

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Finanzierungen	13 - 16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17 - 20
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	21 - 26
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	27 - 34
Teilpläne Produktbereiche	35 - 66
Produktgruppen	67 - 712

Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2021

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 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	1.180.039.507 EUR
<i>hiervon: außerordentliche Erträge aus Corona-Schaden-Isolierung</i>	<i>50.200.000 EUR</i>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.174.758.702 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.089.575.858 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.097.433.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	155.387.194 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	178.219.194 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

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

28.160.624 EUR

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 55.619.730 EUR festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 337,50 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 675,00 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 480,00 v. H. |

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

§ 7 **Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan**

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für 2021 ist ein Corona-bedingter Rückgang des ursprünglich geplanten Konsolidierungspotenzials zu verzeichnen.

Die durch die COVID-19-Pandemie eingetretene erhebliche Veränderung der finanziellen Situation war im Vorfeld nicht absehbar und ist insbesondere seitens der Stadt Gelsenkirchen nicht zu beeinflussen.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushalts umzusetzen.

§ 8 **Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements**

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

60.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 9 **Stellenplan**

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

1. kw-Vermerke

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

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

2. ku-Vermerke

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

§ 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 Fehlbetrag, der 35.242.761 EUR (3 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 11.747.587 EUR (1 v. H. der Gesamtaufwendungen) übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1.174.759 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen).

§ 11

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 1.174.759 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 1.174.759 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen) 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 1.174.759 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen).

§ 12

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 50.000 EUR festgelegt.

§ 13 Berichtspflicht

1. Als wesentlich im Sinne der Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO gilt ein Betrag, der 23.495.174 EUR (2 v. H. der Gesamtaufwendungen) übersteigt.
2. Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO gelten Erhöhungen der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplans um mehr als 40 v. H.; zudem muss eine absolute Abweichung in Höhe von mindestens 50.000 EUR vorliegen. Erhöhungen um mehr als 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

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
 - 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 Eigen-gesellschaften werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

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

Haushaltsplan 2021 Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.279.919,02	304.259.500	262.825.541	265.633.337	274.776.313	286.229.102			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.394.004,68	466.963.377	472.869.717	463.660.107	471.147.514	465.601.203			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.890.410,76	6.194.876	5.320.759	5.300.759	5.300.759	5.300.759			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.151.232,88	140.954.972	147.758.871	152.158.278	154.688.571	157.252.692			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.014.426,37	16.935.832	16.205.895	16.294.878	16.294.878	16.294.878			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.467.695,34	130.650.580	168.876.264	165.695.789	165.617.650	166.518.682			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.179.671,57	35.911.455	38.798.755	38.490.485	38.490.485	38.490.485			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	993.455,83	140.000	500.000	500.000	550.000	550.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.017.370.816,45	1.102.010.592	1.113.155.801	1.107.733.633	1.126.866.170	1.136.237.800			
11	Personalaufwendungen	191.528.883,19	192.259.037	191.724.810	193.330.058	195.120.090	196.815.521			
12	- Versorgungsaufwendungen	36.136.255,11	38.309.751	36.426.920	36.363.189	36.302.821	36.245.849			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.017.287,15	254.015.886	274.676.661	279.136.040	273.451.417	274.760.015			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.836.884,03	51.770.512	51.850.673	54.707.289	55.789.498	56.437.744			
15	- Transferaufwendungen	471.680.567,36	487.499.556	515.980.126	508.549.247	517.098.581	520.716.522			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.423.997,24	67.285.843	77.535.012	69.210.012	67.583.672	69.851.721			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.623.874,08	1.091.140.585	1.148.194.202	1.141.295.835	1.145.346.079	1.154.827.372			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.253.057,63-	10.870.007	35.038.401-	33.562.202-	18.479.909-	18.589.572-			
19	+ Finanzerträge	15.102.809,03	15.798.205	16.683.706	17.479.046	17.599.475	18.338.981			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.526.931,79	25.355.750	26.564.500	28.729.500	30.136.500	31.275.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.424.122,76-	9.557.545-	9.880.794-	11.250.454-	12.537.025-	12.936.519-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.677.180,39-	1.312.462	44.919.195-	44.812.656-	31.016.934-	31.526.091-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.608.838,60	0	50.200.000	46.700.000	37.900.000	33.400.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.347.448,29	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	738.609,69-	0	50.200.000	46.700.000	37.900.000	33.400.000			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.415.790,08-	1.312.462	5.280.805	1.887.344	6.883.066	1.873.909			
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	28.415.790,08-	1.312.462	5.280.805	1.887.344	6.883.066	1.873.909			
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	406.134,36	0	0	0	0	0			
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.935.643,18	0	0	0	0	0			
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.529.508,82-	0	0	0	0	0			

