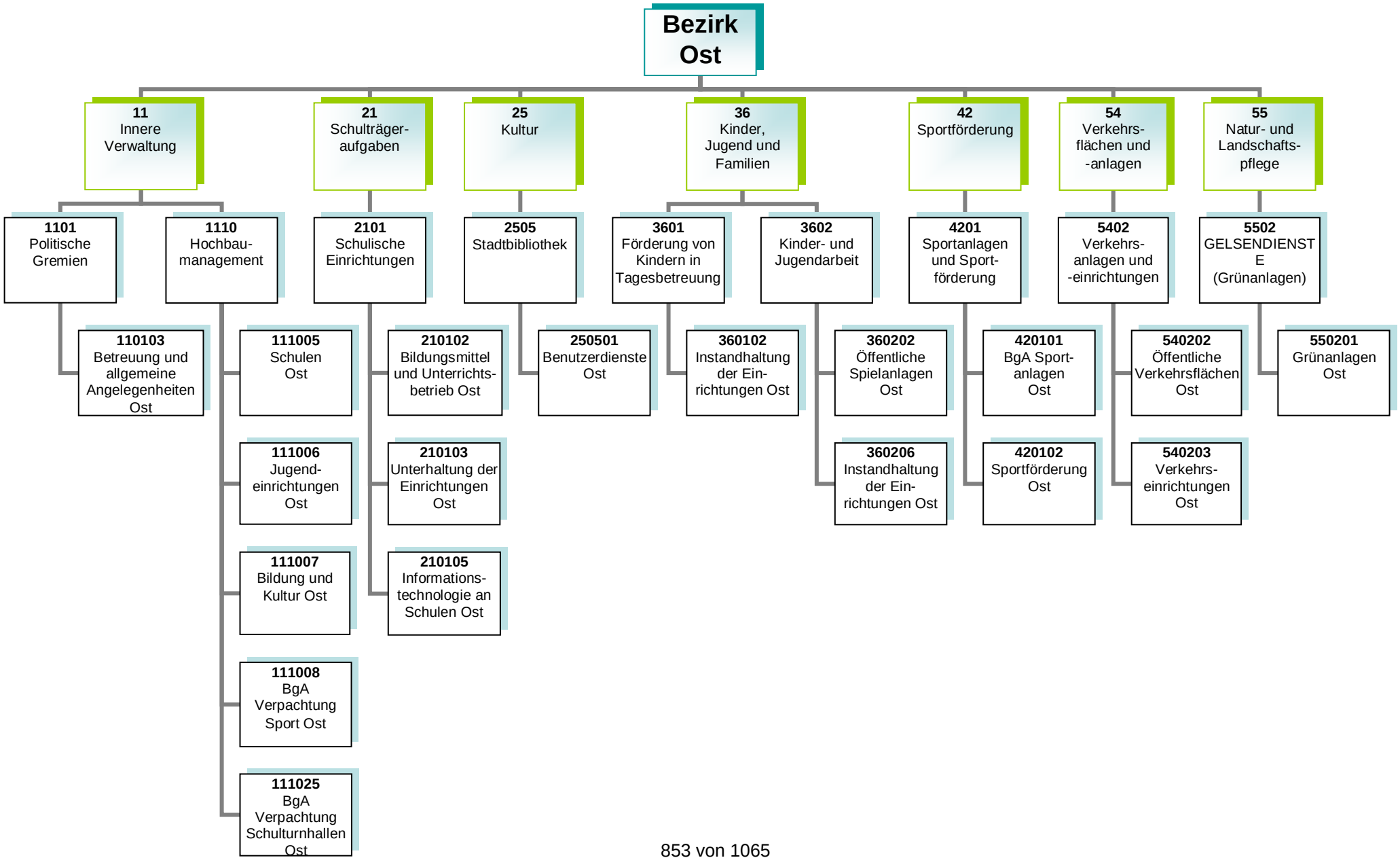
69035402025058 Grothusstraße/Wallstraße
Umgestaltung des Kreuzungsbereiches im Zuge der IGA 2027.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahr	2026	2027	2028	2029
Sonstige Auszahlungen				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Summe Auszahlungen:	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**

Stadtbezirk 4

Ost

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.108,21	1.385.156	**1.639.616**	1.160.882	1.090.293	978.690
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,07	3.185	**3.363**	3.363	3.363	3.363
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.024,69	1.728.600	**1.901.700**	1.901.700	1.901.700	1.901.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.836,51	600	**600**	600	606	606
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.481.154,48	3.117.541	**3.545.279**	3.066.545	2.995.962	2.884.358
11	-	Personalaufwendungen	331.257,04	375.244	**383.402**	366.182	366.813	368.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.340,29	5.973.183	**6.198.956**	6.195.406	6.261.390	6.328.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.087.037,27	2.249.859	**2.301.931**	2.257.620	2.161.749	2.048.401
15	-	Transferaufwendungen	270.630,13	442.075	**672.225**	251.396	252.266	252.617
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.017,66	3.283.594	**3.981.705**	3.938.705	3.805.332	3.805.332
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.888.282,39	12.323.955	**13.538.219**	13.009.309	12.847.550	12.803.230
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.407.127,91-	9.206.414-	**9.992.940-**	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-
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)**	8.407.127,91-	9.206.414-	**9.992.940-**	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-
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)**	8.407.127,91-	9.206.414-	**9.992.940-**	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-
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)**	8.407.127,91-	9.206.414-	**9.992.940-**	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.407.127,91-	9.206.414-	**9.992.940-**	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-


Bezirk Ost
11 Innere Verwaltung
21 Schulträger-aufgaben
25 Kultur
36 Kinder, Jugend und Familien
42 Sportförderung
54 Verkehrs-flächen und -anlagen
55 Natur- und Landschafts-pflege
1101 Politische Gremien
1110 Hochbau-management
2101 Schulische Einrichtungen
2505 Stadtbibliothek
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
3602 Kinder- und Jugendarbeit
4201 Sportanlagen und Sport-förderung
5402 Verkehrs-anlagen und -einrichtungen
5502 GELSENDIENSTE (Grünanlagen)
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten Ost
111005 Schulen Ost
111006 Jugend-einrichtungen Ost
111007 Bildung und Kultur Ost
111008 BgA Verpachtung Sport Ost
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost
210102 Bildungsmittel und Unterrichts-betrieb Ost
210103 Unterhaltung der Einrichtungen Ost
210105 Informations-technologie an Schulen Ost
250501 Benutzerdienste Ost
360102 Instandhaltung der Ein-richtungen Ost
360202 Öffentliche Spielanlagen Ost
360206 Instandhaltung der Ein-richtungen Ost
420101 BgA Sport-anlagen Ost
420102 Sportförderung Ost
540202 Öffentliche Verkehrsflächen Ost
540203 Verkehrs-einrichtungen Ost
550201 Grünanlagen Ost

Haushaltsplan 2026 Bezirk Ost	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Ost	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost	Gemeinsame Herbeiführung einer Entscheidung durch die beteiligten Akteure und anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum weiteren Vorgehen sowie abschließende Umsetzung. Sanierung des Standortes „Im Emscherbruch 70“ bzw. Neubau auf der Liegenschaft oder Finden einer alternativen Unterkunft für die Spielvereinigung Resse-Middelich durch Gelsensport e.V.	Entscheidung zum Umgang mit den Ergebnissen und Aufnahme der Umbau-/Neubaukosten in den Haushalt bei gleichzeitiger Priorisierung gegenüber anderen Pflichtaufgaben der Hochbauverwaltung oder Suche nach einem anderen, den Anforderungen entsprechenden Standort durch Gelsensport e.V.	Verwaltungsinterne Erörterung/Abstimmung zu den Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie (inklusive Kostenrahmen) der Hochbauverwaltung und weitere Kommunikation zu den Ergebnissen.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Ost	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk Ost	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Der Standort Cranger Straße ist im Stadtteil stärker präsent.	Neue Kooperationspartner sind gewonnen.	Kontakte zu lokalen Bildungspartnern und Institutionen intensivieren. Klassenführungskonzepte verstärkt bewerben.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Ost	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.
Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2026 Bezirk Ost	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

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

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

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

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen	Die Ergebnisse der Prüfung werden unter Einbeziehung der abgeschlossenen Sportentwicklungsplanung berücksichtigt.	Die Prüfung zur Nutzung der derzeitigen Sportanlage „Im Emscherbruch“ als BMX-Wettkampfstandort ist abgeschlossen.	Erhebung der Bestandsdaten und Feststellung der Machbarkeit.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Ost	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

Zielsetzung:
Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	806	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	72.801	77.570	114.267	103.297	103.834	104.820
= Ordentliches Ergebnis	**71.996-**	**77.570-**	**114.267-**	**103.297-**	**103.834-**	**104.820-**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.056.588	858.939	861.115	861.115	812.881	724.494
- Aufwendungen	6.006.254	4.613.003	7.122.091	7.160.091	6.993.768	6.956.685
= Ordentliches Ergebnis	**4.949.666-**	**3.754.064-**	**6.260.975-**	**6.298.976-**	**6.180.887-**	**6.232.192-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.661.708	1.778.683	1.951.105	1.951.105	1.951.106	1.951.106
- Aufwendungen	1.473.598	1.860.639	2.079.940	2.083.565	2.091.498	2.098.498
= Ordentliches Ergebnis	**188.110**	**81.956-**	**128.835-**	**132.460-**	**140.391-**	**147.391-**

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
- Aufwendungen	59.224	24.947	32.082	32.232	32.382	32.682
= Ordentliches Ergebnis	**45.172-**	**10.895-**	**18.030-**	**18.180-**	**18.330-**	**18.630-**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	87.868	69.724	69.724	69.724	69.724	69.724
- Aufwendungen	403.065	279.339	299.994	299.994	301.968	301.968
= Ordentliches Ergebnis	**315.198-**	**209.615-**	**230.270-**	**230.270-**	**232.244-**	**232.244-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	183.332	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943
- Aufwendungen	590.585	320.579	366.686	376.086	387.086	399.086
= Ordentliches Ergebnis	**407.253-**	**259.636-**	**305.743-**	**315.143-**	**326.143-**	**338.143-**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	74.318	982.800	91.800	91.800	91.800	91.800
= Ordentliches Ergebnis	**74.318-**	**982.800-**	**91.800-**	**91.800-**	**91.800-**	**91.800-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	32.094	27.769	26.229	25.845	25.689	25.689
- Aufwendungen	351.151	1.315.173	408.479	360.771	361.300	360.876
= Ordentliches Ergebnis	**319.058-**	**1.287.405-**	**382.250-**	**334.926-**	**335.611-**	**335.187-**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	414.049	72.122	102.337	52.195	30.437	7.419
- Aufwendungen	510.724	84.660	118.168	62.455	36.050	8.243
= Ordentliches Ergebnis	**96.676-**	**12.538-**	**15.832-**	**10.260-**	**5.612-**	**824-**

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	61.110,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	19.842 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	0	5.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	203.037	239.989	201.958	202.012	202.124	202.134
= Ordentliches Ergebnis	**203.037-**	**234.989-**	**201.958-**	**202.012-**	**202.124-**	**202.134-**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	172.014	159.896	179.046	190.217	190.565	190.916
= Ordentliches Ergebnis	**172.014-**	**159.896-**	**179.046-**	**190.217-**	**190.565-**	**190.916-**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	8.641	0	10.974	10.975	10.975	10.975
- Aufwendungen	58.307	84.518	106.565	117.854	126.736	127.518
= Ordentliches Ergebnis	**49.666-**	**84.518-**	**95.590-**	**106.879-**	**115.762-**	**116.543-**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	24.507	24.070	23.269	23.269	23.480	23.445
= Ordentliches Ergebnis	**24.507-**	**24.070-**	**23.269-**	**23.269-**	**23.480-**	**23.445-**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	9.573	7.551	9.518	13.310	12.873	12.675
- Aufwendungen	15.705	19.108	21.128	20.920	19.572	19.184
= Ordentliches Ergebnis	**6.132-**	**11.558-**	**11.610-**	**7.610-**	**6.699-**	**6.509-**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.687	216.000	432.000	0	0	0
- Aufwendungen	57.616	279.179	490.179	58.179	58.701	58.701
= Ordentliches Ergebnis	**51.929-**	**63.179-**	**58.179-**	**58.179-**	**58.701-**	**58.701-**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	6.759	6.759	7.283	7.283	7.283	7.283
- Aufwendungen	710.793	708.784	674.667	618.668	618.666	618.653
= Ordentliches Ergebnis	**704.034-**	**702.025-**	**667.385-**	**611.385-**	**611.383-**	**611.370-**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.483	92.000	12.000	12.000	12.120	12.120
= Ordentliches Ergebnis	**6.483-**	**92.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.120-**	**12.120-**

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen) Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.098.100	1.157.700	1.195.900	1.195.900	1.195.900	1.195.900
= Ordentliches Ergebnis	**1.098.100-**	**1.157.700-**	**1.195.900-**	**1.195.900-**	**1.195.900-**	**1.195.900-**

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.481.154	3.117.541	3.545.279	3.066.545	2.995.962	2.884.358
- Aufwendungen	11.888.282	12.323.955	13.538.219	13.009.309	12.847.550	12.803.230
= Ordentliches Ergebnis	**8.407.128-**	**9.206.414-**	**9.992.940-**	**9.942.764-**	**9.851.588-**	**9.918.871-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	877.013,06	100.000	**100.000**	**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**	877.013,06	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.679.913,66	2.530.500	**1.720.000**	**3.400.000**	3.420.000	20.000	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987.332,47	2.355.906	**595.906**	**0**	333.906	334.906	335.906
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.667.246,13	4.886.406	**2.315.906**	**3.400.000**	3.753.906	354.906	355.906
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.790.233,07-	4.786.406-	**2.215.906-**	**3.400.000-**	3.753.906-	354.906-	355.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	955.168	955.168
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.356,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.078.613	1.078.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.356,35-	0	**0**		0	0	0	0	123.445-	123.445-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	882.835	882.835
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.169,76	0	**0**	**0**	0	0	0	0	983.443	983.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.169,76-	0	**0**		0	0	0	0	100.608-	100.608-
40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	464.397	464.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	464.397-	464.397-
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.671	8.671
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.192,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.192,95-	0	**0**		0	0	0	0	23.671-	23.671-
40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.696.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.696.000	1.696.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.696.000-	**0**		0	0	0	0	1.696.000-	1.696.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
40042101035007 GS Erle Surressestr. Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**43.000**	**0**	0	0	0	0	70.000	113.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**43.000-**		0	0	0	0	70.000-	113.000-
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.270,75	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.709,66	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	438,91-	0	**0**		0	0	0	0		
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.279,75	0	**0**		0	0	0	0	1.725.520	1.725.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	673.961,13	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.412	2.000.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.681,38-	0	**0**		0	0	0	0	274.893-	274.893-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.567,34	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	767.348	767.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.567,34-	400.000-	**0**		0	0	0	0	767.348-	767.348-
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	515.000	**0**	**0**	0	0	0	0	685.000	685.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000-	**0**		0	0	0	0	710.000-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	43.850	43.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.720,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.440.060	1.440.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.720,96-	0	**0**		0	0	0	0	1.451.210-	1.451.210-
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**0**		0	0	0	0	850.000-	850.000-
69045402025030 Bruktererstr. Darler Heide - Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0	465.000	465.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	**0**	**0**	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	408.000-	**0**		0	0	0	0	483.000-	483.000-
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**1.100.000**	1.100.000	0	0	0	0	1.300.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		1.100.000-	0	0	0	0	1.300.000-
69045402025032 Sanierung Borgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.301,11	0	**0**	**0**	0	0	0	0	143.383	143.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.301,11-	0	**0**		0	0	0	0	143.383-	143.383-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	625.870,49	0	**0**	**0**	0	0	0	0	625.870	625.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	625.870,49-	0	**0**		0	0	0	0	625.870-	625.870-
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.697,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.697,72-	0	**0**		0	0	0	0	165.000-	165.000-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	26.145	26.145
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	165.000	165.000
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.800	5.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	144.655-	144.655-
69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**		0	0	0	0	110.000-	110.000-
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	723.192	723.192
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	41.808	41.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	765.000-	765.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69045402025042 Bel. Oststr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.462,11	0	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.462,11-	0	**0**		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	100.000-	200.000-
69045402025044 Wiesenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**0**	**0**	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**0**		0	0	0	0	140.000-	140.000-
69045402025045 Sanierung Schulstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	**0**		0	0	0	0	85.000-	85.000-
69045402025046 Heistraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**1.700.000**	1.700.000	0	0	0	0	2.200.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*1.700.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		1.700.000-	0	0	0	0	2.200.000-
69045402025048 Middelicher Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**600.000**	600.000	0	0	0	0	1.100.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*600.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		600.000-	0	0	0	0	1.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69045402025049 Emscherstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
69045402025050 HS Marktstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	120.000-	120.000-
69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	122.500	122.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0	22.500-	22.500-
69045402035003 LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	0	0	0	0	20.000-
75044201015007 Sanierung Kunstrasen Oststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	138.462,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	732.236,55	517.406	**352.906**	**0**	353.906	354.906	355.906	270.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	593.773,99-	517.406-	**352.906-**		353.906-	354.906-	355.906-	270.200-		
Gesamtsaldo	1.790.233,07-	4.786.406-	**2.215.906-**	**3.400.000**	3.753.906-	354.906-	355.906-	270.200-	9.815.980-	15.078.980-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

40042101035007 Gesamtschule Erle, Ausstattung der Surressestraße
Wegen der Standortweiterung sind alle Klassenräume neu auszustatten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Mobiliar	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
Summe Auszahlungen:	**-238.200**	**-238.200**	**-238.200**	**-238.200**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-29.750	-30.250	-30.750	-31.250
Summe Auszahlungen	**-55.750**	**-56.750**	**-57.750**	**-58.750**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

69045402025031 Flachsbachstraße und Fette Wiese
Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025043 Fußwege Arenapark, Beleuchtung
Weiterführung der Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Arenapark.

69045402025047 Umgestaltung Heistraße
Umgestaltung des Straßenraumes inkl. Radverkehrsanlagen.

69045402025048 Middelicher Straße
Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege von Alleestraße bis Cranger Straße.

69045402025049 Emscherstraße, diverse Teilbereiche
Sanierung im Bestand der Fahrbahn.

69045402035003 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Straße
Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Adenauerallee/Schweidnitzer Straße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

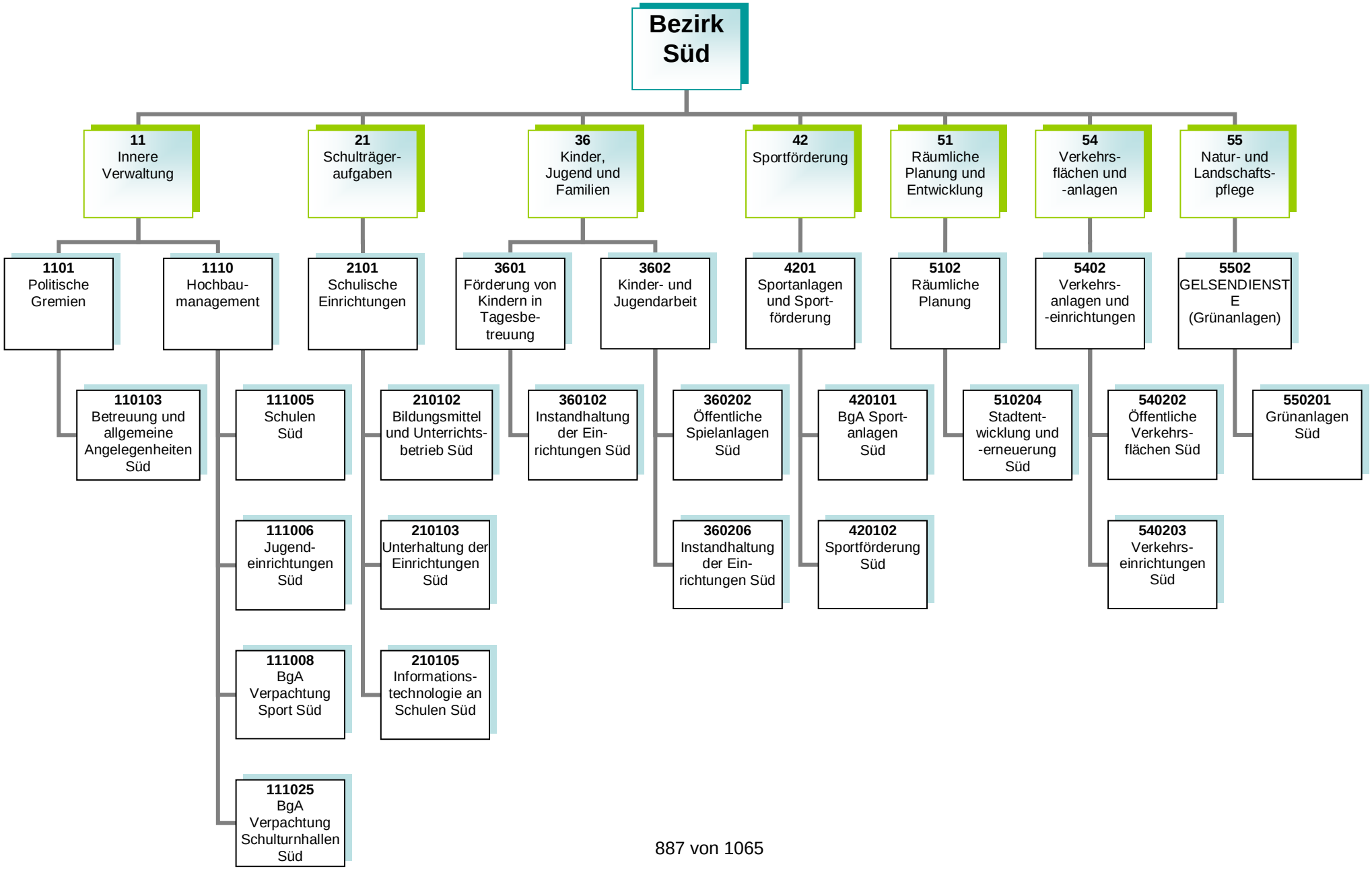
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sonstige Auszahlungen				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Summe Auszahlungen:	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**

Stadtbezirk 5

Süd

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299.933,99	2.743.646	**2.837.868**	2.075.728	2.115.982	2.042.446
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.786,63	8.293	**21.104**	21.104	21.104	21.104
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.551,24	2.302.000	**2.647.100**	2.647.100	2.647.100	2.647.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.795,80	762	**762**	762	768	768
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.872.067,66	5.054.701	**5.506.834**	4.744.695	4.784.954	4.711.418
11	-	Personalaufwendungen	141.720,75	157.112	**179.790**	153.672	155.031	157.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502.710,24	6.382.589	**6.600.475**	6.304.775	5.938.435	6.001.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.529.853,52	1.370.515	**1.529.882**	1.919.917	2.265.044	2.235.483
15	-	Transferaufwendungen	1.108.924,72	1.166.016	**1.214.317**	1.311.258	749.747	750.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.666,79	2.074.689	**2.344.426**	2.344.426	2.342.115	2.342.115
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.407.876,02	11.150.921	**11.868.890**	12.034.048	11.450.371	11.486.923
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.535.808,36-	6.096.219-	**6.362.056-**	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-
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)**	5.535.808,36-	6.096.219-	**6.362.056-**	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-
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)**	5.535.808,36-	6.096.219-	**6.362.056-**	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-
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)**	5.535.808,36-	6.096.219-	**6.362.056-**	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.535.808,36-	6.096.219-	**6.362.056-**	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-


Bezirk Süd
11 Innere Verwaltung
21 Schulträger-aufgaben
36 Kinder, Jugend und Familien
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrs-flächen und -anlagen
55 Natur- und Landschafts-pflege
1101 Politische Gremien
1110 Hochbau-management
2101 Schulische Einrichtungen
3601 Förderung von Kindern in Tagesbe-treuung
3602 Kinder- und Jugendarbeit
4201 Sportanlagen und Sport-förderung
5102 Räumliche Planung
5402 Verkehrs-anlagen und -einrichtungen
5502 GELSENDIENST E (Grünanlagen)
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten Süd
111005 Schulen Süd
111006 Jugend-einrichtungen Süd
111008 BgA Verpachtung Sport Süd
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd
210102 Bildungsmittel und Unterrichts-betrieb Süd
210103 Unterhaltung der Einrichtungen Süd
210105 Informations-technologie an Schulen Süd
360102 Instandhaltung der Ein-richtungen Süd
360202 Öffentliche Spielanlagen Süd
360206 Instandhaltung der Ein-richtungen Süd
420101 BgA Sport-anlagen Süd
420102 Sportförderung Süd
510204 Stadtent-wicklung und -erneuerung Süd
540202 Öffentliche Verkehrs-flächen Süd
540203 Verkehrs-einrichtungen Süd
550201 Grünanlagen Süd

Haushaltsplan 2026 Bezirk Süd	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Süd	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirk Süd	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2026 Bezirksvertretung Süd	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.
Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2026 Bezirk Süd	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

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

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

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

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 – BgA Sportanlagen	Abbau des Investitionsstaus auf den Sportanlagen	Die Sanierungsmaßnahme der Stehstufenanlagen auf der Sportanlage Südstadion ist abgeschlossen.	Erstellung des Leistungsverzeichnisses.
		Der Bau des Kunstrasengroßspielfeldes auf der Sportanlage Südstadion ist abgeschlossen.	Erstellung des Leistungsverzeichnisses.

Haushaltsplan 2026 Bezirk Süd	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Revitalisierung Bochumer Straße: Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-) Immobilien, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums, Baustoffbörse, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Gebiets-beirat, Quartiersfonds, Stadtteil-management, Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung des Umbaus Bochumer Straße Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Vorbereitung Erneuerung Rotthauser Markt/ Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringer Straße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Spielplatz im Dahlbuschpark, Schulhof Mechtenbergschule, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Stadtteil-management Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadtteilerfahrung und Umfeld-sensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiers-fonds, Haus- und Hofflächen-programm, Aufwertung Spielplatz

			Ottilienstraße, Aufwertung Spielplatz Junkerweg, Gestaltungsmaßnahmen Fußgängerzone, Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung
	Avisierte Vorbereitung neuer Stadtteilerneuerungsprogramme ab 2026/2027		Vorbereitung des IEK Ückendorf Nord/Bochumer Straße
	Änderung und Neuaufstellung von Satzungsgebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Ückendorf Nord) Umsetzung der Sanierungs-maßnahme Bochumer Straße Vorbereitende Untersuchungen Ückendorf Nord Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte in bestehenden Satzungsgebieten nach §§ 24, 25 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraum-überhängen	Vorkaufsrechtsatzung Ückendorf Nord (Anpassung Geltungsbereich) Durchführung und Vorbereitung städtebaulicher Sanierungs-maßnahmen Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB	Ausübung von Vorkaufsrechten zugunsten Dritter. Umsetzung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (Bochumer Straße) Beschluss Einleitung der vorbereitenden Untersuchung Ückendorfer Straße/Bochumer Straße Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen Prüfung und ggf. Einleitung städtebaulicher Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Haushaltsplan 2026 Bezirk Süd	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

Zielsetzung:
Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.216	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	76.894	85.943	108.884	93.543	94.347	95.763
= Ordentliches Ergebnis	**75.679-**	**85.943-**	**108.884-**	**93.543-**	**94.347-**	**95.763-**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	908.964	391.006	419.655	465.597	511.516	511.504
- Aufwendungen	3.863.991	2.803.351	2.941.184	3.358.315	3.783.338	3.822.323
= Ordentliches Ergebnis	**2.955.027-**	**2.412.344-**	**2.521.529-**	**2.892.719-**	**3.271.822-**	**3.310.819-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.327.287	2.386.282	2.731.829	2.731.829	2.731.830	2.731.830
- Aufwendungen	2.068.089	2.503.293	2.898.783	2.902.627	2.909.316	2.915.316
= Ordentliches Ergebnis	**259.197**	**117.011-**	**166.954-**	**170.798-**	**177.486-**	**183.486-**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	61.927	61.927	61.927	61.927	61.927	61.927
- Aufwendungen	279.494	314.880	332.355	332.355	314.778	314.778
= Ordentliches Ergebnis	**217.567-**	**252.954-**	**270.429-**	**270.429-**	**252.851-**	**252.851-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	195.319	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324
- Aufwendungen	455.735	164.472	183.182	189.182	196.182	204.182
= Ordentliches Ergebnis	**260.417-**	**150.148-**	**168.858-**	**174.858-**	**181.858-**	**189.858-**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	75.420	143.000	102.000	102.000	102.000	102.000
= Ordentliches Ergebnis	**75.420-**	**143.000-**	**102.000-**	**102.000-**	**102.000-**	**102.000-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	19.680	13.957	14.610	14.610	14.616	14.616
- Aufwendungen	577.026	348.420	319.483	308.571	307.310	303.458
= Ordentliches Ergebnis	**557.346-**	**334.463-**	**304.873-**	**293.961-**	**292.695-**	**288.843-**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	304.120	12.314	51.867	42.197	25.858	5.425
- Aufwendungen	346.842	13.994	67.536	54.056	28.928	6.224
= Ordentliches Ergebnis	**42.722-**	**1.680-**	**15.669-**	**11.859-**	**3.069-**	**799-**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	356.026	321.789	355.090	339.031	339.727	340.431
= Ordentliches Ergebnis	**356.026-**	**321.789-**	**355.090-**	**339.031-**	**339.727-**	**340.431-**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	33.566	7.597	18.144	18.144	18.144	17.418
- Aufwendungen	91.769	96.922	121.603	132.374	131.273	130.752
= Ordentliches Ergebnis	**58.203-**	**89.325-**	**103.459-**	**114.230-**	**113.129-**	**113.334-**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.917	59.066	33.028	38.543	44.604	44.604
= Ordentliches Ergebnis	**6.917-**	**59.066-**	**33.028-**	**38.543-**	**44.604-**	**44.604-**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	10.094	8.359	11.050	17.739	16.060	14.695
- Aufwendungen	17.118	20.967	23.650	23.339	21.550	20.266
= Ordentliches Ergebnis	**7.024-**	**12.608-**	**12.601-**	**5.601-**	**5.489-**	**5.570-**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	19.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	97.224	87.227	87.227	87.227	88.019	88.019
= Ordentliches Ergebnis	**78.224-**	**87.227-**	**87.227-**	**87.227-**	**88.019-**	**88.019-**

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.869.026	2.044.075	2.030.500	1.225.400	1.237.750	1.186.750
- Aufwendungen	1.789.953	2.559.000	2.802.500	2.566.500	1.582.500	1.592.500
= Ordentliches Ergebnis	**79.073**	**514.925-**	**772.000-**	**1.341.100-**	**344.750-**	**405.750-**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	121.870	114.861	152.929	152.929	152.929	152.929
- Aufwendungen	680.077	886.196	820.685	834.685	834.799	834.607
= Ordentliches Ergebnis	**558.207-**	**771.335-**	**667.756-**	**681.756-**	**681.870-**	**681.678-**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	80.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen) Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	625.300	662.400	671.700	671.700	671.700	671.700
= Ordentliches Ergebnis	**625.300-**	**662.400-**	**671.700-**	**671.700-**	**671.700-**	**671.700-**

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.872.068	5.054.701	5.506.834	4.744.695	4.784.954	4.711.418
- Aufwendungen	11.407.876	11.150.921	11.868.890	12.034.048	11.450.371	11.486.923
= Ordentliches Ergebnis	**5.535.808-**	**6.096.219-**	**6.362.056-**	**7.289.354-**	**6.665.417-**	**6.775.505-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	653.171,34	1.894.471	**2.083.519**	**0**	3.260.280	1.207.600	1.580.900
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	653.171,34	1.894.471	**2.083.519**	**0**	3.260.280	1.207.600	1.580.900
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.767.260,61	18.805.928	**11.755.512**	**16.854.908**	13.173.181	6.208.327	2.445.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951.466,82	941.553	**1.773.637**	**686.795**	927.804	390.500	391.500
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**	4.718.727,43	19.747.481	**13.529.149**	**17.541.703**	14.100.985	6.598.827	2.836.500
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.065.556,09-	17.853.010-	**11.445.630-**	**17.541.703-**	10.840.705-	5.391.227-	1.255.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.976.496,53	15.800.000	**7.621.000**	**6.500.000**	6.500.000	0	0	0	15.379.000	29.500.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*6.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.976.496,53-	15.800.000-	**7.621.000-**		6.500.000-	0	0	0	15.379.000-	29.500.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.475,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.697.705	2.697.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.475,07-	0	**0**		0	0	0	0	2.697.705-	2.697.705-
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	949,62	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949,62-	0	**0**		0	0	0	0		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	301.501	301.501
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.495,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	335.001	335.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.495,78-	0	**0**		0	0	0	0	33.500-	33.500-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.599,71	0	**0**	**0**	0	0	0	0	186.937	186.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.599,71-	0	**0**		0	0	0	0	186.937-	186.937-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
23051110255001 GSS Ückendorf,San. Mehrfachturnh KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.682,26	0	**0**		0	0	0	0	4.299.682	4.299.682
Auszahlung für Baumaßnahmen	935.656,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.282.667	8.282.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635.973,81-	0	**0**		0	0	0	0	3.982.985-	3.982.985-
40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.889,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.889,87-	0	**0**		0	0	0	0	115.000-	115.000-
40052101035003 Turmschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.710,97	0	**0**	**0**	0	0	0	0	149.000	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.710,97-	0	**0**		0	0	0	0	149.000-	149.000-
40052101035004 HS Am Dahlbusch - Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**189.000**	**0**	0	0	0	0	0	189.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**189.000-**		0	0	0	0	0	189.000-
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.373,68	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.873,91	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.500,23-	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.940,60	304.059	**0**		0	0	0	0	325.941	325.941
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.229,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	350.408	350.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.288,98-	304.059	**0**		0	0	0	0	24.468-	24.468-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	12.142.149	12.142.149
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	422.638	422.638
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	11.738.354	11.738.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.460.700	2.460.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.479.542-	2.479.542-
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		248.000	440.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	310.000	550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		62.000-	110.000-	0	0		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.608,20	160.000	**144.653**		119.855	50.021	148.108	5.091.527	243.481	5.797.645
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**500.000**	**6.374.993**	2.291.666	4.083.327	0	0	283.488	7.158.481
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*2.291.666*	*4.083.327*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.608,20	40.000-	**355.347-**		2.171.811-	4.033.306-	148.108	5.091.527	40.007-	1.360.836-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	273.000	273.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.538,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	144.692	144.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	190.604	190.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.538,99-	0	**0**		0	0	0	0	62.296-	62.296-
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0	0	0
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.260,13	0	**0**		0	0	0	0	206.572	206.572
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.672,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	230.581	230.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	412,03-	0	**0**		0	0	0	0	24.009-	24.009-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.181,89	257.716	**1.161.436**		2.164.880	0	0	0	175.138	3.501.454
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.810	**1.190.000**	**2.244.915**	2.244.915	0	0	0	218.978	3.653.893
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**261.795**	**461.795**	461.795	0	0	0	0	723.590
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*2.706.710*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.181,89	105.094-	**290.359-**		541.830-	0	0	0	43.840-	876.029-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre	2025	
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.164	**205.672**		0	0	0	0	130.328	336.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.910	**115.000**	**0**	0	0	0	0	104.365	219.365
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	108.545	**142.090**	**0**	0	0	0	0	108.545	250.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.291-	**51.418-**		0	0	0	0	82.582-	134.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.281,83	441.705	**416.000**		0	0	0	0	146.381	562.381
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.988,07	552.132	**268.112**	**0**	0	0	0	0	182.977	451.089
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**236.045**	**0**	0	0	0	0	0	236.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.293,76	110.427-	**88.157-**		0	0	0	0	36.596-	124.753-
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290,00	65.193	**2.671**		1.897	1.715	2.155	411.860	65.193	485.491
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.491	**140.400**	**0**	51.600	0	0	0	81.491	273.491
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**180.000**	**0**	76.509	0	0	0	0	256.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.290,00	33.702	**317.729-**		126.212-	1.715	2.155	411.860	16.298-	44.509-
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590,00	0	**11.574**		8.220	7.431	9.338	507.393	5.590	549.546
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**460.000**	330.000	130.000	0	0	0	700.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*330.000*	*130.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.590,00	0	**228.426-**		321.780-	122.569-	9.338	507.393	5.590	150.454-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
61055102045059 RBS: UmBauLabor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	**120.000**		0	0	0	0	76.000	196.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	95.000	195.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.000-	**30.000-**		0	0	0	0	19.000-	49.000-
61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.963,00	168.000	**18.157**		15.045	6.279	18.592	610.658	21.669	690.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	**642.000**	**0**	0	0	0	0	60.000	702.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**161.000**	**0**	0	0	0	0	0	161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.963,00	42.000-	**784.843-**		15.045	6.279	18.592	610.658	38.331-	172.600-
61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620,00	128.634	**3.356**		2.383	2.154	2.707	352.747	4.653	368.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.585	**205.000**	**0**	0	0	0	0	96.585	301.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.208	**94.207**	**0**	0	0	0	0	64.208	158.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.620,00	17.841	**295.851-**		2.383	2.154	2.707	352.747	156.140-	92.000-
61055102045062 Förderkorridor Ückendorf-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	300.000-	600.000-	600.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	51.171	51.171
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	337.907	337.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	286.735-	286.735-
69055402025026 Ückendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.747,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	323.609	323.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.747,36-	0	**0**		0	0	0	0	323.609-	323.609-
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	99.837	99.837
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.992	9.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	109.830-	109.830-
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.608,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	652.393	652.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	16.009	16.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.608,21-	0	**0**		0	0	0	0	633.443-	633.443-
69055402025030 Im Busche, Ückendorfer - Schüfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	19.167	19.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	19.167-	19.167-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.482,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0	185.000	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.482,69-	0	**0**		0	0	0	0	205.000-	205.000-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.244,59	1.000.000	**425.000**	**1.275.000**	425.000	425.000	425.000	0	2.108.518	3.808.518
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**75.000**	**225.000**	75.000	75.000	75.000	0	478.770	778.770
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.244,59-	1.000.000-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.587.288-	4.587.288-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025038 San. Ückendorfer Str. Id Esch-Ück. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.832,24	0	**0**	**0**	0	0	0	0	153.089	153.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.832,24-	0	**0**		0	0	0	0	153.089-	153.089-
69055402025040 Robert-Schmidt-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0	300.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
69055402025046 Bel. Ückendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	209.000	209.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	209.000-	209.000-
69055402025047 Bel. Ückendorfer Str.-Platz bis Nr. 161										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	157.000	157.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	157.000-	157.000-
69055402025050 Bel. Rotthauser Str. 1. BA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.900,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.900,22-	0	**0**		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69055402025051 Bel. Rotthauser Str. 2. BA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025052 Bochumer Str. Bel., GS Ückendorfer Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**260.000**	**0**	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**260.000-**		0	0	0	0	0	260.000-
69055402025053 Hilgenboomstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	spätere Jahre		
75054201015006 Sanierung Stehstufenanlage Südstadion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	321.046	321.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	321.046-	321.046-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	59.379,75	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	495.335,79	518.800	**333.500**	**0**	334.500	335.500	336.500	254.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.956,04-	518.800-	**333.500-**		334.500-	335.500-	336.500-	254.000-		
Gesamtsaldo	4.065.556,09-	17.853.010-	**11.445.630-**	**17.541.703**	10.840.705-	5.391.227-	1.255.600-	6.120.185	31.196.852-	50.443.829-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

23051110055006 GGS Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung und Erweiterung, Gute Schule 2020
Das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 wird gesamtsaniert und es wird ein Erweiterungsneubau zu einer 4-zügigen Grundschule mit Ganztagsbereich errichtet. Die Maßnahme wurde zum Teil über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

40052101035004 HS Am Dahlbusch - Lehrküche
Die alte Lehrküche soll demontiert und durch eine neue, moderne Lehrküche ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Mobiliar	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Summe Auszahlungen:	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-24.750	-25.250	-25.750	-26.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-29.750	-30.250	-30.750	-31.250
Summe Auszahlungen	**-54.500**	**-55.500**	**-56.500**	**-57.500**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlage	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt
Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2017 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen
Das Volkshaus Rotthausen soll erhalten bleiben und für schul- und stadtteilbezogene Angebote umgebaut werden. Auf der angrenzenden Grundstücksfläche soll der Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Zweifachsporthalle erfolgen. Planung und Bau erfolgen durch die Gelsenkirchener Entwicklungs GmbH, aus der Städtebauförderung sollen stadtteilbezogene und gemeinwohlorientierte Nutzungen kofinanziert werden, sodass auch weiterhin u.a. Rotthauser Vereine und Institutionen eine Anlaufstelle haben.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße
Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. die Begrünung einer Wohnquartiersstraße mit Baumpflanzungen, Pflanz- und Beetstreifen, Blühfeldern, Entsiegelung und Reduzierung der Fahrbahnbreite, Vernetzung der Grünelemente im Straßenraum mit der Gestaltung der angrenzenden Grünfläche, teilweise Entkopplung der Straßenentwässerung unter Nutzung der angrenzenden Grünfläche, straßenbegleitende Grünelemente im öffentlichen Raum (vertikales Grün) und in Kooperation mit privaten Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern.
Ziel soll dabei sein, aus dem heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Die Lothringer Straße wurde hierzu vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und die Förderung für den Umbau bewilligt.

61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstraße
Erneuerung und Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes Ottilienstraße in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Die Vorentwurfsplanung wird weiterverfolgt und in die Umsetzung gebracht. Bei der weiteren Planung sind die unmittelbaren Anlieger sowie die benachbarte Kindertagesstätte gezielt zu beteiligen. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark
Der im Dahlbuschpark liegende Spielbereich soll neu konzipiert und erweitert werden, sodass eine generationenübergreifende Spiel-, Bewegungs- und Erholungsfläche entsteht: Neuplanung des vorhandenen Spielbereichs und Ergänzung um Bewegungsangebote auch für Eltern und Großeltern mit dem Ziel, einen neuen Treffpunkt der Generationen und Kulturen zu schaffen.

61055102045055 - Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone
Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung und funktionaler Stärkung der Fußgängerzone. Ziel ist die Erhöhung der Nutzbarkeit der Fußgängerzone sowohl für ökonomische Aktivitäten (Veranstaltungen und Außengastronomie) als auch für die sonstigen Nutzergruppen, Steigerung der Aufenthaltsqualität, Profilierung der Fußgängerzone als Einkaufs- und Erlebnisstandort sowie eine Erhöhung der Identifikation der Zielgruppe mit ihrem Wohnstandort.