**Haushaltsplan 2021
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	263.332.624,73	304.259.500	262.825.541	265.633.337	274.776.313	286.229.102	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.727.840,40	428.189.420	435.607.154	425.604.317	434.230.115	432.095.054	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.361.109,77	6.194.876	5.320.759	5.300.759	5.300.759	5.300.759	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.685.205,03	138.148.044	144.956.576	149.355.976	151.886.276	154.450.976	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.976.081,08	16.935.832	16.205.895	16.294.878	16.294.878	16.294.878	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.864.407,10	130.650.580	168.876.264	165.695.789	165.617.650	166.518.682	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.048.344,71	36.407.663	39.099.963	38.991.463	38.991.463	38.991.463	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.674.598,78	15.798.205	16.683.706	17.479.046	17.599.475	18.338.981	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.670.211,60	1.076.584.120	1.089.575.858	1.084.355.565	1.104.696.929	1.118.219.895	
10	- Personalauszahlungen	161.539.888,15	175.559.037	177.024.810	178.630.058	180.420.090	182.115.521	
11	- Versorgungsauszahlungen	34.104.332,72	38.309.751	36.426.920	36.363.189	36.302.821	36.245.849	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.495.091,31	253.993.886	274.646.661	279.106.040	273.421.417	274.730.015	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.574.975,97	25.355.750	26.564.500	28.729.500	30.136.500	31.275.500	
14	- Transferauszahlungen	469.351.711,46	487.824.556	516.305.126	508.549.247	517.098.581	520.716.522	
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.320.437,47	53.721.519	66.465.203	56.971.803	56.752.763	60.538.612	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.386.437,08	1.034.764.499	1.097.433.220	1.088.349.837	1.094.132.172	1.105.622.019	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.283.774,52	41.819.621	7.857.362-	3.994.272-	10.564.757	12.597.876	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.971.626,17	61.839.108	39.208.688	49.814.192	47.918.592	35.143.792	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.514.598,14	2.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	439.085,09	185.255	175.882	177.151	178.623	379.079	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300.513,43	760.500	2.825.000	639.000	886.000	1.336.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.225.822,83	64.801.863	43.226.570	51.647.343	50.000.215	37.875.871	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.595,32	3.875.000	1.435.000	775.000	775.000	775.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.045.047,13	61.892.124	51.452.390	89.525.500	72.371.000	56.366.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.331.361,64	35.021.674	17.792.804	14.616.870	12.934.070	11.292.270	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.234,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	192.041,32	670.000	670.000	40.000	40.000	40.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.996.279,45	101.495.798	71.387.194	104.994.370	86.157.070	68.510.270	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	8.770.456,62-	36.693.935-	28.160.624-	53.347.027-	36.156.855-	30.634.399-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.513.317,90	5.125.686	36.017.986-	57.341.299-	25.592.098-	18.036.523-	