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung
Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen.

61055102045059 RBS: UmBauLabor
Mit dem „UmBauLabor“ schafft Baukultur NRW in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen in einer vermeintlich abrissreifen Immobilie (Bergmannstraße 23) einen Raum, in dem das nachhaltige Umbauen mit Fokus auf Zirkularität, Klima- und Ressourcenschutz und wandelbare Raumprogrammierung im Maßstab 1:1 erprobt und diskutiert werden kann. Um die entwickelten Ansätze zur Wiedernutzung von Baustoffen zu testen, soll eine Baustoffbörse aufgebaut werden, die aus Abrissmaterialien u. a. der Zukunftspartnerschaft Wohnen gespeist wird. Hierzu soll eine Halle, die sich im Eigentum der SEG befindet, zu einem Materiallager umgebaut werden. Baukultur NRW stellt in diesem Rahmen die Mittel für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Die Mittel im Haushalt der Stadt Gelsenkirchen dienen den notwendigen Umbauarbeiten an der Immobilie. Derzeit wird geprüft, welche Umbaumaßnahmen an der Immobilie notwendig sind.

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergschule
Die Schulhoffläche mit altem Baumbestand ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch die Errichtung eines Erweiterungsbaus ist die vorhandene Schulhoffläche verkleinert worden. Um die Fläche künftig optimal zu nutzen und an die Bedarfe der Grundschulkinder anzupassen, soll diese neugestaltet werden. Die Planung erfolgt seitens GELSENDIENSTE, eine Beantragung von Städtebaufördermitteln ist im STEP 2024 erfolgt.

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg
Erneuerung und Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes Junkerweg in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

61055102045062 Förderkorridor: Ückendorf Nord
Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung des Gebietes Ückendorf Nord, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm wird aktuell ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.
Die Schulhoffläche mit altem Baumbestand ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch die Errichtung eines Erweiterungsbaus ist die vorhandene Schulhoffläche verkleinert worden. Um die Fläche künftig optimal zu nutzen und an die Bedarfe der Grundschulkinder anzupassen, soll diese neugestaltet werden. Die Planung erfolgt seitens GELSENDIENSTE, eine Beantragung von Städtebaufördermitteln ist im STEP 2024 erfolgt.

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg
Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Junkerweg in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße
Ein wichtiger Bestandteil der Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist die Erneuerung rund um das Quartier Bochumer Straße. Eines der primären Ziele ist es hierbei, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Neben dem Leitprojekt Heilig-Kreuz-Kirche gehört hierzu als wesentlicher Baustein die Neugestaltung des Verkehrsraums der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Virchowstraße. Ziel der Neugestaltung ist neben der Aufwertung des Straßenraums das Erreichen eines verkehrssicheren Zustands für alle Verkehrsteilnehmer. Die Maßnahme war bis 2021 in der Produktgruppe 5102 veranschlagt; für die Jahre 2023 bis 2026 sind die Bau- und Planungskosten in der Produktgruppe 5402 vorgesehen.

69055402025052 Bochumer Straße, Beleuchtung
Beleuchtungsmaßnahme: Umbau auf Mastanlage von Gesamtschule bis Ückendorfer Platz.

69055402025053 Hilgenboomstraße

Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sonstige Auszahlungen				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Summe Auszahlungen:	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2026

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2026 in EUR
PG 1110	**Hochbaumanagement**		
23001110005001	Ladestationen städtische Liegenschaften	Baumaßnahmen	50.000
23001110005003	PV-Anlagen städtische Liegenschaften	Baumaßnahmen	50.000
23001110035007	Zwingeranlage Tierheim	Baumaßnahmen	1.118.000
23001110045018	Daimlerstraße 18, Errichtung Trafostation	Baumaßnahmen	150.000
23001110075027	Boniverstraße 30, Sanierung der Maschinenhalle	Baumaßnahmen	2.000.000
23011110055021	GGS Leipziger Straße Modulbau	Baumaßnahmen	500.000
23011110055027	Neubau Kulturschule	Baumaßnahmen	40.000.000
23011110255009	Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle	Baumaßnahmen	500.000
23021110085005	SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude	Baumaßnahmen	780.000
23051110055006	GGS Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS 2020	Baumaßnahmen	6.500.000
PG 1112	**Flächenmanagement**		
23001112015008	IGA 2027: Parkplatz Amphitheater	Baumaßnahmen	572.000
23001112015009	IGA 2027: Berger Anlagen Natursteinbereiche	Baumaßnahmen	300.000
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.155.189
PG 1119	**Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH**		
23001119015001	Grundschule Wildenbruchplatz	Baumaßnahmen	21.675.000
23001119015003	Volkshaus/Grundschule Rotthausen	Baumaßnahmen	44.100.000
23001119015005	Schule Junkerweg	Baumaßnahmen	128.500.000
23001119015006	Gesamtschule Berger Feld	Baumaßnahmen	130.000.000
23001119015007	Berufskolleg für Technik und Gestaltung	Baumaßnahmen	31.200.000
23001119015008	Berufskolleg Königstraße	Baumaßnahmen	5.500.000
23001119015009	Berufskolleg Am Goldberg	Baumaßnahmen	5.500.000
23001119025002	FW Wildenbruchstraße	Baumaßnahmen	36.000.000
23001119025003	KiTa Küppersbusch	Baumaßnahmen	8.381.000
23001119035001	Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße	Baumaßnahmen	3.500.000
23001119035002	Neubau Zentralbad	Baumaßnahmen	54.337.500
23001119035003	Turnhalle am MPG/AvD	Baumaßnahmen	3.000.000
PG 1215	**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst**		
37001215005227	Rettungstransportwagen mit Kofferwechsel	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005228	Rettungstransportwagen mit Kofferwechsel	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005229	Rettungstransportwagen mit Kofferwechsel	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005230	Schwerlast-RTW Überarbeitung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000
37001215005231	Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr 1/3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
37001215005232	Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr 2/3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
37001215005233	Tanklöschfahrzeug	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750.000
37001215005234	Hilfeleitstungslöschfahrzeug	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.000
37001215005235	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.000
37001215005236	Drehleiterkranwagen 1/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
37001215005237	Drehleiterkranwagen 2/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
37001215005238	Drehleiterkranwagen 3/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
37001215005239	Drehleiterkranwagen 4/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
37001215005240	Drehleiterkranwagen 5/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
PG 1215	Abrollbehälter_MANV 1/1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
PG 1215	PKW ÄLRD	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
37001215001100	PKW	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
PG 2101	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**		
40002101065001	Startchancen-Programm	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600.000
40012101035002	GGS Grillostraße Erweiterung Schulraumkapazitäten	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.300
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule Neubau	Baumaßnahmen	5.550.000
2505	**Stadtbibliothek**		
40002505015001	Anschaffung MedienMobil		400.000
PG 5102	**Räumliche Planung**		
61005102055002	IGA 2027: Kohlebunker	Baumaßnahmen	4.101.063
61005102055004	IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark +	Baumaßnahmen	588.430
61015102045082	Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände	Baumaßnahmen	70.500
61015102045082	Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.000
61015102045088	Schalke-Nord: KSP Robergstraße	Baumaßnahmen	239.300
61015102045088	Schalke-Nord: KSP Robergstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.700
61055102045023	Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen	Baumaßnahmen	6.374.993
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Baumaßnahmen	2.244.915
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.795
61055102045058	Neustadt: Ökologische Revitalisierung	Baumaßnahmen	460.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2026 in EUR
PG 5401	**Verkehrsplanung**		
69005401025001	Erweiterung Straßenbahnnetz	Baumaßnahmen	600.000
PG 5402	**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**		
69005402055004	Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn	Baumaßnahmen	1.000.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Baumaßnahmen	2.905.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145.000
69015402025094	Umgestaltung Wanner Straße	Baumaßnahmen	210.000
69025402025039	Adenauerallee: Umbau Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg	Baumaßnahmen	120.000
69025402025064	Verkehrsoptimierung Buerscher Ring	Baumaßnahmen	250.000
69045402025031	Flachsbachstraße Fette-Wiese-Am Fettingkotten	Baumaßnahmen	1.100.000
69045402025046	Heistraße Umgestaltung	Baumaßnahmen	1.700.000
69045402025048	Middelicher Straße	Baumaßnahmen	600.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Baumaßnahmen	1.275.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000
		Summe der Verpflichtungsermächtigungen	**675.994.685**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres **2026**	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2027 EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR
1	2	3	4	5
23001110005001	50.000			
23001110005003	50.000			
23001110035007	1.118.000			
23001110045018	150.000			
23001110075027	1.000.000	1.000.000		
23011110055021	500.000			
23011110055027	27.500.000	12.500.000		
23011110255009	200.000	150.000	150.000	
23021110085005	780.000			
23051110055006	6.500.000			
23001112015008	572.000			
23001112015009	300.000			
23001112065001	26.581.570	68.848.528	12.725.091	
23001119015002	14.025.000	7.650.000		
23001119015003	20.000.000	15.000.000	9.100.000	
23001119015005	15.000.000	33.500.000	30.000.000	50.000.000
23001119015006		15.000.000	30.000.000	85.000.000
23001119015007	31.200.000			
23001119015008	5.500.000			
23001119015009	5.500.000			
23001119025002	12.000.000	10.000.000	9.000.000	5.000.000
23001119025003	6.000.000	2.381.000		
23001119035001	3.500.000			
23001119035002	40.162.500	14.175.000		
23001119035003	2.000.000	1.000.000		
37001215005227	215.000			
37001215005228	215.000			
37001215005229	215.000			
37001215005230	150.000			
37001215005231		300.000		
37001215005232		300.000		
37001215005233		750.000		
37001215005234		850.000		
37001215005181		850.000		
37001215005236	1.200.000			
37001215005237	1.200.000			
37001215005238	1.200.000			
37001215005239	1.200.000			
37001215005240	1.200.000			
PG 1215	180.000			
40002101065001	1.600.000			
40012101035002	69.300			
40012101035004	5.150.000	400.000		
40002505015001	400.000			
61005102055002	4.101.063			
61005102055004	588.430			
61015102045082	70.500			
61015102045082	99.000			
61015102045088	239.300			

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres **2026**	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2027 EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR
1	2	3	4	5
61015102045088	211.700			
61055102045023	2.291.666	4.083.327		
61055102045051	2.244.915			
61055102045051	461.795			
61055102045058	330.000	130.000		
69005401025001	600.000			
69005402055004	1.000.000			
69015402025028	2.105.000	800.000		
69015402025028	1.145.000			
69015402025094	210.000			
69025402025039	120.000			
69025402025064	150.000	100.000		
69045402025031	1.100.000			
69045402025046	1.700.000			
69045402025048	600.000			
69055402025036	425.000	425.000	425.000	
69055402025036	75.000	75.000	75.000	
Summe	**254.251.739**	**190.267.855**	**91.475.091**	**140.000.000**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**302.223.015**	**325.180.814**	**237.281.694**	*
davon für:				
allgemeine Investitionen	100.735.515	102.962.238	19.281.694	
Kreditaufnahmen Ausleihungen**	60.600.000	58.100.000	55.600.000	*
Kreditaufnahmen Schulbau/ Infrastruktur	140.887.500	164.118.576	162.400.000	*
** ohne Verpflichtungsermächtigungen				

* noch nicht beplant

Übersicht
über alle aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre **2023 - 2026**	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
	2026 EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR
1	2	3	4	5	6
2023*	620.091	246.128	0	0	0
2024*	121.840	0	0	0	0
2025**	0	64.747.741	28.915.765	2.800.000	0
2026**	0	254.251.739	190.267.855	91.475.091	140.000.000
Summe	**741.931**	**319.245.608**	**219.183.620**	**94.275.091**	**140.000.000**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**260.350.707**	**302.223.015**	**325.180.814**	**237.281.694**	***

* Rechnung
** Planung
*** noch nicht beplant

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

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

Produkt 110101		**Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen**			
Nr.	**Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied**	**Im Haushaltsplan enthalten**		**Ergebnis aus Jahresabschluss**	**Erläuterungen**
		2026 EUR	**2025 EUR**	**2024 EUR**	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	355.781	456.595	420.234	Zuwendung je Ratsfraktion: Sockelbetrag: 23.478,03 € jährlich (Der Sockelbetrag erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Personalkostenzuschuss (je Stadtverordneten): 11.049,23 € jährlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 6.560,48 € jährlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Der Personalkostenzuschuss erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um den summierten Prozentwert der Tariferhöhungen im TVöD VKA (Kommunen) des Vorjahres. Zuwendungen pro Stadtverordneten: 806,69 € monatlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 325,08 € monatlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Die Zuwendungen pro Stadtverordneten erhöhen sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Zuwendung je Ratsgruppe: Proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinstmögliche Ratsfraktion erhält. Um eine Prognosse für das Haushaltsjahr 2026 abgeben zu können wurde mit einer geschätzten Erhöhung von 6 % gerechnet.
2	AfD-Ratsfraktion	355.511	234.420	216.787	
3	CDU-Ratsfraktion	266.798	350.798	313.795	
4	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	90.807	245.000	226.488	
5	Ratsfraktion DIE LINKE.	90.807	87.259	81.117	
6	FDP-Ratsfraktion / FDP-Ratsgruppe	60.538	108.282	100.498	
7	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! / Tierschutz GUT	60.538	58.173	54.078	
8	Ratsfraktion WIN / Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Tatoğlu	0	87.259	81.117	
9	Ratsgruppe Die PARTEI / Einzelmandatsträger Herr Meinhardt, Marc	0	58.173	54.078	
10	Einzelmandatsräger Herr Stadtverordneter Ay	0	0	x	
11	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	
12	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	0	0	0	

Produkt 110101	Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss				
Nr.	**Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied**	**Im Haushaltsplan enthalten**		**Ergebnis aus Jahresabschluss 2024**	**Erläuterungen**
		2026	**2025**		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	5.000	5.000	5.000	Für die Wahlperiode 2020-2025 ist auf Grundlage des gültigen Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2020 erneut ein einmaliger Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss in Höhe von 5.000 € je Ratsfraktion und -gruppe vorgesehen. Der Zuschuss ist zahlbar gegen Nachweis. Die Ansätze berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse.
2	AfD-Ratsfraktion	5.000	5.000	2.290	
3	CDU-Ratsfraktion	5.000	3.842	5.000	
4	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	5.000	1.570	5.000	
5	Ratsfraktion DIE LINKE.	5.000	5.000	5.000	
6	FDP-Ratsfraktion	5.000	5.000	5.000	
7	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! / Tierschutz GUT	5.000	5.000	5.000	
8	Ratsfraktion WIN / Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Tatoğlu	0	4.147	4.147	
9	Ratsgruppe Die PARTEI / Einzelmandatsträger Herr Meinhardt, Marc	0	5.000	5.000	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	
	Einzelmandatsräger Herr Stadtverordneter Ay	0	0	x	
11	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied					
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Haushaltsjahr 2026 EUR	**Haushaltsjahr 2025 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1		2	3	4	5
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt werden folgende kostenlose Sachmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden folgende kostenlose Sach- und Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) - ein PC incl. Internetanschluss und Drucker - ein Telefon
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
	SPD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	AfD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	CDU-Ratsfraktion	3600	3.600	0	
	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion DIE LINKE.	3.600	3.600	0	
	FDP-Ratsgruppe	3.600	3.600	0	
	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! / Tierschutz GUT	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion WIN / Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Tatoğlu	3.600	3.600	0	
	Ratsgruppe Die PARTEI / Einzelmandatsträger Herr Meinhardt, Marc	3.600	3.600	0	
	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	3.600	3.600	0	
	Einzelmandatsräger Herr Stadtverordneter Ay	3.600	0	(+) 3600	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Bezirksfraktionen

Geldleistungen

Produkt 110101	Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der				
Nr.	**Bezirksvertretungsfraktion**	**Im Haushaltsplan enthalten**		**Ergebnis aus Jahresabschluss 2024**	**Erläuterungen**
		2026	**2025**		
		EUR	**EUR**	**EUR**	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	1.717	1.909	1.909	Zuwendung je Bezirksfraktion: Grundbetrag je Bezirksfraktion = 65,00 € Zuschussbetrag je Mitglied der Bezirksfraktion: 4,00 € monatlich
2	AfD	1.621	853	853	
3	CDU	1.189	1.285	1.285	
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	0	853	853	

Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2024 der Stadt Gelsenkirchen

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**47.404.614,23**	**47.404.614,23**
1. Anlagevermögen			**2.718.256.438,36**	**2.711.188.326,02**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**467.638,94**	**476.918,18**
1.2 Sachanlagen			**1.727.480.522,52**	**1.697.676.179,44**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**224.135.916,08**		**222.624.362,47**
1.2.1.1 Grünflächen	81.602.352,76			81.025.537,30
1.2.1.2 Ackerland	32.751.612,74			32.338.326,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.302.072,32			10.348.437,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	99.479.878,26			98.912.061,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**522.091.362,81**		**489.875.267,79**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	36.012.359,14			37.351.945,09
1.2.2.2 Schulen	262.252.752,04			234.201.319,08
1.2.2.3 Wohnbauten	11.314.326,34			11.811.500,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	212.511.925,29			206.510.503,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**722.293.026,57**		**740.453.802,57**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.993.693,82			177.702.867,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	197.422.325,31			198.656.084,14
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.537.631,74			3.134.705,99
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.918.910,86			6.045.564,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	283.696.682,04			298.665.595,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.723.782,80			56.248.984,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**70.975,87**		**53.425,70**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**15.112.091,53**		**15.047.600,20**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**13.300.204,19**		**13.586.869,17**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**41.812.050,41**		**43.293.130,04**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**188.664.895,06**		**172.741.721,50**
1.3 Finanzanlagen			**990.308.276,90**	**1.013.035.228,40**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**300.264.487,00**		**295.626.287,00**
1.3.2 Beteiligungen		**161.095.810,47**		**160.662.810,47**
1.3.3 Sondervermögen		**174.651.836,21**		**174.651.836,21**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**9.334.830,44**		**12.152.617,60**
1.3.5 Ausleihungen,		**344.961.312,78**		**369.941.677,12**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	331.082.220,56			355.616.109,29
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			200.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.879.092,22			14.125.567,83
2. Umlaufvermögen			**316.441.156,69**	**271.384.182,49**
2.1 Vorräte			**458.858,83**	**1.206.968,99**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		**458.858,83**		**1.206.968,99**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		**0,00**		**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**250.329.772,55**	**240.118.509,36**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**195.452.155,21**		**192.555.812,06**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**41.741.625,30**		**32.212.079,47**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**13.135.992,04**		**15.350.617,83**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**65.652.525,31**	**30.058.704,14**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**31.104.129,57**	**28.485.740,36**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
			3.113.206.338,85	**3.058.462.863,10**

PASSIVA

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1. Eigenkapital		**167.613.091,57**	**250.147.827,57**
1.1 Allgemeine Rücklage	95.054.847,79		95.247.794,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	154.900.033,44		130.447.891,86
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag			
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.341.789,66		24.452.141,58
2. Sonderposten		**572.343.496,25**	**573.284.656,98**
2.1 für Zuwendungen	487.297.757,50		478.903.836,63
2.2 für Beiträge	55.019.710,92		56.975.853,91
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	30.026.027,83		37.404.966,44
3. Rückstellungen		**723.656.235,06**	**742.016.696,68**
3.1 Pensionsrückstellungen	656.092.263,00		627.230.292,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	650.000,00		650.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.043.811,59		4.375.900,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	59.870.160,47		109.760.504,68
4. Verbindlichkeiten		**1.607.744.697,35**	**1.449.613.380,20**
4.1 Anleihen	75.000.000,00		75.000.000,00
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00		75.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	623.938.065,22		609.983.644,67
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	178.218,40		4.711.292,85
4.2.5 von Kreditinstituten	623.759.846,82		605.272.351,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	548.000.000,00		408.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	430.077,76		340.491,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.584.727,54		24.135.097,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.605.594,47		2.359.675,09
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	68.340.444,43		54.777.189,97
4.8 Erhaltene Anzahlungen	265.845.787,93		275.017.281,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**41.848.818,62**	**43.400.301,67**
		3.113.206.338,85	**3.058.462.863,10**

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	319.016.107,57	382.392.000	382.392.000	0	375.183.712,24	7.208.288 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.751.764,32	492.579.668	500.650.810	8.071.141	493.291.117,50	7.359.692 -	3.475.249
03	+	Sonstige Transfererträge	9.398.211,41	8.965.500	8.965.500	0	12.686.850,13	3.721.350+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.971.179,06	179.858.334	179.858.334	0	189.707.089,82	9.848.756+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.358.472,35	24.416.977	24.416.977	0	24.888.662,74	471.686+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.030.224,43	208.132.753	208.132.753	0	204.685.284,06	3.447.469 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.811.071,37	59.728.730	59.728.730	0	81.068.866,95	21.340.137+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.002.002,04	1.791.380	1.791.380	0	2.236.688,84	445.309+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.315.339.032,55	1.357.865.342	1.365.936.484	8.071.141	1.383.748.272,28	17.811.789+	3.475.249
11		Personalaufwendungen	215.608.809,45	223.405.985	223.405.985	0	252.643.866,18	29.237.881+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.072.416,69	41.895.286	41.895.286	0	42.227.992,67	332.707+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.424.174,85	339.309.549	346.160.828	6.851.279	342.836.767,58	3.324.061 -	9.888.257
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.840.452,48	55.026.316	55.026.316	0	62.520.504,04	7.494.188+	0
15	-	Transferaufwendungen	619.163.757,64	678.872.274	680.341.159	1.468.884	672.314.836,70	8.026.322 -	2.606.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.230.365,87	84.429.731	91.126.553	6.696.822	90.461.229,52	665.324 -	3.287.573
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.313.339.976,98	1.422.939.141	1.437.956.127	15.016.986	1.463.005.196,69	25.049.069+	15.782.622
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.999.055,57	65.073.799-	72.019.644-	6.945.845-	79.256.924,41-	7.237.281 -	12.307.373-
19	+	Finanzerträge	16.591.496,96	26.969.061	26.969.061	0	20.362.468,04	6.606.593 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.141.939,18	30.046.641	30.046.641	0	23.447.333,29	6.599.308 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.550.442,22-	3.077.580-	3.077.580-	0	3.084.865,25-	7.285 -	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	551.386,65-	68.151.379-	75.097.224-	6.945.845-	82.341.789,66-	7.244.566 -	12.307.373-
23	+	Außerordentliche Erträge	25.003.528,23	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	25.003.528,23	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	24.452.141,58	68.151.379-	75.097.224-	6.945.845-	82.341.789,66-	7.244.566 -	12.307.373-
27	+	Globaler Minderaufwand	0,00	14.200.000	14.200.000	0	0,00	14.200.000 -	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	24.452.141,58	53.951.379-	60.897.224-	6.945.845-	82.341.789,66-	21.444.566 -	12.307.373-
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	145.219,63	0	0	0	213.528,24	213.528+	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	494.546,53	0	0	0	554.415,21	554.415+	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	349.326,90-	0	0	0	340.886,97-	340.887 -	0

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	313.402.836,24	382.392.000	382.392.000	0	360.656.654,53	21.735.345 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.697.423,91	444.481.576	448.742.627	4.261.051	458.399.640,55	9.657.013+	3.330.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.530.422,94	8.965.500	8.965.500	0	11.487.699,61	2.522.200+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.863.128,33	177.055.785	177.055.785	0	174.748.998,70	2.306.786 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.845.862,81	24.416.977	24.416.977	0	27.194.989,54	2.778.013+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.019.763,66	208.132.753	208.132.753	0	200.841.467,45	7.291.286 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.798.683,33	33.634.938	33.634.938	0	29.138.077,21	4.496.861 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.517.180,05	26.969.061	26.969.061	0	20.382.247,07	6.586.814 -	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.249.675.301,27	1.306.048.590	1.310.309.641	4.261.051	1.282.849.774,66	27.459.866 -	3.330.590
10	- Personalauszahlungen	198.819.498,24	221.205.985	221.218.507	12.522	216.651.550,12	4.566.957 -	81.376
11	- Versorgungsauszahlungen	40.302.097,74	44.395.286	44.399.732	4.446	42.194.595,52	2.205.136 -	37.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.285.294,31	341.542.049	360.363.717	18.821.669	338.729.734,01	21.633.983 -	18.768.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.423.829,43	30.197.399	30.400.320	202.921	18.762.525,74	11.637.794 -	31.229
14	- Transferauszahlungen	616.923.331,56	685.021.274	697.214.328	12.193.053	677.070.866,55	20.143.461 -	12.494.662
15	- Sonstige Auszahlungen	57.309.189,90	76.838.266	83.843.049	7.004.783	85.618.928,86	1.775.880+	3.796.675
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.236.063.241,18	1.399.200.259	1.437.439.653	38.239.394	1.379.028.200,80	58.411.452 -	35.210.604
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	13.612.060,09	93.151.669-	127.130.012-	33.978.343-	96.178.426,14-	30.951.586+	31.880.014-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.902.023,23	36.155.831	57.117.775	20.961.944	43.919.540,40	13.198.235 -	12.385.744
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	884.966,31	307.000	307.000	0	183.618,15	123.382 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	180.224,60	349.690	349.690	0	3.188.942,19	2.839.252+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839.950,58	1.796.000	1.796.000	0	759.084,89	1.036.915 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	41.807.164,72	38.618.521	59.580.465	20.961.944	48.051.185,63	11.529.280 -	12.385.744
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.519,06	35.582.700	35.774.825	192.125	26.346.430,93	9.428.394 -	762.681
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.259.155,94	114.993.567	174.853.236	59.859.669	48.904.088,27	125.949.148 -	45.877.070
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.722.349,73	18.598.750	40.522.720	21.923.970	16.727.150,68	23.795.569 -	12.933.214
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	4.439.200	4.439.400	200	5.071.400,00	632.000+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.294,56	16.000	16.000	0	5.370,22	10.630 -	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	683.458,49	40.000	56.100	16.100	18.358,30	37.742 -	153.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	53.779.777,78	173.670.217	255.662.282	81.992.065	97.072.798,40	158.589.483 -	59.726.764

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	11.972.613,06-	135.051.696-	196.081.816-	61.030.120-	49.021.612,77-	147.060.204+	47.341.020-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	1.639.447,03	228.203.365-	323.211.828-	95.008.463-	145.200.038,91-	178.011.789+	79.221.034-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	51.537.931,87	256.151.696	320.991.938	64.840.242	90.600.892,94	230.391.045 -	0
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	220.000.000,00	0	0	0	745.000.000,00	745.000.000+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	83.319.123,06	142.827.000	206.260.704	63.433.704	49.522.881,50	156.737.822 -	0
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	260.000.000,00	45.794.842	45.794.842	0	605.000.000,00	559.205.158+	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	71.781.191,19-	67.529.854	68.936.392	1.406.538	181.078.011,44	112.141.619+	0
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	70.141.744,16-	160.673.511-	254.275.436-	93.601.925-	35.877.972,53	290.153.408+	79.221.034-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.734.344,33	30.058.704	30.058.704	0	30.058.704,14	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	533.896,03-	0	0	0	284.151,36-	284.151 -	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	30.058.704,14	130.614.807-	224.216.732-	93.601.925-	65.652.525,31	289.869.257+	79.221.034-

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024	Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**75.000**	**75.000**	**75.000**
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung	**75.000**	**75.000**	**75.000**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	**623.938**	**714.595**	**955.595**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	**178**	**0**	**0**
2.5 von Kreditinstituten	**623.760**	**714.595**	**955.595**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**548.000**	**556.500**	**875.000**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**430**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten*	**1.247.368**	**1.346.095**	**1.905.595**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	**5.928**	**5.588**	**5.248**

*** Davon entfallen auf das Zentrale Schuldenmanagement**

2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**331.418**	**383.233**	**446.333**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

in Mio. €	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	95,05	95,05	95,05	80,34	78,20	77,29
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	154,90	72,56	20,44	0,00	0,00	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-82,34	-52,12	-35,15	-2,14	-0,91	-0,73
Summe Eigenkapital	**167,61**	**115,49**	**80,34**	**78,20**	**77,29**	**76,56**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-

Stadt Gelsenkirchen

Stellenplan 2025

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

Stellenplan 2025 **Allgemeine Verwaltung** **Teil A: B e a m t e**

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2025)
Wahlbeamte	B 10	1,00	1,00	1,00	
	B 7	0,00	0,00	0,00	
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 5	4,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 2	A 16	10,00	11,00	11,00	
	A 15	26,00	26,00	26,00	
	A 14	33,75	32,75	29,75	
	A 13	58,00	59,00	56,00	
	A 12	87,75	85,75	81,25	davon : 1 x kw
	A 11	164,60	163,00	155,50	davon: 1 x kw 2 x ku A10
	A 10	145,10	150,00	129,00	davon: 3 x kw
	A 9	13,00	12,00	12,00	
Laufbahngruppe 1	A 9 *)	18,50	17,50	17,50	
	A 9	55,70	53,45	50,70	davon: 1 x kw
	A 8	134,00	134,75	126,25	davon: 1 x kw 1 x ku E6
	A 7	48,75	48,50	46,50	davon: 1 x kw
	A 6	2,50	2,50	2,50	
		803,65	802,20	749,95	

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

Stellenplan 2025 **Beamte im Jobcenter Gelsenkirchen** **Teil A: B e a m t e**

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2025)
Laufbahngruppe 2	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	
	A 13	1,00	2,00	2,00	
	A 12	4,00	4,00	4,00	
	A 11	9,00	12,00	12,00	
	A 10	38,25	45,85	45,85	
	A 9	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A 9**)	0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
	A 8	15,25	14,75	14,75	davon: 1 x ku A7
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
		67,50	79,60	79,60	

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

Stellenplan 2025 **Feuerwehrtechnischer Dienst** **Teil A: B e a m t e**

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2025)
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	
	A 14	3,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2	A 13 *)	0,00	0,00	0,00	
	A 13	6,00	6,00	5,00	
	A 12	15,00	13,00	10,00	
	A 11	30,00	31,00	24,00	davon: 2 x kw
	A 10	29,00	23,00	15,00	davon: 1 x kw
	A 9 **)	48,00	51,00	43,00	davon: 2 x kw
Laufbahngruppe 1	A 9	167,00	167,00	153,00	davon: 4 x kw
	A 8	61,00	61,00	44,00	
	A 7	53,00	53,00	53,00	
		415,00	410,00	352,00	

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

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

Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2025)
GD - GELSENDIENSTE				
A 11	2,00	2,00	2,00	
A 10	1,00	2,00	2,00	
	3,00	4,00	4,00	
GK - GELSENKANAL				
A 12	1,00	1,00	1,00	
	1,00	1,00	1,00	
GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesstätten				
A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	2,00	2,00	2,00	
A 11	1,00	3,00	3,00	
A 9 Lg. 1	2,00	2,00	2,00	
A 8	2,00	3,00	3,00	
	8,00	11,00	11,00	
gkd-el - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe				
A 15	1,00	1,00	1,00	
A 13	3,00	3,00	3,00	
A 12	1,00	1,00	1,00	
A 11	1,00	0,00	0,00	
A 8	1,00	1,00	1,00	
	7,00	6,00	6,00	
SH - SeniorenHäuser				
	derzeit keine Beamtenstellen			
	Summe 19,00	Summe 22,00		

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2025)
SV*	10,00	9,00	8,00	
EGr. 15	25,50	22,50	19,50	
EGr. 14	38,94	41,94	36,94	
EGr. 13	115,50	110,00	98,50	davon: 10 x kw
EGr. 12	139,29	139,79	126,79	davon: 14 x kw 4 x ku E11 2 x ku E10
EGr. 11	181,85	162,85	131,65	davon: 18 x kw 1 x ku E10
EGr. 10	130,80	130,30	122,30	davon: 9 x kw
EGr. 9C	157,01	148,26	122,91	davon: 10 x kw
EGr. 9B	90,30	81,70	73,00	davon: 4 x kw 1 x ku E9a 1 x ku E8
EGr. 9A	190,55	182,82	153,32	davon: 6 x kw 1 x ku E8
EGr. 8	243,47	238,82	217,82	davon: 4 x kw
EGr. 7	213,76	213,29	200,64	davon: 6 x kw 8 x ku E6 1 x ku E5 1 x ku E4
EGr. 6	189,81	174,88	163,00	davon: 3 x kw 2 x ku E5
EGr. 5	144,72	158,68	142,68	davon: 6 x kw 3 x ku E4
EGr. 4	80,92	82,42	77,54	davon: 6 x kw
EGr. 3	16,06	18,06	10,54	davon: 8 x kw
EGr. 2	3,55	1,55	1,55	davon: 1 x ku S8a
	1972,02	1916,85	1706,67	

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

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2025)
S 18	7,00	6,00	5,00	
S 17	23,50	23,00	20,00	
S 16	2,00	2,00	2,00	
S 15	137,50	133,50	108,50	davon: 5 x kw
S 14	20,45	21,45	21,35	davon: 1 x kw
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	56,25	57,25	53,25	davon: 4 x kw
S 11B	28,91	29,96	21,46	davon: 5 x kw
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8B	1,00	1,00	1,00	
S 8A	6,00	6,00	6,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
	282,61	280,16	238,56	

Stellenplan 2025

Beschäftigte im Jobcenter Gelsenkirchen

Teil B: B e s c h ä f t i g t e

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2025)
SV*	1,00	1,00	1,00	
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	1,00	2,00	2,00	
EGr. 11	0,00	0,00	0,00	
EGr. 10	3,00	3,00	3,00	
EGr. 9C	14,75	11,75	11,75	
EGr. 9B	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9A	0,00	0,00	0,00	
EGr. 8	21,50	23,50	23,50	
EGr. 7	1,00	1,50	1,50	
EGr. 6	0,00	0,00	0,00	
EGr. 5	0,00	0,00	0,00	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
	42,25	42,75	42,75	

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

Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen (zu Spalte 2025)
StI.-Anw.	Anw.-Bezüge	136	111	
StBauOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
StVermOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Brandreferendare	Anw.-Bezüge	0	0	
BrandOI-Anw.	Anw.-Bezüge	2	2	
BM-Anw.	Anw.-Bezüge	47	47	
StS.-Anw.	Anw.-Bezüge	40	39	
UmweltI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	1	
Auszubildende	Ausbildungs-	92	79	davon für den Beruf:
(reguläre betrieb-	vergütung	1	0	Bauzeichner/in
liche Ausbildung)		4	4	Fachangestellte/r für Medien- u.Informationsdienste (Bibliothek)
		1	1	Fachangestellte/r für Medien- u.Informationsdienste (Archiv)
		15	14	Verwaltungsfachangestellte/r
		3	2	Technische/r Systemplaner/in
		6	6	Vermessungstechniker/in
		12	10	Fachkraft für Veranstaltungstechnik
		19	13	Fachkraft für Schutz und Sicherheit
		0	0	Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik
		9	8	Straßenbauer/in
		2	2	Kfz-Mechatroniker/in
		0	0	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
		0	0	Mediengestalter/in
		11	7	Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)
		4	3	Bachelor of Engineering (Vermessung)
		0	0	Bachelor of Engineering (Versorgungs- und Entsorgungstechnik)
		5	9	Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik + VL II)
Werkstudierende	Festgehalt	38	8	
Auszubildende	Ausbildungs-	4	13	davon für den Beruf:
(Außerbetriebliche	vergütung	0	0	Einzelhandelskaufmann/-frau
Ausbildung und		0	3	Maler- / Lackierer/in
zusätzliche		4	10	Recyclingwerker/in
Verbundausbildung)		0	0	Verkäufer/in
		0	0	Bauten- und Objektbeschichter

Stellenübersicht Beamte

- Aufteilung nach Produktbereichen -

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

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD

- Aufteilung nach Produktbereichen -

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

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

- Aufteilung nach Produktbereichen -

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

Wirtschaftspläne

Übersicht der Wirtschaftspläne 2026
und der Jahresabschlüsse 2024

1	Gelsendienste	- Jahresabschluss 2024* - Bilanz 2024* - Gewinn- und Verlustrechnung 2024* - Wirtschaftsplan 2026
2	Gelsenkanal	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
3	gkd-el	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
4	Senioren- und Pflegeheime	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
5	GeKita	- Jahresabschluss 2024* - Bilanz 2024* - Gewinn- und Verlustrechnung 2024* - Wirtschaftsplan 2026
6	Nordsternpark GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
7	Musiktheater im Revier GmbH	- Jahresabschluss 20234 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
8	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
9	ggw	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
10	Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
11	Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026

12	ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
13	SMG	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
14	Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
15	Emschertainment GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
16	Nordsternpark Pflege GmbH	- Jahresabschluss 2024* - Bilanz 2024* - Gewinn- und Verlustrechnung 2024* - Wirtschaftsplan 2026*
17	Gelsen-NET	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026*
18	Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
19	Gelsenirchener Entwickungsgesellschaft mbH	- Jahresabschluss 2024* - Bilanz 2024* - Gewinn- und Verlustrechnung 2024* - Wirtschaftsplan 2026*

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

1 Gelsendienste

Erfolgsplan
GELSENDIENSTE für das Jahr 2026

AUFWAND	Ansatz GD 2026 EURO	Ansatz GD 2025 EURO
1. Materialaufwand	**42.709.500**	**38.509.000**
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	7.941.300	7.399.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.208.200	16.613.300
Verbrennungskosten MHKW	9.638.000	9.398.000
Übrige Entsorgungskosten	5.922.000	5.098.000
2. Personalaufwand	**62.219.600**	**57.896.400**
Löhne und Gehälter	47.702.000	44.387.600
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	14.517.600	13.508.800
3. Abschreibungen	**7.989.000**	**7.787.500**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**13.384.400**	**11.194.800**
Verwaltungskostenbeiträge	6.432.100	5.693.500
Mieten und Pachten	1.094.000	1.217.400
Versicherungsbeiträge	659.200	684.200
Grundbesitzabgaben	589.100	552.900
Übrige Aufwendungen	4.610.000	3.046.800
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.187.200**	**811.000**
6. Sonstige Steuern	**158.400**	**146.200**
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**111.000**
	127.648.100	**116.455.900**

ERTRAG	Ansatz GD 2026 EURO	Ansatz GD 2025 EURO
1. Umsatzerlöse	**120.057.200**	**113.373.940**
Betriebskostenzuschuss /Stadtanteil	44.644.100	38.639.000
Bestattungsgebühren	5.295.300	5.791.540
Erlöse Neubau	0	0
Abfallentsorgung	42.732.000	41.819.000
Straßenreinigungsgebühren	15.193.100	14.677.600
Märkte/Toiletten	300.000	300.000
sonstige Erlöse	11.892.700	12.146.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	**7.196.400**	**3.221.860**
3. Zinserträge	**0**	**0**
4. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**394.500**	**- 139.900**
5. Entnahme Allgemeine Rücklage	**0**	**0**
	127.648.100	**116.455.900**

Vermögensplan

GELSENDIENSTE für das Jahr 2026

AUSGABEN	Ansatz GD 2026 EURO -rentierlich-	Ansatz GD 2026 EURO -unrentierlich-	Ansatz GD 2026 EURO gesamt	Ansatz GD 2025 EURO
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.514.600	8.912.000	22.426.600	20.686.900
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.443.300	316.500	1.759.800	2.237.800
Geräte Straßenreinigung	366.100	0	366.100	364.000
Geräte Abfallentsorgung	80.000	0	80.000	80.000
Geräte Werkstatt	67.200	16.800	84.000	88.000
Geräte Grünanlagen	0	128.800	128.800	643.000
Geräte Bestattungswesen	50.000	0	50.000	50.000
Geräte Gebäudereinigung	0	170.900	170.900	162.800
MGB/MGC/DC Abfallentsorgung	880.000	0	880.000	850.000
1.2 Fahrzeuge	12.071.300	8.595.500	20.666.800	18.449.100
Bestattungswesen	587.900	0	587.900	980.200
Grünanlagen	0	7.927.700	7.927.700	7.502.900
Straßenreinigung	5.614.500	0	5.614.500	4.350.000
Abfallentsorgung*	5.443.200	604.800	6.048.000	5.196.000
Gebäudereinigung	0	63.000	63.000	60.000
Fuhrpark	425.700	0	425.700	360.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.600	40.900	62.500	40.000
3. Hard- und Software	604.000	38.000	642.000	220.000
4. Gebäude und technische Anlagen	5.895.500	0	5.895.500	1.698.000
5. Darlehenstilgung	3.942.000	0	3.942.000	3.925.000
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	0	0	0	0
	23.977.700	**8.990.900**	**32.968.600**	**26.569.900**

* Ausgaben Fahrzeuge Wertstoffe sind in 2026 in Fahrzeugen Abfallentsorgung enthalten im Verhältnis 90:10.