**Haushaltsplan 2021
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	77.646.770,52	113.143.935	112.160.624	152.147.027	162.956.855	130.534.399			
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	505.000.000,00	0	0	0	0	0			
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	88.305.724,62	95.927.000	106.832.000	120.837.000	149.552.000	122.557.000			
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	500.000.000,00	0	0	0	0	0			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.658.954,10-	17.216.935	5.328.624	31.310.027	13.404.855	7.977.399			
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.854.363,80	22.342.621	30.689.362-	26.031.272-	12.187.243-	10.059.124-			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.567.110	26.909.731	3.779.631-	29.810.903-	41.998.146-			
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	287.253,70-	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.567.110,10	26.909.731	3.779.631-	29.810.903-	41.998.146-	52.057.270-			

Finanzierungen

Haushaltsplan 2021						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2006101011501						
Kredite						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	46.868.803	39.060.624	60.547.027	48.356.855	41.734.399
Aufnahme von Darlehen	0,00	21.568.803	28.160.624	53.347.027	36.156.855	30.634.399
davon Umschuldungen	0,00	25.300.000	10.900.000	7.200.000	12.200.000	11.100.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.184.511,18	44.777.000	33.732.000	29.237.000	34.952.000	33.757.000
Tilgung von Darlehen	18.184.511,18	19.477.000	22.832.000	22.037.000	22.752.000	22.657.000
davon Umschuldungen	0,00	25.300.000	10.900.000	7.200.000	12.200.000	11.100.000
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)	-18.184.511,18	2.091.803	5.328.624	31.310.027	13.404.855	7.977.399
2006101011503						
Kredite an verbundene Unternehmen						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.946.770,52	51.150.000	73.100.000	91.600.000	114.600.000	88.800.000
Aufnahme von Darlehen	61.200.000,00	40.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Umschuldungen	0,00	0	0	16.600.000	25.300.000	10.800.000
Rückflüsse von Darlehen	8.746.770,52	11.150.000	13.100.000	15.000.000	29.300.000	18.000.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	70.121.213,44	51.150.000	73.100.000	91.600.000	114.600.000	88.800.000
Gewährung von Darlehen	61.200.000,00	40.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Umschuldungen	0,00	0	0	16.600.000	25.300.000	10.800.000
Tilgung von Darlehen	8.921.213,44	11.150.000	13.100.000	15.000.000	29.300.000	18.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen) *	-174.442,92	0	0	0	0	0

* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen und weitergeleiteten Darlehen begründet.
Ab 2022 stehen Darlehen auch zur Umschuldung an.

Haushaltsplan 2021						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2006101011504 Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	7.700.000,00	15.125.132	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.700.000,00	15.125.132	0	0	0	0
** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €. Letztmaliger Kreditmittelabruf in 2020.						
2006101019001 Kredite zur Liquiditätssicherung Aufnahme von Krediten	505.000.000,00	***	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	500.000.000,00	***	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000.000,00	-	-	-	-	-
*** Die Positionen unterlagen bisher nicht der Haushaltsplanung. Eine Bezifferung war daher erst nach Durchführung des jeweiligen Jahresabschlusses möglich. Änderungen können sich aus der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ergeben.						

Gesamtsaldo	-5.658.954,10	17.216.935	5.328.624	31.310.027	13.404.855	7.977.399
--------------------	---------------	------------	------------------	------------	------------	-----------

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB
1101	Politische Gremien
1102	Verwaltungsführung
1103	Gleichstellung von Frau und Mann
1105	Rechnungsprüfung
1107	Öffentlichkeitsarbeit
1214	Wahlen

Produktgruppe	Vorstandsbereich 1
1111	Recht
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)
1118	Digitalisierung
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1202	Gewerbewesen
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
1207	Verkehrsangelegenheiten (bis 2018 im Vorstandsbereich 6)
1208	Verkehrszulassungen
1210	Einwohnerangelegenheiten
1211	Personenstandswesen
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
5101	Strukturentwicklung
5405	Gelsendienste (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)
5701	Wirtschaftsförderung