EINNAHMEN	Ansatz GD 2026 EURO -rentierlich-	Ansatz GD 2026 EURO -unrentierlich-	Ansatz GD 2026 EURO gesamt	Ansatz GD 2025 EURO
1. Abschreibungen	5.760.000	2.229.000	7.989.000	7.787.500
2. Darlehen	13.238.100	6.761.900	20.000.000	18.682.400
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	4.979.600	0	4.979.600	100.000
	23.977.700	**8.990.900**	**32.968.600**	**26.569.900**

2 GELSENKANAL

Bilanz·GELSENKANAL·31.12.2024¶

¶

¶

¶

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A Anlagevermögen	(1)			
Sachanlagen				
1. Grundstücke		110.207,38		110.207,38
2. Bauten		204.644,00		209.192,00
3. Kanalnetz		129.485.711,00		131.847.290,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.551,00		14.564,00
5. Fuhrpark		415.034,00		262.572,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		-		229.207,28
			130.227.147,38	**132.673.032,66**
			130.227.147,38	**132.673.032,66**
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Unfertige Leistungen	(2)		**161.900,00**	**171.698,00**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun		446.840,60		257.730,83
2. Forderungen gegenüber städtischen Unternehme		670.944,19		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände		6.663.820,94		8.777.582,82
			7.781.605,73	**9.035.313,65**
III. Guthaben bei Kreditinstituten			**3.082.043,47**	**2.628.582,25**
			11.025.549,20	**11.835.593,90**
C Rechnungsabgrenzungsposten			**-**	**225.990,59**
			141.252.696,58	**144.734.617,15**

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A Eigenkapital	(4)			
I. Stammkapital			**500.000,00**	**500.000,00**
II. Rücklagen	(5)			
Allgemeine Rücklagen			**2.683.075,86**	**2.683.075,86**
III. Jahresüberschuss			**6.868.809,71**	**6.130.614,07**
			10.051.885,57	**9.313.689,93**
B Zuschüsse				
Investitionszuschüsse	(6)		**22.511.281,00**	**22.840.147,00**
C Rückstellungen	(7)			
Sonstige Rückstellungen			**564.373,47**	**729.924,70**
D Verbindlichkeiten	(8)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		106.681.368,40		108.681.368,40
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		-		49.047,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist		1.127.085,70		2.734.305,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber städtischen Un		97.179,30		89.524,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten		219.523,14		296.609,76
			108.125.156,54	**111.850.855,52**
			141.252.696,58	**144.734.617,15**

GELSENKANAL
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

			2024	2023
	Anhang	€	€	€
1. Umsatzerlöse	(9)		**81.827.213,59**	**77.441.453,00**
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen			**-9.798,00**	**33.166,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge	(10)		**1.365.276,35**	**1.387.017,09**
4. Materialaufwand	(11)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-				
stoffe und für bezogene Waren		-11.317,07		-5.294,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-29.797.763,03		-28.445.439,48
			-29.809.080,10	**-28.450.734,18**
5. Personalaufwand	(12)			
a) Löhne und Gehälter		-4.048.017,46		-3.785.343,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für				
Altersversorgung und für Unterstützung		-1.083.719,73		-1.008.441,91
			-5.131.737,19	**-4.793.785,62**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-				
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			**-2.445.885,28**	**-2.435.897,54**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)		**-36.665.048,43**	**-34.623.177,40**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**672.112,26**	**424.226,41**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)		**-2.933.056,88**	**-2.850.526,88**
10. Ergebnis nach Steuern			**6.869.996,32**	**6.131.740,88**
11. Sonstige Steuern			**-1.186,61**	**-1.126,81**
12. Jahresüberschuss			**6.868.809,71**	**6.130.614,07** ¶

Erfolgsplan

GELSENKANAL für das Jahr 2026

Aufwand	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Materialaufwand	31.875.061	67.965.822	29.808.172
2. Personalwaufwand	5.061.000	5.100.000	5.132.000
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.079.000	2.705.000	36.666.000
Summe 1. bis 3.	79.015.061	75.770.822	71.606.172
4. Abschreibungen	2.399.000	2.426.000	2.446.000
5. Zinsaufwand	3.176.000	3.217.000	2.933.000
Summe 3. bis 5.	84.590.061	81.413.822	76.985.172
6. Überschuss	6.424.939	5.592.178	6.869.332
	91.015.000	87.006.000	83.854.504

Ertrag	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Umsatzerlöse	90.325.000	85.609.000	81.827.504
Gebühren	75.727.344	72.798.036	66.618.858
Inanspr. Rückst.	0	0	383
sonstige Erlöse	14.597.656	12.810.964	15.208.263
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	-10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	600.000	929.000	1.365.000
4. Zinserträge	90.000	468.000	672.000
Summe 1. bis 4.	91.015.000	87.006.000	83.854.504
	91.015.000	87.006.000	83.854.504

Vermögensplan¶

GELSENKANAL·für·das·Jahr·2026¶

Auszahlungen	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ergebnis 2024 €**
1. Grundstücke	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.592	350.000	0
3. Darlehntilgung unbewegliches Vermögen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. Bauliche Instandsetzung	0	0	0
5. Zunahme kurzfristiges Umlaufvermögen	0	0	117.134
	2.424.592	**2.350.000**	**2.117.134**

Deckungsmittel	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ergebnis 2024 €**
1. Abschreibungen	2.399.000	2.426.000	2.446.000
2. Auflösung Ausgliederungskapital	-328.000	-329.000	-328.866
3. Darlehnsaufnahme unbewegl. Vermögen	0	0	0
4. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	353.592	253.000	0
	2.424.592	**2.350.000**	**2.117.134**

3 gkd-el

Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el), Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.196.550,00	1.449.387,00
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3.349.742,00		2.900.863,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.118,00	3.441.860,00	112.430,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		4.125,00	4.125,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	32.095,64		42.254,52
2. fertige Erzeugnisse und Waren	39.141,68	71.237,32	37.912,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.319,37		14.923,20
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	2.535.143,55		2.435.057,63
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.148.313,35	4.703.776,27	9.005,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.581,81	610,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.581.010,12	918.410,31
		11.001.140,52	7.924.978,57

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Allgemeine Rücklage		5.494.532,53	5.494.532,53
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		1.656,00	1.656,00
IV. Gewinnvortrag		396.085,82	424.902,02
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.288.111,03	28.816,20-
buchmäßiges Eigenkapital		7.230.385,38	5.942.274,35
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.236.674,09	874.577,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.493,65 (Euro 40.484,50)	19.493,65		40.484,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.584.917,65 (Euro 1.058.442,03)	1.584.917,65		1.058.442,03
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 40.611,44 (Euro 9.200,69) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 913.364,87 (Euro 9.200,69) - davon gegenüber Stadt Gelsenkirchen Euro 842.850,13 (Euro 0,00)	913.364,87	2.517.776,17	9.200,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten		16.304,88	0,00
		11.001.140,52	7.924.978,57

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el), Gelsenkirchen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	21.454.349,16	17.661.876,42
2. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	-10.158,88	-42.360,76
3. sonstige betriebliche Erträge	1.998.295,43	29.546,72
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.243.044,74	689.417,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.211.438,56	2.561.851,42
	5.454.483,30	3.251.269,03
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.074.957,61	5.827.949,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.101.922,77	1.864.564,07
	9.176.880,38	7.692.513,16
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.804.224,70	1.943.665,16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	342.244,45	372.507,38
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	66.539,97	58.462,96
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.221.656,63	3.085.316,37
d) Fahrzeugkosten	47.686,13	42.705,14
e) Werbe- und Reisekosten	15.262,96	9.551,17
f) Übrige betriebliche Kosten	2.071.292,07	1.270.862,25
	5.764.682,21	4.839.405,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.583,93	51.824,11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.340,02	2.166,07
10. Ergebnis nach Steuern	1.288.459,03	-28.132,20
11. sonstige Steuern	348,00	684,00
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.288.111,03	-28.816,20

Erfolgsplan für die Zeit vom 01.01.-31.12.2026
der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe

	Erlöse/Aufwand	Erfolgsplan 2026 Betrag (EURO)	Erfolgsplan 2025 Betrag (EURO)	Diff. 2026/2025	Ergebnis 2024 Betrag (EURO)
	1	2	3	4	4
1.	Umsatzerlöse/Erträge	28.796.162,96	32.002.100,00	**-3.205.937,04**	26.651.300,00
	Erlöse insgesamt	28.796.162,96	32.002.100,00	**-3.205.937,04**	26.651.300,00
2.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.562.847,94	10.909.900,00	**652.947,94**	5.178.300,00
3.	Personalaufwand	10.272.000,00	10.796.200,00	**-524.200,00**	10.180.500,00
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	1.855.600,00	4.766.105,00	**-2.910.505,00**	5.481.750,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Raumkosten	337.710,60	337.700,00	**10,60**	337.700,00
	b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	75.300,00	60.700,00	**14.600,00**	60.700,00
	c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.915.735,82	3.552.650,00	**1.363.085,82**	3.196.150,00
	d) Fahrzeugkosten	54.216,44	77.200,00	**-22.983,57**	45.000,00
	e) verschiedene betriebliche Kosten	1.703.492,58	2.931.100,00	**-1.227.607,42**	2.170.900,00
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.424,00	500,00	**10.924,00**	500,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.969.316,42	-1.428.955,00	**-540.361,41**	800,00
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10.	sonstige Steuern	816,00	800,00	**16,00**	800,00
11.	**Jahresüberschuss / Jahresverlust (-)**	-1.970.132,42	-1.429.755,00	**-540.377,41**	0,00
12.	**Zuschußbedarf von Stadt GE**	1.970.132,42	1.429.755,00	**540.377,41**	0,00

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2026
der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe

	2024 (Ist) EURO	2025 EURO	2025 - VE EURO	2026 EURO	2025 - VE EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
A. Einnahmen								
1. Anlagevermögen Eigenbetrieb								
1. 1 Abschreibungen - Betriebsvermögen gkd-el	193.355,00 €	636.000 €		280.000 €		280.000 €	280.000 €	280.000 €
1. 2 Aufwendungsersatz für Infrastruktur GeKita	0,00 €	30.000 €		150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €
2. Abschreibungen - Aufwendungsersatz für Betriebsvermögen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.810.814,00 €	2.080.000 €		1.650.000 €		1.570.000 €	1.570.000 €	1.570.000 €
3. Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE								
3.1 Fördermittel für Investitionsmaßnahmen vom Bund / Land	136.517,00 €	1.670.100 €		810.000 €		810.000 €	810.000 €	810.000 €
3.2 Eigenmittel Digitalisierung GE	15.169,00 €	535.570 €		90.000 €		90.000 €	90.000 €	90.000 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	514.863,00 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen	**2.670.718,00 €**	**4.951.670**		**2.980.000**		**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
B. Ausgaben								
1.								
1.1 Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für den Kernbetrieb gkd-el	193.355,00 €	516.000 €	200.000 €	280.000 €	200.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
1.2 Beschaffung Infrastruktur GeKita (Umstellung Glasfaser)	0,00 €	150.000 €		150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €
2. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.562.733,00 €	2.080.000 €	550.000 €	1.740.000 €	550.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €
3. Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE	151.686,00 €	2.205.670 €		810.000 €		810.000 €	810.000 €	810.000 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	248.081,00 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	**2.155.855,00 €**	**4.951.670 €**		**2.980.000 €**		**2.900.000 €**	**2.900.000 €**	**2.900.000 €**
Deckung	**514.863,00 €**	**0 €**		**0 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**

4 Senioren- und Pflegeheime

Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen,
Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	182.933,70	113.089,70
2. Geleistete Anzahlungen	175.363,51	119.480,93
	358.297,21	232.570,63
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstückslgeiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	18.377.925,17	19.513.093,17
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.102.665,23	6.174.694,23
3. Technische Anlagen	340.267,00	381.875,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	584.933,00	580.713,08
5. Fahrzeuge	2,00	2,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.036.466,55	1.514.130,47
	27.442.258,95	28.164.507,95
	27.800.556,16	28.397.078,58
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.644,15	123.995,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.532.949,58	1.812.437,99
2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	16.773,55	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.216,91	14.390,95
	2.563.940,04	1.826.828,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.681,65	18.646,27
	2.649.265,84	1.969.470,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	28.338,51	41.136,84
	30.478.160,51	30.407.685,86

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL		
1. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
2. Kapitalrücklagen	2.358.620,99	2.358.620,99
3. Gewinnrücklagen	1.051.169,09	2.737.723,85
4. Jahresfehlbetrag	-607.613,66	-1.686.554,76
	3.302.176,42	3.909.790,08
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS	4.146.402,32	4.362.013,80
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.275.701,66	1.115.440,04
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.626.333,00	15.243.025,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395.778,26	675.169,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	6.700.300,05	4.129.218,61
4. Sonstige Verbindlichkeiten	534.936,49	685.182,43
	21.257.347,80	20.732.596,23
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	496.532,31	287.845,71
	30.478.160,51	30.407.685,86

Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen,
Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024 €	2023 €
1.	Erträge aus ambulanter, teil- und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	12.238.930,66	10.151.289,92
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.108.587,58	4.305.550,12
3.	Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	70.973,00	67.855,00
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.793.880,80	2.073.892,35
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	703.661,58	688.641,09
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	1.000.240,86	1.580.220,27
6.	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.856,31	14.231,21
7.	Sonstige betriebliche Erträge	505.118,77	529.167,44
		22.441.249,56	19.410.847,40
8.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	12.521.423,79	11.477.900,89
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.746.393,81	3.291.605,64
	- davon für Altersversorgung: € 992.845,03; (Vj.: € 908.939,02)		
9.	Materialaufwand		
a)	Lebensmitel	983.687,07	887.399,78
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe	827.876,76	1.058.116,46
c)	Wirtschaftsbedarf	518.460,26	502.397,06
d)	Verwaltungsbedarf	293.017,39	295.595,82
e)	Pflegebedarf	766.695,26	588.451,90
f)	Betreuungsaufwand	50.651,17	47.638,50
10.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.300,00	56.300,00
11.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	907.339,05	838.588,49
12.	Miete, Pacht und Leasing	69.328,30	75.970,77
		20.741.172,86	19.119.965,31
	Zwischenergebnis	1.700.076,70	290.882,09
13.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	255.181,17	255.469,40
14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	254.625,60	225.353,79
15.	Abschreibungen		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.389.184,11	1.361.834,14
b)	auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	194.370,44	69.877,11
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	638.042,09	536.249,19
17.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.004,56	189.746,90
	Zwischenergebnis	-152.717,73	-1.386.002,06
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4,44
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454.895,93	300.557,14
20.	**Jahresfehlbetrag**	**-607.613,66**	**-1.686.554,76**

Anlage 1 – Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Plan Gewinn- und Verlustrechnung SH

		Plan 2026 €	Plan 2025 €	31.12.2024 €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	14.459.302	13.476.982	12.238.931
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.500.418	5.677.397	5.108.588
3.	Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	0	111.100	70.973
4.	Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.848.019	2.928.660	2.793.881
5.	Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	682.765	563.513	703.662
6.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	372.234	384.779	1.000.241
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.856
9.	Sonstige betriebliche Erträge	14.000	0	866.117
		23.876.738	23.142.432	22.802.248
9.	Personalaufwand			
	a) Löhne & Gehälter	13.392.517	12.453.723	12.521.424
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.828.475	3.587.578	3.746.394
		17.220.992	16.041.301	16.267.818
10.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	1.092.787	872.312	983.687
	b) Wasser, Energie, Brennstoffe	974.200	632.896	827.877
	c) Wirtschaftsbedarf	566.600	452.662	518.460
	d) Verwaltungsbedarf	478.350	754.900	293.017
	e) Pflegebedarf	244.500	114.794	766.695
	f) Betreuungsaufwand	57.850	63.912	50.651
		3.414.287	2.891.476	3.440.388
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.300	56.300	56.300
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	950.885	984.279	907.339
13.	Mieten, Pachten, Leasing	80.200	71.189	69.328
	Zwischenergebnis	2.154.075	3.097.887	2.061.075
14.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	502.000	257.648	255.181
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	195.514	242.574	254.626
16.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300.065	1.390.915	1.389.184
	b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	194.370
	Summe	1.300.065	1.390.915	1.583.555
17.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	786.350	1.007.820	638.042
18.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	219.791	502.003
	Zwischenergebnis	757.173	979.583	-152.718
19.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.104	272.796	454.896
21.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**340.070**	**706.787**	**-607.614**

Anlage 2 – Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030

Ansatz	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
- aus laufender Geschäftstätigkeit	20.526,7	20.931,2	21.306,8	21.651,7	21.926,1
- aus laufender Investitionstätigkeit	2.860,0	2.917,0	2.917,0	2.975,1	2.975,1
- aus laufender Finanzierungstätigkeit	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
Summe Einzahlungen	**23.876,7**	**24.338,2**	**24.713,8**	**25.116,8**	**25.391,2**
Auszahlungen					
		-	-	-	-
- für laufende Geschäftstätigkeit	-21.730,7	22.148,5	22.574,7	22.886,5	23.145,8
- für laufende Investitionstätigkeit	-786,4	-788,3	-790,3	-792,3	-794,2
- für laufende Finanzierungstätigkeit	-2.014,8	-2.039,8	-1.965,5	-1.891,9	-1.919,0
		-	-	-	-
Summe Auszahlungen	**-24.531,8**	**24.976,6**	**25.330,4**	**25.570,7**	**25.859,0**
Saldo	**-655,0**	**-638,5**	**-616,7**	**-453,9**	**-467,9**
Entnahme aus Liquiditätsrücklagen (+) / Einstellung in Liquiditätsrücklagen (-)	**655,0**	**638,5**	**616,7**	**453,9**	**467,9**
Deckung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Anlage 2

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

5 GeKita

GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung

Erfolgsplan für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026	PLAN 01.01.- 31.12.2025 EUR	PLAN 01.01.- 31.12.2026 EUR
1. Erlöse	**0,00**	**0,00**
2. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	**155.711.319,00**	**165.365.388,00**
davon Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	84.540.132,00	75.736.601,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes nach KiBiz	60.153.586,00	69.065.739,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes plusKITA	3.656.144,00	4.003.112,00
davon Zuschuss Landschaftsverband	5.481.861,00	6.765.392,00
davon Zuwendung des Landes NRW U3 Förderung	810.000,00	8.919.095,00
davon Zuwendung des Landes Zuzug	811.000,00	603.600,00
davon Zuwendung IAG, Personalkostenerstattungen	233.596,00	256.849,00
davon Zuwendung Bildung und Teilhabe	25.000,00	15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	**2.448.920,00**	**10.604.321,00**
davon Erstattungen des Landschaftsverbandes	277.000,00	277.000,00
davon Erstattungen von Krankenkassen	19.000,00	13.000,00
davon Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	1.452.380,00	1.493.342,00
davon andere sonstige betriebliche Erträge	100.540,00	120.979,00
davon Entnahme Rücklage	600.000,00	8.700.000,00
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	**8.751.932,00**	**9.310.714,00**
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.122.914,00	6.268.014,00
davon Aufwendungen für Verpflegungsaufwand	2.060.400,00	2.476.700,00
davon Aufwendungen für den pädagogischen Betrieb	568.618,00	566.000,00
5. Personalaufwand	**84.836.408,00**	**86.415.219,00**
6. Abschreibungen	**1.460.109,00**	**1.493.342,00**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**63.361.790,00**	**79.000.434,00**
davon Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Andere	37.917.985,00	51.290.156,00
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	25.443.805,00	27.710.278,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**250.000,00**	**250.000,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**

11. Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**
12. Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**
13. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**
14. Ergebnis	**0,00**	**0,00**

GeKita

Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.- 31.12.2026

		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1.	**Einnahmen**				
	Einlage Stadt Gelsenkirchen	1.339.300,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
	U3/Ü3 Förderung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	**1.339.300,00**	**1.340.618,00**	**1.340.618,00**	**1.340.618,00**
2.	**Ausgaben**				
	Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	1.339.300,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
	Summe Ausgaben	**1.339.300,00**	**1.340.618,00**	**1.340.618,00**	**1.340.618,00**
	Deckung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 Nordsternpark GmbH

Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		4.141,00		7.566,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.357.671,59		1.396.786,59	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.750.989,30		15.091.075,30	
3. Grundstücke ohne Bauten	295.520,00		295.520,00	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	76.568,00		84.963,00	
5. Technische Anlagen	1.456.173,00		1.307.592,00	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.237,00		587.210,00	
7. Anlagen im Bau	84.559,59		102.084,95	
8. Bauvorbereitungskosten	434.224,07		458.350,35	
9. geleistete Anzahlungen	0,00	20.063.942,55	0,00	19.323.582,19
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		1.250,00		1.250,00
		20.069.333,55		19.332.398,19
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	717.012,52		1.441.255,72	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	102.025,96	819.038,48	81.460,85	1.522.716,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	144.315,97		7.064,25	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	20.759,86		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	711.011,26		923.704,26	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.900,60		5.277,90	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	171.912,43		123.414,36	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	96.906,25	1.161.806,37	46.312,48	1.105.773,25
- davon aus Steuern EUR 13.975,31 (i. Vj. EUR 8.703,60) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		72.899,08		122.407,25
		2.053.743,93		2.750.897,07
		22.123.077,48		**22.083.295,26**
Treuhandvermögen aus Mietkautionen		255.484,03		243.851,57

Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		11.398.564,40		11.398.564,40
III. Bilanzverlust		-4.747.284,51		-5.031.148,89
		7.651.279,89		7.367.415,51
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen		1.800.781,29		1.800.781,29
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		242.452,96		644.783,13
		242.452,96		644.783,13
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.645.932,36		1.739.636,43
2. Erhaltene Anzahlungen		771.479,07		1.384.676,92
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		448.813,62		202.735,67
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		205.811,28		156.403,75
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.112,23		2.748,42
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		9.352.433,12		8.764.863,27
7. Sonstige Verbindlichkeiten		2.981,66		5.000,91
		12.428.563,34		12.256.065,37
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		14.249,96
		22.123.077,48		**22.083.295,26**
Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen		255.484,03		243.851,57

Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Immobilienbewirtschaftung	3.447.448,84		3.541.079,86	
b) aus der Wärmelieferung	739.547,34		608.564,42	
c) aus der Betreuungstätigkeit	34.890,52		31.718,64	
d) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	456.165,92	4.678.052,62	550.844,68	4.732.207,60
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-724.243,20		-418.204,35
3. Sonstige betriebliche Erträge		202.463,38		137.497,32
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Immobilienbewirtschaftung und die Wärmelieferung	1.762.733,44		2.071.719,17	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	70.592,09	1.833.325,53	221.392,44	2.293.111,61
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	317.530,01		265.190,32	
b) Soziale Abgaben	71.001,30	388.531,31	58.691,52	323.881,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		804.731,09		844.503,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		594.724,98		602.171,95
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		462,63		2.567,10
davon aus verbundenen Unternehmen 462,63 € (VJ: 2.567,10 €)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		251.558,14		172.741,39
davon aus verbundenen Unternehmen 199.012,21 € (VJ: 122.642,79 €)				
10. Ergebnis nach Steuern		**283.864,38**		**217.657,88**
11. Jahresüberschuss		**283.864,38**		**217.657,88**
12. Verlustvortrag Vorjahr		-5.031.148,89		-5.248.806,77
13. Bilanzverlust		**-4.747.284,51**		**-5.031.148,89**

Erfolgsplan 2025 – 2030 in T€ vor Anwendung des EAV	Plan 2025	HR 2025	HR / Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	4.520	4.585	65	4.596	4.590	4.675	4.641	4.708
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	27	105	78	-2	19	41	-17	30
3. Sonstige betriebliche Erträge	18	89	71	18	18	18	19	19
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.138	1.920	-218	2.031	1.985	2.071	2.201	2.244
Rohergebnis	2.427	2.859	433	2.581	2.643	2.663	2.441	2.512
5. Personalaufwand	467	515	48	558	594	632	671	702
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	871	865	-5	863	854	848	822	674
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	658	660	3	662	662	674	671	681
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	3	1	1	2	2	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317	287	-30	287	288	272	245	228
10. Ergebnis nach Steuern	114	535	421	211	247	240	34	229
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	114	535	421	211	247	240	34	229

7 Musiktheater im Revier GmbH

Bilanz zum 31. Juli 2024

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

Aktiva

	31.07.2024	31.07.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Softwarelizenzen	10.942,00	2.611,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	744.452,00	644.577,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806.395,00	1.653.028,00
3. Anlagen im Bau	0,00	33.791,25
	2.550.847,00	2.331.396,25
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00
	2.564.289,00	**2.336.507,25**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	238.500,00	258.500,00
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	238.500,00	258.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.046,98	4.982,78
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	3.144.422,89	3.432.732,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.485.858,24	1.270.301,59
	4.657.328,11	4.708.016,44
III. Kassenbestand / Bankguthaben	13.720,23	13.299,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**185.258,86**	**143.820,00**
	7.659.096,20	**7.460.143,34**

Passiva

	31.07.2024	31.07.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage	538.583,54	538.583,54
III. Gewinn-/Verlustvortrag	4.004.724,79	3.959.205,25
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-65.202,15	45.519,54
	4.628.106,18	**4.693.308,33**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**108.639,00**	**0,00**
C. Sonstige Rückstellungen	**1.872.452,50**	**1.795.760,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.885,48	392.636,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 314.885,48 (Euro 392.636,82)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	299.013,04	259.138,19
- davon aus Steuern Euro 174.458,77 (Euro 124.019,40)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 53.338,12 (Euro 37.452,62)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 299.013,04 (Euro 259.138,19)		
	613.898,52	**651.775,01**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**436.000,00**	**319.300,00**
	7.659.096,20	**7.460.143,34**

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

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

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

Erfolgsplan – Jahresübersicht Musiktheater im Revier GmbH

Alle Beträge in TEUR, gerundet auf volle TEUR.

Position	Spiel-zeit 25/26	Spielzeit 25/26	Spiel-zeit 25/26	Spiel-zeit 24/25	Spiel-zeit 23/24	Spiel-zeit 22/23
	Plan	davon MiR.LAB	davon Puppe	Plan	Ist	Ist
Gesamterträge	**24.383**	**736**	**162**	**22.612**	**22.172**	**21.385**
Umsatzerlöse	**1.900**		**49**	**2.200**	**2.115**	**1.885**
Bestandsveränderung	**-70**			**-70**		
Aktivierte Eigenleistung	**900**			**700**	**927**	**940**
Sonstige betriebliche Erträge	**21.653**	**736**	**113**	**19.782**	**19.129**	**18.560**
Zuschuss der Stadt GE	***18.875***	***140***		***17.210***	***16.388***	***15.309***
Zuschuss des Landes NRW	***1.850***		***113***	***1.555***	***1.716***	***1.513***
Sonstige Einnahmen	***928***	***596***		***1.018***	***1.025***	***1.738***
Gesamtaufwand	**25.517**	**736**	**581**	**24.392**	**23.150**	**21.388**
Materialaufwand	**494**			**501**	**620**	**533**
Bezogene Leistungen	**258**		**40**	**267**	**240**	**225**
Personalaufwand	**20.881**	**599**	**541**	**19.786**	**18.488**	**17.191**
Löhne und Gehälter (fest)	***14.503***	***278***	***160***	***13.874***	***12.865***	***11.769***
Sozialer Aufwand	***4.233***	***75***	***42***	***3.780***	***3.426***	***3.208***
Gäste / Aushilfen	***2.146***	***246***	***340***	***2.132***	***2.198***	***2.214***
Abschreibungen	**1.230**	**60**		**1.077**	**1.230**	**1.178**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.654**	**77**		**2.762**	**2.572**	**2.261**
EBIT (Ergebnis vor Steuern)	**-1.134**		**-419**	**-1.781**	**-979**	**-3**
Ergebnisveränderungen	**-45**			**-34**	**-147**	**321**
EAT (Ergebnis nach Steuern)	**-1.089**		**-419**	**-1.747**	**-831**	**-324**
Entnahme aus dem Gewinnvortrag / Investoffensive	**100**			**100**	**65**	**29**
bereinigtes Jahresergebnis	**-989**		**-419**	**-1.647**	**-766**	**-295**
Strukturausgleichszahlung durch Gesellschafterin	**800**					
Tarifausgleichszahlung durch Gesellschafterin				***1.543***	**766**	**369**
bereinigtes Jahresergebnis nach Ausgleichszahlung der Gesellschafterin	***-189***			***-104***		***74***

8 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Bilanz der
Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen	327.383,54	32.197,55
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.973.152,81	34.611.070,24
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.907.637,53	45.939.085,26
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077.254,98	1.130.490,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	357.374,92	172.984,64
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	53.437.617,99	53.503.334,60
2. Beteiligungen	68.850.619,58	68.850.619,58
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.239.731,53	22.211.142,26
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.362.894,20	25.362.894,20
5. Sonstige Ausleihungen	2.646.706,39	9.873,67
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.264,43	52.544,87
2. Waren	137.576,51	141.943,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	700.815,17	755.418,76
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.790.442,21	2.970.485,42
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	315.320,75	2.538.427,78
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	771.373,71	490.205,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.375.037,69	2.955.772,97
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	210.223,42	160.861,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	188.570,40	184.661,86
	258.708.997,76	**262.074.014,59**

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	28.500.000,00	28.500.000,00
II. Kapitalrücklage	12.516.673,07	12.516.673,07
III. Verlustvortrag	-3.659.960,02	-497.290,40
IV. Jahresfehlbetrag	-5.941.092,35	-3.162.669,62
B. Empfangene Baukostenzuschüsse	540.966,00	621.470,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.622.923,00	2.106.042,00
2. Steuerrückstellungen	644.198,00	879.356,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.781.612,90	7.645.139,68
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.729.154,71	29.916.888,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.320.433,20	1.324.052,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.793.214,79	18.225.482,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	138.558.802,56	141.927.761,75
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	611.755,21	457.873,25
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 197.222,24 € (im Vorjahr: 204.513,54 €)	1.271.641,18	1.496.371,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20.418.675,51	20.116.864,84
	258.708.997,76	**262.074.014,59**

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		48.332.440,35		46.214.301,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		16.798,66
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.513.796,89		7.163.462,90
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.270.088,52		-5.548.323,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.516.935,15		-10.457.507,74
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-20.278.944,91		-19.384.722,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-5.787.881,70		-5.189.040,98
davon für Altersversorgung	-1.386.196,48		-1.342.702,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.991.100,97		-5.867.580,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.041.322,00		-7.950.512,83
8. Erträge aus Beteiligungen		5.926.537,48		4.170.238,28
davon aus verbundenen Unternehmen	19.721,27		56.018,76	
9. Erträge aus Gewinnabführungen		1.537.240,10		1.926.777,36
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.101.801,32		2.065.217,07
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.376.671,47		1.417.032,60
davon aus verbundenen Unternehmen	38.939,69		30.779,88	
davon Erträge aus der Abzinsung	26.331,32		0,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-2.557,00		-2.557,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-5.416.506,97		-5.956.864,96
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.245.596,93		-4.938.797,00
davon an verbundene Unternehmen	-481.327,81		-309.833,92	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung	-77.019,77		-103.216,53	
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.859.267,00		-483.347,83
16. Ergebnis nach Steuern		-5.621.713,54		-2.805.426,91
17. Sonstige Steuern		-319.378,81		-357.242,71
18. Jahresfehlbetrag		**-5.941.092,35**		**-3.162.669,62**

Mittelfristplanung 2026 - 2030
Stand: 02.10.2025

Stadtwerke Gelsenkirchen	WiPlan	Mittelfristplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	46.924	47.567	49.736	52.079	52.921
Management Service	5.760	5.949	6.300	6.518	6.734
Beteiligungsbereich	2	2	2	2	2
REVIERDIALOG	10.526	10.895	11.327	11.780	12.247
Immobilien	1.969	1.893	1.890	1.846	1.846
Netze (Gas und Telekommunikation)	10.652	10.744	11.706	13.408	13.500
Erzeugung / Verteilung	1.336	1.259	1.283	1.284	1.303
Sport-Paradies / Bäder	2.412	2.396	2.426	2.412	2.444
ZOOM Erlebniswelt	14.268	14.430	14.802	14.830	14.845
Materialaufwand / FL	17.451	17.386	17.404	17.723	18.020
Energie- / Wasserbezug	3.507	3.311	3.429	3.526	3.646
Energiebezug v. Betriebszweigen	788	796	804	812	820
Material / Fremdleistung	13.156	13.279	13.172	13.385	13.554
Deckungsbeitrag I	29.473	30.181	32.332	34.356	34.901
Sonstige betriebl. Erträge	1.079	832	836	840	2.718
Übrige betriebl.Aufwendungen	8.935	8.939	8.629	8.698	8.832
Deckungsbeitrag II	21.617	22.073	24.538	26.498	28.788
Personal	28.119	29.261	30.472	31.692	32.698
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	-6.502	-7.187	-5.933	-5.194	-3.910
Abschreibungen	5.951	6.405	6.501	6.691	6.796
Deckungsbeitrag IV	-12.453	-13.592	-12.434	-11.885	-10.706
Sonstige Steuern	205	205	205	205	205
Finanzerträge	8.921	8.924	8.937	9.976	10.429
Finanzaufwand	5.093	5.179	5.207	5.166	4.624
Deckungsbeitrag V	-8.830	-10.052	-8.909	-7.280	-5.106
Umlage	1.497	1.541	1.473	1.521	1.569
Kaufmännische Umlage	1.024	1.058	1.093	1.132	1.170
IT-Umlage	463	472	369	378	387
RD-Umlage	10	11	11	11	12
Ergebnis nach Umlage	-7.333	-8.511	-7.436	-5.759	-3.537
Erträge aus Ergebnisabführung	3.441	3.257	2.978	2.914	2.482
Aufwand aus Verlustübernahme	-820	-646	-611	-1.019	-1.486
Ergebnis (vor EE-Steuern)	-4.712	-5.900	-5.069	-3.864	-2.541

9 ggw

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

		31.12.2024		31.12.2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erw. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		74.081,00		60.158,00
II.	**Sachanlagen**				
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	260.941.044,34		254.255.441,05	
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	68.624.478,44		66.901.329,80	
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.227.048,23		1.670.776,33	
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		20.847,15	
	5. Technische Anlagen	639.790,00		1.135.015,00	
	6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702.406,00		2.237.775,00	
	7. Anlagen im Bau	35.813.511,88		19.157.568,28	
	8. Bauvorbereitungskosten	3.993.718,21		3.325.497,26	
	9. Geleistete Anzahlungen	1.480.355,51	376.422.353,61	0,00	348.704.249,87
III.	**Finanzanlagen**				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.943.323,03		27.943.323,03	
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.383.515,98		4.203.484,50	
	3. Ausleihungen an die Gesellschafterin	15.744,00		16.800,00	
	4. Beteiligungen	679.461,37		679.461,37	
	5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.859.455,52		1.920.330,92	
	6. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.600,00		15.600,00	
	7. Sonstige Ausleihungen	56.562,95	37.953.662,85	64.874,42	34.843.874,24
			414.450.097,46		383.608.282,11
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**				
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.442.130,68		0,19	
	2. Bauvorbereitungskosten	23.800,00		0,00	
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		11.186.106,53	
	4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	118.290,98		405.649,23	
	5. Unfertige Leistungen	14.373.357,74		18.650.748,83	
	6. Andere Vorräte	6.949,09		11.577,59	
	7 Anzahlungen auf zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	15.964.528,49	43.652,87	30.297.735,24
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
	1. Forderungen aus Vermietung	743.829,10		575.848,20	
	2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	523.672,81		689.758,59	
	3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	315.008,23		102.895,08	
	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	515.319,49		772.024,58	
	5. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.770,72		100.578,09	
	6. Forderungen gegen die Gesellschafterin	496.720,80		1.753.602,57	
	7. sonstige Vermögensgegenstände	4.971.916,80	7.633.237,95	1.559.221,38	5.553.928,49
	- davon aus Steuern EUR 7.803,55 (i. Vj. EUR 708.531,71) -				
III.	**Flüssige Mittel**				
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.047.459,59		1.842.590,85
			24.645.226,03		37.694.254,58
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		147.620,23		110.137,04
			439.242.943,72		421.412.673,73
	aus Mietkautionen	3.722.291,77		3.493.377,96	
	aus Mietkautionen Fremdverw.	321.134,76		316.750,76	
Treuhandvermögen aus Mietkautionen			4.043.426,53		3.810.128,72

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passiva

		31.12.2024		31.12.2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			37.000.000,00		37.000.000,00
II. Kapitalrücklage			11.250.860,00		11.250.860,00
III. Gewinnrücklagen					
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage		5.211.375,00		4.990.275,00	
2. Andere Gewinnrücklagen		14.290.010,25	19.501.385,25	13.183.357,39	18.173.632,39
IV. Bilanzgewinn					
1. Jahresüberschuss		2.211.270,93		1.674.052,86	
2. Einstellung in Rücklagen		-221.100,00	1.990.170,93	-167.400,00	1.506.652,86
			69.742.416,18		67.931.145,25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			8.960.549,18		9.185.961,98
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			828.611,00		1.861.646,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung			1.607.658,64		1.659.779,86
3. sonstige Rückstellungen			5.240.844,28		3.504.486,56
			7.677.113,92		7.025.912,42
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			120.505.076,27		99.098.391,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			11.513.106,90		11.992.196,83
3. erhaltene Anzahlungen			16.347.352,54		15.031.912,20
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.782.124,68		5.145.827,48
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung			1.965.740,83		1.111.085,94
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			176.771,71		123.392,73
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin			198.525.642,02		204.736.565,57
8. sonstige Verbindlichkeiten			47.049,49		30.281,91
davon aus Steuern EUR 16.866,39 (i. Vj. EUR 4.044,36)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 402,77 (i. Vj. EUR 0,00)					
			352.862.864,44		337.269.654,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		0,00
			439.242.943,72		421.412.673,73
	aus Mietkautionen	3.722.291,77		3.493.377,96	
	aus Mietkautionen Fremdverw.	321.134,76		316.750,76	
Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen			4.043.426,53		3.810.128,72

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Immobilienbewirtschaftung	46.085.090,63		44.001.163,46	
b) aus Verkauf von Grundstücken	24.000.000,00		530.170,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	1.342.590,29		1.003.015,16	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.447.300,77	81.874.981,69	121.691,26	45.656.039,88
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-14.387.214,79		16.732.722,10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		551.103,56		343.891,22
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.895.554,37		1.968.100,85
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Immobilienbewirtschaftung	26.244.741,19		22.516.843,19	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11.528.272,47		10.995.187,39	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	4.799.155,63	42.572.169,29	5.518.452,87	39.030.483,45
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.015.991,47		5.292.474,87	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.472.501,92	7.488.493,39	2.132.381,43	7.424.856,30
davon für Altersversorgung EUR 485.735,11 (i. Vj. EUR 1.279.001,14)				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.393.566,10		8.835.871,70
davon außerplanmäßig EUR 243.470,19 (i. Vj. EUR 0,00)				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.867.930,95		2.362.380,68
9. Erträge aus Beteiligungen		107.343,25		123.958,01
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		159.651,64		94.611,16
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 145.531,40 (i.VJ. EUR 91.325,84)				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51.856,74		693.730,70
davon aus Abzinsung EUR 24.637,38 (i. Vj. EUR 29.294,67)				
davon von verbundenen Unternehmen EUR 24.861,39 (i. Vj. EUR 664.436,02)				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.723.541,36		6.285.408,93
davon aus der Aufzinsung EUR 9.502,00 (i. Vj. EUR 12.655,00)				
davon von verbundenen Unternehmen EUR 4.828.726,03 (i. Vj. EUR 5.062.876,64)				
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.695,56		0,00
14. Ergebnis nach Steuern		2.211.270,93		1.674.052,86
15. Jahresüberschuss		2.211.270,93		1.674.052,86
Gewinn-/Verlustvortrag		0,00		0,00
Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen		0,00		0,00
16. Einstellung in gesellschaftsvertraglichen Rücklagen		221.100,00		167.400,00
17. Bilanzgewinn		1.990.170,93		1.506.652,86

Gelsenkirchen, 31. Mai 2025

Erfolgsplan 2025 - 2030 vor EAV Nordsternpark	Plan 2025	HR 2025	HR / Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	52.194	52.378	184	53.012	52.912	53.728	54.324	55.586
2. Bestandsveränderungen (hiervon: Risiko Ausbuchung Planungskosten GGS Wildenbruchplatz)	423 (0)	-2.197 (-1.100)	-2.619 (-1.100)	-659 (0)	249 (0)	270 (0)	894 (0)	194 (0)
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	419	201	-218	302	250	250	250	250
4. Sonstige betriebliche Erträge	984	1.213	229	966	990	1.035	1.045	1.057
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.742	24.379	-2.363	24.232	24.653	25.211	26.464	26.951
Rohergebnis	**27.278**	**27.216**	**-62**	**29.389**	**29.747**	**30.072**	**30.049**	**30.137**
6. Personalaufwand	7.519	7.967	448	8.397	8.637	8.699	8.830	9.012
7. Abschreibungen	10.050	10.131	81	10.714	10.964	11.206	11.118	10.925
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.961	2.472	511	2.274	2.380	2.427	2.472	2.524
Betriebsergebnis	**7.748**	**6.645**	**-1.102**	**8.004**	**7.767**	**7.740**	**7.629**	**7.676**
9. Erträge aus Beteiligungen	106	112	6	114	117	119	121	124
10. Erträge aus anderen WP des Finanzanlagevermögens	184	237	53	227	216	205	194	182
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106	226	120	172	222	247	273	297
12. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.825	6.395	-430	7.509	7.350	7.249	7.134	7.207
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	**1.319**	**825**	**-494**	**1.008**	**972**	**1.062**	**1.082**	**1.072**
16. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss / -fehlbetrag ggw vor EAV Nordsternpark	**1.319**	**825**	**-494**	**1.008**	**972**	**1.062**	**1.082**	**1.072**
18. Jahresüberschuss / -fehlbetrag NSP GmbH	*114*	*535*	*421*	*211*	*247*	*240*	*34*	*229*
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach EAV	***1.319***	***825***	***-494***	***1.008***	***972***	***1.062***	***1.082***	***1.072***

10 Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

		31.12.2024		31.12.2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene Software		268,00		905,00
II.	**Sachanlagen**				
1.	Bauten auf fremden Grundstücken	637,00		957,00	
2.	Technische Anlagen	486.665,00		413.686,00	
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.737,06	573.039,06	107.428,00	522.071,00
III.	**Finanzanlagen**				
	Beteiligungen		2.500,00		2.500,00
			575.807,06		525.476,00
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Unfertige Leistungen und andere Vorräte**				
1.	Unfertige Leistungen	16.300,00		0,00	
2.	Andere Vorräte	0,00	16.300,00	0,00	0,00
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Vermietung	315,09		687,88	
2.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	740,86		6.121,77	
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.010,09		61.051,85	
4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.112,23		3.495,27	
5.	Forderungen gegen Gesellschafter	2.623,51		31.502,29	
6.	Sonstige Vermögensgegenstände	36.428,44	84.230,22	13.814,89	116.673,95
	- davon aus Steuern EUR 20.644,49 (i. Vj. EUR 13.148,44) -				
II.	**Flüssige Mittel**				
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		566.417,52		589.513,23
			666.947,74		706.187,18
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00		37,89
			1.242.754,80		**1.231.701,07**

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passiva

	31.12.2024		30.12.2023
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.800,00	25.800,00
II. Gewinnvortrag		788.917,29	771.794,62
III. Jahresüberschuss		-19.877,87	17.122,67
		794.839,42	814.717,29
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		954,00	954,00
2. Sonstige Rückstellungen		83.365,80	84.266,01
		84.319,80	85.220,01
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen		7.022,69	5.882,35
2. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		9.047,24	9.423,33
3. Verbindlichkeiten aus der Betreuungstätigkeit		119.694,69	111.134,63
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		34.896,83	61.816,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		16.900,60	5.277,90
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		158.839,92	120.010,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten		7.401,61	6.188,15
- davon aus Steuern EUR 3.543,22 (i. Vj. EUR 4.333,36) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.644,93 (i. Vj. EUR 2.552,51) -			
		353.803,58	319.733,77
D. Latente Steuern		9.792,00	12.030,00
		1.242.754,80	**1.231.701,07**