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

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

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

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2021

(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11	Innere Verwaltung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1101	Politische Gremien	1.000	3.652.600	-3.651.600		-3.651.600		-3.651.600
1102	Verwaltungsführung	30.060	5.322.172	-5.292.112		-5.292.112		-5.292.112
1103	Gleichstellung von Frau und Mann		378.568	-378.568		-378.568		-378.568
1104	Beschäftigtenvertretung	642.836	1.023.353	-380.518		-380.518		-380.518
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.595.365	-1.468.865		-1.468.865		-1.468.865
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	332.649	4.297.465	-3.964.816		-3.964.816		-3.964.816
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.170	2.020.482	-2.016.312		-2.016.312		-2.016.312
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.577.651	61.523.824	-45.946.173		-45.946.173		-45.946.173
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.816.407	7.680.776	-3.864.369		-3.864.369		-3.864.369
1110	Hochbaumanagement	21.621.336	86.802.853	-65.181.517		-65.181.517		-65.181.517
1111	Recht	1.180.880	6.949.574	-5.768.694		-5.768.694		-5.768.694
1112	Flächenmanagement	2.102.400	2.883.518	-781.118		-781.118		-781.118
1115	Verwaltungs koordinierung	119.001	1.199.411	-1.080.410		-1.080.410		-1.080.410
1116	Gelsendienste (GD - Gebäudeservice)		11.885.900	-11.885.900		-11.885.900		-11.885.900
1117	gkd-el		13.374.800	-13.374.800	100.000	-13.274.800		-13.274.800
1118	Digitalisierung	2.970.301	4.231.869	-1.261.568		-1.261.568		-1.261.568
Summe		48.525.191	214.822.531	-166.297.341	100.000	-166.197.341	0	-166.197.341

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	311.775	4.685.368	-4.373.593		-4.373.593		-4.373.593
1202	Gewerbewesen	365.569	878.258	-512.689		-512.689		-512.689
1205	Verbraucherschutz	966.205	4.640.085	-3.673.880		-3.673.880		-3.673.880
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	5.822.381	1.586.324	4.236.057		4.236.057		4.236.057
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.038.364	3.432.253	-2.393.889		-2.393.889		-2.393.889
1208	Verkehrszulassungen	2.777.665	2.859.809	-82.144		-82.144		-82.144
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.287.824	5.661.835	-3.374.010		-3.374.010		-3.374.010
1211	Personenstandswesen	425.663	1.593.799	-1.168.136		-1.168.136		-1.168.136
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	416.104	3.221.584	-2.805.480		-2.805.480		-2.805.480
1213	Statistik	203.969	249.730	-45.761		-45.761		-45.761
1214	Wahlen	200.000	980.530	-780.530		-780.530		-780.530

1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	19.414.251	36.794.516	-17.380.265		-17.380.265		-17.380.265
Summe		34.229.770	66.584.090	-32.354.321	0	-32.354.321	0	-32.354.321

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	13.360.581	22.900.114	-9.539.532		-9.539.532		-9.539.532
2102	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte	7.871.189	21.643.090	-13.771.901		-13.771.901		-13.771.901
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	20.500	570.698	-550.198		-550.198		-550.198
Summe		21.252.270	45.113.901	-23.861.631	0	-23.861.631	0	-23.861.631

Produktbereich 25 Kultur		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	112.768	1.381.498	-1.268.731		-1.268.731		-1.268.731
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	1.060.605	-940.005		-940.005		-940.005
2503	Musik- und Kunstschulen	625.778	2.283.864	-1.658.086		-1.658.086		-1.658.086
2504	Weiterbildungsangebote	2.323.361	3.182.081	-858.720		-858.720		-858.720
2505	Stadtbibliothek	197.894	3.817.600	-3.619.706		-3.619.706		-3.619.706
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	32.755	932.175	-899.420		-899.420		-899.420
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharm. Westf. (NPW)		19.478.407	-19.478.407		-19.478.407		-19.478.407
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)		911.480	-911.480		-911.480		-911.480
Summe		3.413.156	33.047.710	-29.634.554	0	-29.634.554	0	-29.634.554

Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit	909.033	40.301.379	-39.392.346		-39.392.346		-39.392.346
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleist.	126.147.636	192.313.337	-66.165.702		-66.165.702		-66.165.702
3103	Unterstützung von Senioren u. Menschen m. Behinderung	2.473.229	4.604.295	-2.131.066		-2.131.066		-2.131.066
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)		500.000	-500.000		-500.000		-500.000
3107	Kommunale Integration	993.151	3.872.105	-2.878.954		-2.878.954		-2.878.954
Summe		130.523.049	241.591.117	-111.068.067	0	-111.068.067	0	-111.068.067

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.209.700	58.715.276	-52.505.576		-52.505.576		-52.505.576
3602	Kinder- und Jugendarbeit	3.467.625	9.385.564	-5.917.939		-5.917.939		-5.917.939

3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	15.823.928	79.584.136	-63.760.208		-63.760.208		-63.760.208
Summe		25.501.253	147.684.976	-122.183.722	0	-122.183.722	0	-122.183.722

Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4101	Gesundheitsschutz und -förderung	8.266.131	10.066.731	-1.800.600		-1.800.600		-1.800.600
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten u. Stellungnahmen	553.520	4.725.264	-4.171.744		-4.171.744		-4.171.744
Summe		8.819.652	14.791.995	-5.972.344	0	-5.972.344	0	-5.972.344

Produktbereich 42	Sportförderung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201	Sportanlagen und Sportförderung	589.417	4.450.076	-3.860.659		-3.860.659		-3.860.659
Summe		589.417	4.450.076	-3.860.659	0	-3.860.659	0	-3.860.659

Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101	Strukturentwicklung	340.673	1.040.947	-700.274		-700.274		-700.274
5102	Räumliche Planung	5.399.122	11.954.840	-6.555.718	-102.500	-6.658.218		-6.658.218
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	237.749	4.595.696	-4.357.947		-4.357.947		-4.357.947
5104	Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	239.124	1.386.662	-1.147.538		-1.147.538		-1.147.538
Summe		6.216.668	18.978.146	-12.761.477	-102.500	-12.863.977	0	-12.863.977

Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.881.791	4.389.520	-2.507.730		-2.507.730		-2.507.730
5202	Wohnungswesen	3.880.937	5.329.235	-1.448.298		-1.448.298		-1.448.298
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	515.132	3.202.361	-2.687.229		-2.687.229		-2.687.229
5205	Gelsenkirchener gemeinnützig. Wohnungsbauges. (GGW)				400.000	400.000		400.000
Summe		6.277.860	12.921.117	-6.643.257	400.000	-6.243.257	0	-6.243.257

Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH		1.500.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00
5302	Gelsenkanal (GK)	57.983.300	58.235.700	-252.400	5.847.000	5.594.600		5.594.600

5303 Konzessionsabgaben	15.500.000	15.400	15.484.600		15.484.600		15.484.600
Summe	73.483.300	59.751.100	13.732.200	5.847.000	19.579.200	0	19.579.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401 Verkehrsplanung	344.533	2.189.122	-1.844.588		-1.844.588		-1.844.588
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	20.184.049	54.226.169	-34.042.120	-10.000	-34.052.120		-34.052.120
5403 ÖPNV (VRR Umlage)	250.000	23.531.000	-23.281.000		-23.281.000		-23.281.000
5404 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000	277.000	1.223.000		1.223.000		1.223.000
5405 Gelsendienste (GD - Abfall, Straßenreinigung, Märkte/Toil.)	42.927.300	45.854.400	-2.927.100	1.284.300	-1.642.800		-1.642.800
Summe	65.205.883	126.077.691	-60.871.808	1.274.300	-59.597.508	0	-59.597.508