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 01.01.-31.12.2024

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Parkraumbewirtschaftung	1.243.250,71		1.247.676,66	
b) aus der Betreuungstätigkeit	344.868,32		330.646,21	
c) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	54.624,58	1.642.743,61	62.542,20	1.640.865,07
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		16.300,00		
3. Sonstige betriebliche Erträge		31.225,88		20.815,44
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung	616.251,23		633.430,69	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	165.316,69	781.567,92	70.001,58	703.432,27
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	400.811,30		405.642,47	
b) Soziale Abgaben	95.949,38	496.760,68	91.702,40	497.344,87
- davon für Altersversorgung EUR 1.152,09 (i. Vj. EUR 1.174,96) -				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		134.086,19		130.386,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		300.248,93		301.539,93
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		277,53		139,36
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.238,83		11.994,02
- davon Ertrag aus der Auflösung von latenten Steuern EUR -2.238,00 (i. Vj. Aufwand aus der Zuführung EUR 5.616,00) -				
10. Ergebnis nach Steuern		**-19.877,87**		**17.122,67**
11. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		**-19.877,87**		**17.122,67**

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Erfolgsplan 2025 – 2030 in T€	Plan 2025	HR 2025	HR / Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	1.545	1.669	123	1.637	1.644	1.656	1.669	1.683
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	24	21	11	11	11	11	11
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	683	718	35	692	706	720	734	749
Rohergebnis	866	975	109	955	949	946	946	945
5. Personalaufwand	517	492	-25	607	631	579	593	608
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	129	141	12	134	137	134	135	122
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	256	322	67	292	294	296	298	300
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	6	6	0	0	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	-35	13	48	-78	-113	-62	-81	-86
12. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-35	13	48	-78	-113	-62	-81	-86

11 Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.967.420,97		8.291.411,15	
2. Technische Anlagen	6.213,00		8.399,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	716.974,50		699.598,00	
4. Bauvorbereitungskosten	15.300,00	8.705.908,47	15.300,00	9.014.708,15
		8.705.909,47		9.014.709,15
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	713.417,33		554.196,43	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32.321,18	745.738,51	38.260,88	592.457,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	75.032,31		46.909,75	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.510,22		25.839,05	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	346.025,00		169.548,85	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	153.482,09	621.049,62	232.911,29	475.208,94
- davon aus Steuern EUR 38.681,89 (i. Vj. EUR 12.958,15) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		47.726,89		47.919,48
		1.414.515,02		1.115.585,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.077,96		1.111,86
		10.121.502,45		**10.131.406,74**

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		512.000,00		512.000,00
II. Kapitalrücklage		3.947.231,39		3.947.231,39
III. Andere Gewinnrücklagen		104.705,92		0,00
IV. Bilanzgewinn		231.843,62		104.705,92
		4.795.780,93		4.563.937,31
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		108.703,07		74.161,56
		108.703,07		74.161,56
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		81.064,33		147.674,51
2. Erhaltene Anzahlungen		574.970,54		594.745,54
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		95.329,61		76.439,26
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		102.634,27		103.126,02
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.319.391,41		4.532.140,26
6. Sonstige Verbindlichkeiten		43.628,29		39.182,28
- davon aus Steuern EUR 43.296,48 (i. Vj. EUR 39.070,78) -				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 331,81 (i. Vj. EUR 111,50) -				
		5.217.018,45		5.493.307,87
		10.121.502,45		**10.131.406,74**

Gelsenkirchen, 10. März 2025

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.097.912,63		2.056.630,24	
b) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	572.522,71	2.670.435,34	380.391,59	2.437.021,83
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		159.220,90		30.531,73
3. Sonstige betriebliche Erträge		23.781,95		35.131,67
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.236.206,76		1.065.171,18	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	227.661,65	1.463.868,41	143.478,16	1.208.649,34
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	304.110,78		288.146,12	
b) Soziale Abgaben	64.608,51	368.719,29	61.975,01	350.121,13
- davon für Altersversorgung EUR 1.227,12 (i. Vj. EUR 1.840,68)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		408.901,53		401.395,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		303.367,26		323.254,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.169,22		1.062,69
- davon an verbundene Unternehmen EUR 5.909,74 € (i. Vj. EUR 1.062,69)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.907,30		88.488,05
- davon an verbundene Unternehmen EUR 81.058,96 (i. Vj. EUR 85.939,01)				
10. Ergebnis nach Steuern		**231.843,62**		**131.839,56**
11. Jahresüberschuss		**231.843,62**		**131.839,56**
12. Verlustvortrag Vorjahr		0,00		-27.133,64
13. Bilanzgewinn		**231.843,62**		**104.705,92**

Erfolgsplan 2025 – 2030 in T€	Plan 2025	HR 2025	HR / Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	2.500	2.540	40	2.998	2.556	2.615	2.665	2.711
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-60	-58	2	14	27	19	15	16
3. Sonstige betriebliche Erträge	21	20	-1	20	20	19	20	19
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.245	1.355	110	1.864	1.405	1.436	1.466	1.495
Rohergebnis	1.216	1.147	-69	1.168	1.198	1.217	1.234	1.251
5. Personalaufwand	344	350	6	354	363	373	382	391
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	442	418	-24	431	430	429	429	428
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	322	296	-26	304	311	318	325	332
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	6	3	4	8	12	16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	78	-2	73	75	91	89	87
10. Ergebnis nach Steuern	28	11	-17	9	23	14	21	29
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	28	11	-17	9	23	14	21	29

12 ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen

Bilanz der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	676.086,85	796.298,62
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.564,30	4.216,74
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.280,92	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.422,69	19.680,17
II. Guthaben bei Kreditinstituten	299.880,74	365.943,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36,22	34,23
	1.058.271,72	**1.186.173,55**

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	38.669,15	0,00
III. Jahresüberschuss	16.877,94	77.338,30
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	7.265,00	7.040,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	970.412,03	1.063.679,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 47,60 € (im Vorjahr: 47,60 €)	47,60	47,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschafter : 0,00 € (im Vorjahr: 400,43 €)	0,00	400,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 € (im Vorjahr: 12.667,96 €)	0,00	12.667,96
	1.058.271,72	**1.186.173,55**

Gewinn- und Verlustrechnung der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		264.406,43		287.742,22
2. Sonstige betriebliche Erträge		110,92		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-15.483,06		-16.392,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-120.211,77		-120.211,77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-90.122,28		-21.603,11
6. Erträge aus Guthaben bei Kreditinstitut		471,73		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-12.762,85		-13.920,83
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.531,18		-38.276,21
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		**16.877,94**		**77.338,30**

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 09.11.2023

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

13 SMG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Stadtmarketing-Gesellschaft Gelsenkirchen mbH,
Gelsenkirchen

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.862,00	2.312,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1,00	1,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		24.908,05	20.659,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.253,57		106.711,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	262.341,75	351.595,32	310.487,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 630,00 (Euro 630,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.984,17	17.033,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.527,47	127,70
		409.880,01	457.333,67

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	104.400,00		104.400,00
eigene Anteile	22.700,00-		22.700,00-
eingefordertes Kapital		81.700,00	81.700,00
II. Kapitalrücklage		1.480.190,00	1.480.190,00
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		33.492,87	33.492,87
IV. Verlustvortrag		1.393.401,59-	1.410.761,96-
V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		120.943,12-	17.360,37
buchmäßiges Eigenkapital		81.038,16	201.981,28
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		100.458,00	86.785,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.272,76		128.328,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 182.272,76 (Euro 128.328,43)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	46.111,09	228.383,85	40.238,96
- davon aus Steuern Euro 14.392,88 (Euro 17.254,48)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 36.211,09 (Euro 30.338,96)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 9.900,00 (Euro 9.900,00)			
		409.880,01	457.333,67

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtmarketing-Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Gelsenkirchen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	415.532,56	362.455,35
2. sonstige betriebliche Erträge	676.436,45	606.395,86
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.375,44	76.227,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	418.861,78	287.475,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.470,16	64.673,39
	507.331,94	352.148,91
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.374,37	1.808,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	583.739,34	526.918,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.952,08	5.613,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5,12	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	120.943,12-	17.360,37
11. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	120.943,12-	17.360,37

Erfolgsplan für das Jahr 2026
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO	IST 2024 EURO
1. Materialaufwand	**474.500**	**500.500**	**467.206**
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen	324.500	335.500	283.832
Werbung	80.000	70.000	119.453
Inserate Stadt	70.000	95.000	63.921
2. Personalaufwand	**396.000**	**439.000**	**528.632**
Löhne und Gehälter	330.000	351.000	440.162
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	66.000	88.000	88.470
3. Abschreibungen	**5.000**	**5.000**	**3.374**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**232.000**	**223.000**	**241.914**
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	28.000	19.000	23.650
Mieten und Pachten	35.000	35.000	30.475
Versicherungen u. Beiträge	15.000	30.000	8.767
Energiebezug	6.000	6.000	1.563
Telekommunikation u.a.	3.000	3.000	1.854
Übrige Aufwendungen	145.000	130.000	175.605
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**500**	**500**	**38**
6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage	**0**	**0**	**0**
7. Sonstige Steuern	**0**	**0**	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**5**
9. Jahresüberschuss	**5.000**	**5.000**	**0**
	1.113.000	**1.173.000**	**1.241.164**

ERTRAG	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO	IST 2024 EURO
1. Umsatzerlöse	**360.000**	**440.000**	**415.532**
Umsatzerlöse Marketing	150.000	150.000	176.131
Umsatzerlöse Inserate Stadt	70.000	95.000	63.921
Umsatzerlöse Events	100.000	150.000	149.359
sonstige Erlöse	40.000	45.000	26.121
2. Sonstige betriebliche Erträge	**750.000**	**731.000**	**697.736**
Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	720.000	720.000	650.000
sonstige Erträge	30.000	11.000	47.736
3. Zinserträge	**3.000**	**2.000**	**6.952**
4. Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**120.943**
	1.113.000	**1.173.000**	**1.241.164**

Vermögensplan für das Jahr 2026
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUSGABEN	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO	IST 2024 EURO
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	34.000	9.862
2. Hard- und Software, Lizenzen	100	1.000	2
	10.100	35.000	9.864

EINNAHMEN	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO	IST 2024 EURO
1. Abschreibungen	5.000	5.000	3.374
2. Darlehen	0	0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	5.100	30.000	6.490
	10.100	35.000	9.864

14 Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH

Bilanz der
Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.237.743,30	6.997.152,68
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.740.108,80	3.775.468,37
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.768,77	206.797,62
4. Anlagen im Bau	1.521.674,80	359.845,50
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.200.000,00	17.000.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	8.843,19	10.663,24
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.988,14	42.655,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.428.316,79	1.253.745,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.968.816,32	9.574.326,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	730,96	730,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	15.150,37	155,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.948,74	9.005,00
	45.415.090,18	**39.230.546,23**

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.279.000,00	1.279.000,00
II. Kapitalrücklage	27.326.662,24	27.326.662,24
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.417,00	26.317,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.005.862,71	4.284.732,68
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.235.363,78	4.734.380,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	626.219,27	206.583,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegen Gesellschafterin: 762.547,19 € (Vorjahr: 543.867,16 €)	762.547,19	543.867,16
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 16.601,95 € (im Vorjahr: 14.362,72 €)	1.872.302,33	804.332,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten	285.715,66	24.670,66
	45.415.090,18	**39.230.546,23**

Gewinn- und Verlustrechnung der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		6.965.471,79		5.817.273,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		394.513,33		980.786,48
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-226.877,59		-192.488,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.141.456,99		-805.793,34
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-2.043.260,09		-1.926.088,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-579.615,31		-523.015,57
davon für Altersversorgung:	-139.885,22		-116.677,50	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-253.750,87		-241.257,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-855.320,53		-838.261,28
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		360.315,80		360.415,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		398.383,68		197.469,09
davon aus verbundenen Unternehmen: davon Erträge aus der Abzinsung:	308.699,20 89.571,67		143.669,11 53.799,98	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-6.800.000,00		-7.820.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-878.936,77		-128.655,05
davon an verbundene Unternehmen: davon aus der Aufzinsung:	-38.939,69 -589.304,31		-27.968,96 -3.139,00	
11. Ergebnis nach Steuern		-4.660.533,55		-5.119.615,99
12. Sonstige Steuern		-1.738,45		-1.987,98
13. Erträge aus Verlustübernahme		4.662.272,00		5.121.603,97
14. Jahresüberschuss		**0,00**		**0,00**

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Stand: 02.10.2025

Unternehmensbereich Gelsen-Log.	WiPlan	Mittelfristplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	7.402	7.880	8.033	8.190	8.349
Erlöse Vermietung, Verpachtung	9	9	9	9	9
Hafenbahnbetrieb	3.192	3.251	3.346	3.443	3.543
Hafenbetrieb	1.100	1.103	1.105	1.108	1.111
Pachtanlagen	491	501	511	521	528
Eigenanlagen	861	877	892	908	925
Sonstige Erlöse	1.749	2.139	2.170	2.201	2.233
Materialaufwand / FL	959	914	920	940	1.424
Deckungsbeitrag I	6.443	6.965	7.113	7.251	6.925
Sonstige betriebl. Erträge	209	209	209	209	209
Übrige betriebl.Aufwendungen	213	191	194	200	199
Deckungsbeitrag II	6.439	6.982	7.128	7.259	6.934
Personal	2.797	2.818	2.915	3.012	3.108
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	3.643	4.164	4.213	4.247	3.826
Abschreibungen	443	524	526	524	524
Deckungsbeitrag IV	3.200	3.641	3.687	3.723	3.302
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
Finanzerträge	639	614	603	586	564
Finanzaufwand	472	638	599	559	522
Deckungsbeitrag V	3.365	3.615	3.689	3.748	3.342
Umlage	-818	-842	-806	-833	-860
Kaufmännische Umlage	-600	-620	-639	-661	-683
IT-Umlage	-216	-219	-164	-169	-173
Revierdialog Umlage	-3	-3	-3	-3	-4
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	2.546	2.773	2.882	2.914	2.482

15 Emschertainment GmbH

Bilanz der
emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.148,99	22.434,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	46.996,65	31.640,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.216,59	23.053,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	762.428,34	844.764,51
davon gegen Gesellschafterin: 762.428,34 € (im Vorjahr: 844.764,51 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.428,86	25.550,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.904,07	1.362,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.222,41	12.842,10
	938.345,91	**961.646,85**

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	103.000,00	103.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	271.349,71	277.117,30
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.201,06	4.827,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.559,45	76.443,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	489.498,60	494.911,63
davon gegen Gesellschafterin: 489.498,60 € (im Vorjahr: 494.911,63 €)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.737,09	5.346,36
davon aus Steuern: 5.737,09 € (im Vorjahr: 4.616,16 €)		
	938.345,91	**961.646,85**

Gewinn- und Verlustrechnung der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		1.737.164,96		1.283.094,91
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		15.356,53		10.847,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		31.500,11		62.549,48
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-38.988,79		-39.924,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-896.030,61		-574.946,11
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-620.454,12		-562.137,21
b) soziale Abgaben		-131.613,66		-112.522,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-12.977,90		-5.984,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-842.284,89		-896.654,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.548,40		3.447,21
davon aus verbundenen Unternehmen	4.473,08		3.372,21	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-257,00		-2.754,27
davon an verbundene Unternehmen	0,00		-2.553,27	
davon aus der Aufzinsung	-257,00		-201,00	
10. Ergebnis nach Steuern		-754.036,97		-834.984,99
11. Sonstige Steuern		-198,00		-276,00
12. Erträge aus Verlustübernahme		754.234,97		835.260,99
13. Jahresüberschuss		**0,00**		**0,00**

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Stand: 02.10.2025

Unternehmensbereich emschertainment Gesamt	WiPlan	Mittelfristplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	2.166	2.189	2.219	2.240	2.261
Veranstaltungen	874	874	874	874	874
Sonstige Erlöse	1.292	1.314	1.345	1.366	1.387
Materialaufwand / FL	1.019	1.025	1.013	1.018	1.026
Deckungsbeitrag I	1.147	1.163	1.206	1.221	1.235
Sonstige betriebl. Erträge	4	4	4	4	4
Übrige betriebl.Aufwendungen	252	233	239	235	236
Deckungsbeitrag II	900	934	971	991	1.003
Personal	1.234	1.082	1.123	1.154	1.179
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	-335	-148	-151	-163	-177
Abschreibungen	12	12	11	11	11
Deckungsbeitrag IV	-346	-159	-163	-174	-188
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	8	8	8	8	8
Deckungsbeitrag V	-354	-167	-171	-182	-196
Umlage	-466	-479	-440	-453	-466
Kaufmännische Umlage	-212	-219	-228	-236	-244
IT-Umlage	-247	-253	-205	-209	-214
Revierdialog Umlage	-7	-7	-8	-8	-8
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	-820	-646	-611	-635	-661

16 Nordsternpark Pflege GmbH

17 Gelsen-NET

GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen		552.181,69		497.070,59
			552.181,69	**497.070,59**
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen		73.673.758,10		71.947.840,70
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		814.639,39		891.867,88
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.919.420,87		9.568.232,79
			90.407.818,36	**82.407.941,37**
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		2.511,46		2.511,46
2. Genossenschaftsanteile		1.500,00		1.500,00
			4.011,46	**4.011,46**
			90.964.011,51	**82.909.023,42**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	(2)			
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe		3.065.050,43		3.400.779,12
			3.065.050,43	**3.400.779,12**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.989.848,09		1.675.037,81
2. Forderungen gegen die Gesellschafterinnen		370.748,72		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1.668.084,79		1.141.005,73
			4.028.681,60	**2.816.043,54**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			**1.594.620,44**	**744.472,51**
			8.688.352,47	**6.961.295,17**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**667.382,60**	**516.878,49**
			100.319.746,58	**90.387.197,08**

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital	(4)			
I. Gezeichnetes Kapital			34.678,00	34.678,00
II. Kapitalrücklage			17.525.724,07	17.525.724,07
III. Verlustvortrag			-4.115.387,32	-3.861.677,56
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			684.384,74	-253.709,76
			14.129.399,49	**13.445.014,75**
B. Empfangene Zuschüsse			**7.247.743,41**	**7.165.057,79**
C. Rückstellungen	(5)			
Sonstige Rückstellungen			1.955.619,91	1.450.251,51
			1.955.619,91	**1.450.251,51**
D. Verbindlichkeiten	(6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			29.022.010,66	31.231.781,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.654.817,35	2.603.032,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschafterinnen			44.024.168,74	33.547.323,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten			526.517,09	387.932,17
			75.227.513,84	**67.770.070,10**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			**1.759.469,93**	**556.802,93**
			100.319.746,58	**90.387.197,08**
			-	-

GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Anhang	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	(7)	**26.111.346,68**	**24.541.298,61**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		**2.595.384,28**	**2.103.095,02**
3. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	**1.831.026,84**	**1.230.808,86**
4. Materialaufwand	(9)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-			
stoffe und für bezogene Waren		-1.226.448,36	-1.188.378,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.516.961,48	-9.448.014,94
		-10.743.409,84	**-10.636.393,62**
5. Personalaufwand	(10)		
a) Löhne und Gehälter		-7.925.279,52	-7.009.303,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und Unterstützung		-2.073.894,22	-1.797.380,92
		-9.999.173,74	**-8.806.684,61**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**-3.109.224,85**	**-2.538.925,26**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	**-3.713.976,74**	**-4.178.649,79**
8. Erträge aus Beteiligungen		**-**	**7.500,00**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(12)	**4,20**	**320,89**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(13)	**-2.276.636,11**	**-1.965.319,16**
davon an verbundene Unternehmen		-1.011.201,36	-178.040,13
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung		-7.393,90	-4.663,61
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		**-**	**0,61**
12. Ergebnis nach Steuern		**695.340,72**	**-242.948,45**
13. Sonstige Steuern		**-10.955,98**	**-10.761,31**
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**684.384,74**	**-253.709,76**

18 Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH

Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.673.834,06	1.775.193,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.714.823,43	33.855.893,07
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.385,38	50.385,38
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen Gesellschafterin	9.058.361,30	7.690.966,16
	47.497.404,17	**43.372.438,15**

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage	24.715.454,75	24.831.171,36
III. Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	13.167,13	13.162,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.288.971,11	35,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschafterin 7.196.213,98 (VJ: 8.076.724,45)	7.196.213,98	8.076.724,45
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.258.596,20	10.426.343,64
	47.497.404,17	**43.372.438,15**

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		3.664.471,00		3.716.583,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		486,71		0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.567.156,89		-1.422.240,80
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-147.327,30		-161.443,68
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168.089,07		162.792,60
davon aus verbundenen Unternehmen	168.089,07		162.792,60	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-581.322,49		-368.913,76
davon an verbundene Unternehmen	-581.322,49		-368.913,76	
7. Ergebnis nach den Steuern		1.537.240,10		1.926.777,36
8. Aufwendungen Gewinnabführung		-1.537.240,10		-1.926.777,36
9. Jahresüberschuss-/fehlbetrag		**0,00**		**0,00**

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Stand: 02.10.2025

Unternehmensbereich Stadtwerke GE Netz GmbH (Strom)	WiPlan	Mittelfristplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	4.108	4.252	4.358	4.467	4.579
Materialaufwand / FL	38	38	38	38	38
Deckungsbeitrag I	4.070	4.214	4.321	4.430	4.541
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl.Aufwendungen	9	9	9	9	9
Deckungsbeitrag II	4.061	4.206	4.312	4.421	4.533
Personal	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	4.061	4.206	4.312	4.421	4.533
Abschreibungen	2.243	2.484	2.720	3.070	3.229
Deckungsbeitrag IV	1.818	1.722	1.592	1.351	1.304
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	387	387	387	387	387
Finanzaufwand	1.098	1.406	1.657	1.887	2.273
Deckungsbeitrag V	1.107	704	323	-149	-582
Umlage	-213	-219	-227	-235	-243
Kaufmännische Umlage	-213	-219	-227	-235	-243
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	894	485	96	-384	-825

19 Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

Stadt Gelsenkirchen

Glossar

zu haushaltstechnischen Begriffen

Hinweis

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

A

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

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

Aktive Rechnungsabgrenzung
Nach § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.
Die aktive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z. B. Januarmiete wird im Dezember gezahlt).