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5501 Natur- und Landschaftsschutz	199.370	899.720	-700.350		-700.350		-700.350
5502 Gelsendienste (GD - Grünanlagen)	6.377.600	22.100.900	-15.723.300		-15.723.300		-15.723.300
Summe	6.576.970	23.000.620	-16.423.650	0	-16.423.650	0	-16.423.650

Produktbereich 56 Umweltschutz	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5601 Präventiver und repressiver Umweltschutz	592.500	4.228.788	-3.636.288		-3.636.288		-3.636.288
Summe	592.500	4.228.788	-3.636.288	0	-3.636.288	0	-3.636.288

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5701 Wirtschaftsförderung	428.050	2.498.712	-2.070.662		-2.070.662		-2.070.662
5703 Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	653.000	1.763.000	-1.110.000	714.961	-395.039		-395.039
Summe	1.081.050	4.261.712	-3.180.662	714.961	-2.465.701	0	-2.465.701

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	680.867.813	130.888.633	549.979.180	-18.114.555	531.864.625	50.200.000	582.064.625
Summe	680.867.813	130.888.633	549.979.180	-18.114.555	531.864.625	50.200.000	582.064.625
Gesamtsumme	1.113.155.801	1.148.194.202	-35.038.401	-9.880.794	-44.919.195	50.200.000	5.280.805

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021

(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1101 Politische Gremien	1.000	-3.577.061	-3.576.061	-	-	-	-	-	-	-
1102 Verwaltungsführung	30.000	-4.730.245	-4.700.245	-	-	-	-	-	-	-
1103 Gleichstellung von Frau und Mann	-	-360.215	-360.215	-	-	-	-	-	-	-
1104 Beschäftigtenvertretung	642.760	-975.684	-332.924	-	-	-	-	-	-	-
1105 Rechnungsprüfung	126.500	-1.378.275	-1.251.775	-	-	-	-	-	-	-
1106 Zentrale Verwaltungsdienste	332.369	-4.209.862	-3.877.493	15.000	-75.000	-60.000	-	-	-	-
1107 Öffentlichkeitsarbeit	4.170	-1.968.934	-1.964.764	-	-	-	-	-	-	-
1108 Personal- und Organisationsmanagement	14.477.290	-59.140.427	-44.663.137	-	-	-	-	-	-	-
1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.815.434	-6.806.391	-2.990.957	-	-	-	-	-	-	-
1110 Hochbaumanagement	9.904.907	-59.997.429	-50.092.522	2.314.000	-15.213.820	-12.899.820	-	-	-	-22.072.000
1111 Recht	1.180.700	-6.790.729	-5.610.029	-	-	-	-	-	-	-
1112 Flächenmanagement	2.064.590	-2.598.300	-533.710	1.000.000	-1.413.000	-413.000	-	-	-	-
1115 Verwaltungskoord.	118.939	-1.178.714	-1.059.775	-	-	-	-	-	-	-
1116 Gelsendienste (GD - Gebäudeservice)	-	-11.885.900	-11.885.900	-	-	-	-	-	-	-
1117 gkd-el	100.000	-13.374.800	-13.274.800	-	-	-	-	-	-	-
1118 Digitalisierung	2.970.301	-4.190.862	-1.220.561	-	-420.000	-420.000	-	-	-	-
Summe	35.768.960	-183.163.828	-147.394.868	3.329.000	-17.121.820	-13.792.820	0	0	0	-22.072.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	311.775	-4.377.299	-4.065.524	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1202 Gewerbewesen	365.500	-717.057	-351.557	0	0	0	0	0	0	0
1205 Verbraucherschutz	966.100	-4.526.761	-3.560.661	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
1206 Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	5.801.565	-1.461.151	4.340.414	0	0	0	0	0	0	0
1207 Verkehrsangelegenheiten	1.038.250	-3.240.351	-2.202.101	0	-336.500	-336.500	0	0	0	0
1208 Verkehrszulassungen	2.777.179	-2.468.712	308.467	0	0	0	0	0	0	0
1210 Einwohnerangelegenheiten	2.287.500	-5.279.723	-2.992.223	0	0	0	0	0	0	0
1211 Personenstandswesen	425.500	-1.453.357	-1.027.857	0	0	0	0	0	0	0
1212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	416.000	-2.991.570	-2.575.570	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
1213 Statistik	203.969	-249.663	-45.694	0	0	0	0	0	0	0
1214 Wahlen	200.000	-912.629	-712.629	0	0	0	0	0	0	0
1215 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	19.084.000	-29.453.023	-10.369.023	368.000	-3.790.000	-3.422.000	0	0	0	-1.207.000
Summe	33.877.338	-57.131.296	-23.253.958	368.000	-4.149.500	-3.781.500	0	0	0	-1.207.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	9.317.492	-16.467.057	-7.149.565	16.426.270	-25.557.054	-9.130.784	0	0	0	-2.043.730
2102 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	7.871.137	-21.529.780	-13.658.643	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2103 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	20.500	-501.294	-480.794	0	0	0	0	0	0	0
Summe	17.209.129	-38.498.131	-21.289.002	16.426.270	-25.607.054	-9.180.784	0	0	0	-2.043.730