Aktivierte Eigenleistung
Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese Aufwendungen gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW als Herstellungskosten vermögenswirksam zu erfassen, wenn sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.
Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z. B. der Einsatz eines Ingenieurs des Bauamtes für den Bau eines städtischen Gebäudes dar.

Aktivierung
Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

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

Altschulden Lastengesetz
Das Gesetzt soll die Entschuldung der Kommunen beünstigen und entlastet die Kommunen durch anteilige Abnahme von Liquiditätskrediten, die am 31.12.2023 bestanden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auszahlung
Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B

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

Bestandskonto
Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Zu- und Abgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.
Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben. Auf der jeweiligen anderen Seite werden die Abgänge dokumentiert.

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

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

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

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

Damit wird allen Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern eine direkte bezirksbezogene Beteiligung am Haushaltsberatungsverfahren ermöglicht.
Weitergehende Informationen finden sich im Internet unter: https://www.gelsenkirchen.de/bezirksforum

Bilanz (ital. Bilancia = Waage)
Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zum Bilanzstichtag die Vermögens- und Schuldenlage dar.
Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.
Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.
Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bildungspauschale
Siehe *Schulpauschale/Bildungspauschale*.

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

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

C

Chance (siehe auch Risiko)
Günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen.

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

D

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

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

Deckungsmittel (s. **Gesamtdeckung**)

Doppelte Buchführung / Doppik
Die doppelte Buchführung/Doppik (**dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten) ist das kaufmännische Rechnungswesen (siehe „Kaufmännische Buchführung“).

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

E

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

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

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

Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote drückt das Verhältniszwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus (Eigenkapital / Gesamtkapital = Eigenkapitalquote).

Einzahlung
Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

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

Ergebnis
Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonten (auch Erfolgskonten) sind Unterkonten des Eigenkapitals bzw. der Ergebnisrechnung. Sie weisen im Gegensatz zu den Bestandskonten keinen Anfangsbestand auf, sondern beginnen immer bei 0.
Die Ergebniskonten lassen sich in Ertrags- und Aufwandskonten unterscheiden.

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

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

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

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

F

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

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

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

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

Finanzanlagen
Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.
Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:
- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens sowie
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

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

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

Finanzplan
Der Finanzplan ist die Planungskomponente zum Finanzhaushalt und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung
In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Finanzausgleich
Regelt den Ausgleich finanzieller Unterschiede zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen, wie Bund, Länder und Gemeinden. Er sorgt dafür, dass alle Ebenen ihre finanziellen Aufgaben erfüllen können, indem Einnahmen aus Steuern umverteilt werden, um eine möglichst gleiche finanzielle Ausstattung und ähnliche Lebensverhältnisse zu gewährleisten.

Forderungen
Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, auf die die Gemeinde gegen unterschiedliche Debitoren einen öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.

Forderungsspiegel
Der Bilanz ist gem. § 47 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel beizufügen. Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Kommune nachzuweisen.

Fremdfinanzierung
Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten.
Fremdfinanzierung ist auch die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus **P**ublic-**p**rivate **P**artnerships – PPP (auch: **Ö**ffentlich-**p**rivate **P**artnerschaft – ÖPP). Bei diesem Organisationsmodell arbeiten öffentliche Hand und private Investoren langfristig zusammen (z. B. beim Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen oder Hochbauprojekten). Sie planen und betreiben eine Einrichtung zusammen und tragen gemeinsam die Risiken ihres Projektes.

Fremdkapital
Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Fremdkapitalquote
Die Fremdkapitalquote (oder der Anspannungskoeffizient) gibt den relativen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an (Fremdkapital / Gesamtkapital = Fremdkapitalquote).

G

Gebühr
Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet werden.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Jährlich von dem Landtag NRW beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs.

Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)
GWG sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind, einer Abnutzung unterliegen und wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne USt) nicht übersteigen. Der Betrag umfasst die Anschaffungs- und Herstellungskosten.
§ 36 Abs. 3 KomHVO bietet den Kommunen die Möglichkeit, die GWG im Jahr der Anschaffung/Herstellung direkt als Aufwand zu verbuchen, statt sie über die Nutzungsdauer hinweg abzuschreiben. Die Stadt Gelsenkirchen macht von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch.

Gesamtabschluss
Der Gesamtabschluss bezieht, wie ein Konzernabschluss in der Privatwirtschaft, die Konzernbetriebe mit ein. Er legt somit Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung aller Organisationseinheiten der Kommune ab. Jahresabschluss und Gesamtabschluss zusammen ermöglichen einen vollständigen Überblick über Vermögen, Schulden sowie den Ressourcenverbrauch bei den Kommunen. Dies bildet die methodische Grundlage für eine verbesserte Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und Konzernbetrieben.

Gesamtbilanz
Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Gesamtbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der Konzernbetriebe im „Konzern Stadt“.

Gesamtdeckung
Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist in § 20 KomHVO NRW bestimmt. Danach dienen

1. im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen,
2. im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Investitionszuwendungen) sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer ist eine pflichtige Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Der Hebesatz muss gem. § 16 Abs. 4 S. 2 GewStG mindestens 200 v. H. betragen.

Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn- und Verlustrechnung
Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird der Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als **Ergebnisrechnung** bezeichnet.

Globaler Minderaufwand
Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können Kommunen gem. § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes von vormals 1 Prozent auf 2 Prozent erhöht und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt. Eine Aufteilung auf die Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)
Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann.
Die GoB-K lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an und bilden die Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement.
Sie umfassen:
- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Grundsteuer
Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet.
Die neuen Grundsteuer-Hebesätze wurden im Dezember 2024 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Sie wurden in der Art kalkuliert, dass die Grundsteuerreform in Gelsenkirchen aufkommensneutral durchgeführt wird und entsprechen der Hebesatzempfehlung des Ministeriums der Finanzen des Landes NRW.

H

Haushaltsansatz
Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

Haushaltsausgleich
§ 75 Abs. 2 GO NRW fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung.
Er enthält gemäß § 79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept.

Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z. B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorvorjahres).
Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 Abs. 4 GO NRW keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 GO NRW eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird grundsätzlich jährlich erlassen – kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten – und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Der Rat der Stadt ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sit- zung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Haushaltsvermerk
Ein Haushaltsvermerk ist eine verbindliche Anmerkung in einem Haushaltsplan, die zusätzliche Vorschriften oder Beschränkungen für die Ausführung der Haushaltsmittel enthält.

Herstellungskosten
Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. In erster Linie sind dies Materialkosten sowie Löhne und Gehälter.

I

Interne Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsbeziehungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. Werden Leistungsbeziehungen ausgewiesen, müssen sie gemäß § 16 KomHVO NRW im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar
Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

Inventur
Die Inventur ist die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzunehmende mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten einer Kommune durch körperliche Bestandsaufnahme bzw. durch buchmäßige Erfassung. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

Investition
Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

Investitionsbooster
Ist ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung, dass darauf abzielt, Investitionen ind Deutschland anzukurbeln und den Wirtschaftsstandort zu stärken. Er umfasst steuerliche Entlastungen wie eine degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter, eine Sonderabschreibung für Elektrofahrzeuge, eine schrittweise Senkung der Körperschaftssteuer ab 2028 und eine verbesserte steuerliche Forschungszulage.

Investitionspauschale
Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen.

J

Jahresabschluss
Gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang und einen Lagebericht zu erweitern.

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis ist die retrospektive Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.
Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag
Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresüberschuss
Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kassenkredite (s. **Liquiditätskredit**)

Kassenwirksamkeit
Kassenwirksamkeit ist ein Grundsatz der Haushaltsführung, der besagt, dass nur solche Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsplan aufgenommen werden dürfen, die im betreffenden Haushaltsjahr auch tatsächlich zu- oder abfließen.

Kaufmännische Buchführung
Das heute vorherrschende System der kaufmännischen Buchführung ist die doppelte Buchführung (Doppik). Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht. Auch das NKF bedient sich dieses Buchführungssystems.

Kennzahlen
Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.
In diesem Zusammenhang sind Indikatoren zu nennen. Sie kennzeichnen einen schwächeren Ursache-/Wirkungszusammenhang.

Kommunaler Finanzausgleich
Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. In NRW wird die vertikale und horizontale Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen im jährlich beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Konto
In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Be- standskonten und Ergebniskonten unterschieden.
Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.
In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Der Haushaltsplan stellt einen Kontrakt zwischen dem Rat der Stadt und der Verwaltung dar, in dem Leistungsvereinbarungen über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen werden.

Konzern
Rechtlich selbständige Unternehmen, die durch eine einheitliche Leitung oder ein Control-Verhältnis zusammengefasst sind.

Konzessionsverträge
Die Nutzung gemeindlicher Straßen zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern/Konsumenten erfolgt auf der Grundlage von Konzessionsverträgen (sog. Wegenutzungsverträge).

Kosten
Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteeinsatz innerhalb einer Rechnungsperiode für Sach- und Dienstleistungen sowie Abgaben, die zur Erstellung einer betrieblichen Leistung ver- bzw. gebraucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt oder ihren Betrieben aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese ganz oder teilweise erstattet, erwirtschaftet werden.

Kredite
Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor
Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

L

Lagebericht
Zusätzliches Informationsinstrument innerhalb des Jahresabschlusses, welches Angaben über den allgemeinen Geschäftsverlauf und die Lage des jeweiligen Unternehmens liefert.

Leistung
Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:
- Im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss (auch Erlös genannt) und somit Gegenteil von Kosten.
- Im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst.

Leuchtturmprojekte
Jenseits der laufend verfolgten, wesentlichen Ziele und Strategien ist innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums die Vorbereitung und/oder Realisierung mehrerer Leuchtturmprojekte geplant, die Signalwirkung haben und von denen ein Mehrwert für die Stadt Gelsenkirchen und deren Bewohner*innen erwartet wird.

Liquide Mittel
Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

Liquidität
Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähig-

keit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

Liquiditätskredit
Als Liquiditätskredite (früher: Kassenkredite) werden Kreditaufnahmen einer Kommune bezeichnet, die sie zur Liquiditätssicherung in Anspruch nimmt. Der Höchstbetrag dieser Kredite ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt.

M

Maßnahmen
Handlung, Regelung o. Ä., die etwas Bestimmtes bewirken soll.

Mehr… (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)
Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

Minder… (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)
Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

Mittelfristige Planung
Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen:

Ansatz				
lfd. Haushaltsjahr	**neues Haushaltsjahr**	neues Haushaltsjahr +1	neues Haushaltsjahr +2	neues Haushaltsjahr +3
		mittelfristige Planung		

Die Planwerte im mittelfristigen Planungszeitraum besitzen keine Vollzugsverbindlichkeit und stelle keine Ermächtigungen dar.

Mutterunternehmen (Synonym: Konzernmutter)
Aufgrund einer einheitlicher Leitung oder Beherrschung von Tochterunternehmen grundsätzlich zur Erstellung eines Teil- bzw. Konzernabschlusses verpflichtetes Unternehmen.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik (siehe „Doppik“). Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Neben finanzwirtschaftlichen Veränderungen steht die Steuerung durch das Festlegen von Menge, Qualität und Kosten der zu erbringenden Leistungen (Output) im Vordergrund. Inzwischen ist geklärt, dass es nicht nur und vorrangig - um Output geht, son-

dern mehr noch um Wirkungen (Outcome). Die Bezeichnung "Outputsteuerung" wird aber oft weiterverwendet, jedoch mit der zusätzlichen Bedeutung der Wirkungs- bzw. Outcomesteuerung. „Was soll erreicht werden?“ Hier ist die Steuerung durch das Festlegen der zu erreichenden Ergebnisse/Wirkungen, insbesondere durch Bereitstellung von Budgets, sowie durch Zielvereinbarungen/Kontrakte mit entsprechendem Inhalt gemeint.

O

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter werden Gebühren und zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) ebenso wie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren) erfasst. Dies sind im Wesentlichen Gebühren für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, aber auch Friedhofsgebühren, Parkgebühren und Gebühren für den Rettungsdienst der Feuerwehr unterfallen dieser Position. Ferner sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausgleich erfasst.

Ordentlicher Aufwand
Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten:
10. Personalaufwendungen
11. Versorgungsaufwendungen
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13. bilanzielle Abschreibungen
14. Transferaufwendungen
15. sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordentlicher Ertrag
Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten:
1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,

Outputorientierung
Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling (siehe oben) zur Anwendung.

P

Passiva
Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivsite der Bilanz werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der

Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung
Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.
Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z. B. Januarmiete wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Pensionsrückstellung
Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigen, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Personalaufwendungen
Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

Prävention
Als Prävention bezeichnet man vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit „vorausschauender Problemvermeidung“ übersetzt werden. Dabei kann sich die Wirtschaftlichkeit dieser präventiven Maßnahmen teilweise auch nur über ei- nen längeren Zeitraum darstellen lassen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Diese Ertragsposition beinhaltet Leistungsentgelte, für die seitens der Stadt oder ihrer Betriebe konkrete Gegenleistungen auf privatrechtlicher Grundlage (z. B. Miet- oder Pachterträge) erbracht wurden.

Produkt
Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z. B. Bürger) erbracht werden.
Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich
In durch das Land normierten Produktbereichen werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einem Produktbereich gehörenden Produktgruppen werden auf Produktbereichsebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

Produktgruppe
Produktgruppen werden von den Gemeinden nach den örtlichen Bedürfnissen gebildet. In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einer Produktgruppe gehörenden Produkte werden auf Produktgruppenebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

Prozess
Die Umwandlung von Ressourcen in Leistungen oder Produkte.
Nach dem KGSt- Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Wie wollen wir etwas tun?“

Q

R

Rechnungsabgrenzung
Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.
Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.
Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Ressource/Ressourcenverbrauch
Zur Verfügung gestellte Faktoren für die Erfüllung einer Aufgabe bzw. für die Erstellung eines Produktes oder einer Leistung. Typische Ressourcen sind: Geld-, Sach- oder Personalmittel und Informationen. Nach dem KGSt-Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Was wenden wir auf?“

Risiko (siehe auch Chance)
Möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Verlust, Schäden verbunden sind; mit einem Vorhaben, Unternehmen o. Ä. verbundenes Wagnis.

Rückstellungen
Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z. B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen).
Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Saldierungsverbot (s. **Bruttoprinzip**)

Schlussbilanz
Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schlüsselzuweisungen
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des kommunalen Finanzausgleichs vom Land allgemeine Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer jährlich neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl (die den rechnerischen Finanzbedarf einer Gemeinde benennt) und einer jährlich neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl (die die eigene Steuerkraft der Gemeinde bemisst) berechnet. Grund-lage hierfür ist das jährlich beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und sind nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung verbunden.

Schulden
Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Schulpauschale/Bildungspauschale
Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für Raum bildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Sonderposten
Sonderposten werden für Beiträge und investitionsbezogene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes gebildet und werden auf der Passivseite bilanziert. Die jährliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Gegenstandes vorzunehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die be- trieblichen Steueraufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge
Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

Sonstige Transfererträge
Unter den sonstigen Transfererträgen fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt oder ihrer Betriebe gegenübersteht, soweit diese nicht unter den vorgenannten Positionen erfasst wurden.

Sportpauschale
Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

Stärkungspakt Stadtfinanzen
Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz.

Steuerfortentwicklungsgesetz
Das Gesetzt wurde am 30.12.2024 verkündet und enthält Steuerentlastungen bei den Einkommensteuertarifen 2025 und 2026 sowie Kindergelderhöhungen.

Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u. a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungsersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

Stille Reserven (stille Rücklagen)
Aus der Bilanz nicht ersichtliche Reserven, die sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite enthalten sind (Teil des Eigenkapitals). Diese Reserven werden beispielsweise dadurch gehoben, dass ein bilanziell unterbewerteter Vermögensgegenstand zu einem höheren Wert veräußert wird.

Strategie
Das langfristig orientierte Vorgehen (mindestens drei Jahre) in grundlegenden Fragen und die Verfolgung der daraus abgeleiteten Ziele.

T

Teilergebnisplan
Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.
Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Teilergebnisrechnungen
Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilergebnisplänen Teilergebnisrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen.

Teilfinanzplan
Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (Zeilen 15 bis 25 des Gesamtfinanzplans) sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt. Außerdem werden Einzelmaßnahmen ausgewiesen, die über der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze liegen.

Teilfinanzrechnungen
Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilfinanzplänen Teilfinanzrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilfinanzplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen. Die Teilfinanzrechnungen bilden die durchgeführten Investitionsmaßnahmen ab.

Teilpläne
Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 KomHVO in Teilpläne zu gliedern. In Gelsenkirchen erfolgt dies neben der verbindlichen Untergliederung nach Produktbereichen zusätzlich auf Produktgruppenebene.
Auf Produktbereichsebene umfassen sie Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.
Auf Produktgruppenebene zusätzlich

- die Produktgruppenbeschreibung
- Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- ggf. Haushaltsvermerke
- Darstellung der Produkte
- Auflistung der Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze und
- Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen.

Tochterunternehmen
Von einem Mutterunternehmen prinzipiell in dessen Konzernabschluss einzubeziehendes Unternehmen.

Transferaufwendungen
Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, diverse Sozialtransfers und Umlagen. Die Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe gehören zwar auch zu dieser Position, unterliegen allerdings der Konsolidierung und sind insoweit in dem hier ausgewiesenen Betrag nicht mehr enthalten.

U

Überschuldung
Die Überschuldung einer Gemeinde ist gemäß § 75 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist. Die Überschuldung ist gesetzlich verboten.

Überschuss
Überschuss ist der Positiv-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung.

Umlage
Umlagen sind Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft. Z. B. führen die kreisfreien Städte und Kreise in NRW die Landschaftsumlage an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe ab. Eine weitere Umlage ist die Gewerbesteuerumlage, welche die Städte und Gemeinden an das Land und den Bund abführen.

Umlaufvermögen
Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z. B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

Umschuldung
Unter Umschuldung ist die Begleichung bestehender Schulden durch die Aufnahme neuer Schulden zu verstehen. Typisch ist die Ablösung eines laufenden Kredits durch die Neuaufnahme eines anderen Kredits.

V

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Verbindlichkeitenspiegel
Der Bilanz ist gem. § 48 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen. In ihmsind alle Verbindlichkeiten der Kommune nachzuweisen. Er ist das Gegenstück zum **Forderungsspiegel**.

Verbundene Unternehmen
Unternehmen, die sich als Mutter- oder Tochternehmen gegenüberstehen.

Vermögen
Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite der Bilanz nach Verfügbarkeit aufgeführt (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar).

Verpflichtungsermächtigung
Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Ermächtigung im Hauhaltsplan, die der Verwaltung erlaubt, in künftigen Haushaltsjahren finanzielle Verpflichtungen einzugehen, ohne das die Ausgaben sofort fällig werden und sind gem.§ 12 I KomHVO NRW in den Teilfinanzplänen zu veranschlagen.

Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte einschl. Beihilfen sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte.

Vorläufige Haushaltsführung
Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW. Die Gemeinde darf in der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

W

Wirkung
Wirkung (auch Outcome) ist das, was die Produkte der Verwaltung auslösen: Unmittelbar beim Einzelnen, einer Zielgruppe oder am Objekt, direkt ersichtlich bzw. nachweisbar; mittelbar beim Einzelnen oder einer Zielgruppe, abhängig von den Bedürfnissen und Zielen der Personen und ihrer Verhaltensweisen; mittelbar auf die Gesellschaft oder die Umwelt bezogen.
„Was wollen wir erreichen?“ - das ist die Frage nach der beabsichtigten Wirkung.

Wirtschaftsplan
Gemäß Eigenbetriebsverordnung hat ein Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar. Die Wirtschaftspläne des kommunalen Sondervermögens sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO).

X

Y

Z

Ziele
Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden sowie objektiv messbar sein. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist ein erwünschter Zustand.

Zuschüsse
Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Gemeinden gewähren z. B. Zuschüsse an Sportvereine.

Zuweisungen
Zuweisungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Die Gemeinden erhalten z. B. Zuweisungen vom Land NRW für Maßnahmen zur Stadterneuerung.

Zuwendungen
Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
EU	Europäische Union
GoB-K	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NRW	Nordrhein-Westfalen