Produktbereich 25 Kultur	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2501 Kulturveranstaltungen und -förderung	112.600	-1.371.420	-1.258.820	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
2502 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	-1.035.072	-914.472	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
2503 Musik- und Kunstschulen	625.778	-2.264.652	-1.638.874	2.000	-20.000	-18.000	0	0	0	0
2504 Weiterbildungsangebote	2.322.744	-3.097.514	-774.770	1.000	-16.000	-15.000	0	0	0	0
2505 Stadtbibliothek	171.797	-3.409.034	-3.237.237	0	-344.528	-344.528	0	0	0	0
2506 Kunstmuseum Gelsenkirchen	32.650	-923.817	-891.167	13.000	-31.000	-18.000	0	0	0	0
2507 Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharm. Westf. (NPW)	0	-19.478.407	-19.478.407	0	0	0	0	0	0	0
2508 Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	-911.480	-911.480	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.386.169	-32.491.396	-29.105.227	16.000	-449.528	-433.528	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3101 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung u. Pflegebedürft.	908.750	-39.974.324	-39.065.574	37.000	-37.000	0	0	0	0	0
3102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.	126.145.187	-191.496.921	-65.351.734	0	0	0	0	0	0	0
3103 Unterstützung von Senioren und Menschen m. Behinderung	2.472.500	-4.325.705	-1.853.205	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
3106 Senioren- und Pflegeheime (SP)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
3107 Kommunale Integration	992.676	-3.804.211	-2.811.535	0	0	0	0	0	0	0
Summe	130.519.113	-240.101.161	-109.582.048	37.000	-55.000	-18.000	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.209.700	-58.840.197	-52.630.497	0	0	0	0	0	0	0
3602 Kinder- und Jugendarbeit	3.352.535	-8.976.873	-5.624.338	29.500	-317.500	-288.000	0	0	0	0
3603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	15.818.389	-79.116.243	-63.297.854	0	-16.850	-16.850	0	0	0	0
Summe	25.380.624	-146.933.313	-121.552.689	29.500	-334.350	-304.850	0	0	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	8.266.051	-10.012.987	-1.746.936	0	0	0	0	0	0	0
4102 Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	553.200	-4.679.386	-4.126.186	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
Summe	8.819.251	-14.692.373	-5.873.122	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4201 Sportanlagen und Sportförderung	424.771	-4.246.136	-3.821.365	838.042	-838.042	0	0	0	0	0
Summe	424.771	-4.246.136	-3.821.365	838.042	-838.042	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5101 Strukturentwicklung	340.673	-1.020.291	-679.618	0	0	0	0	0	0	0
5102 Räumliche Planung	5.197.400	-11.969.295	-6.771.895	3.826.420	-5.834.400	-2.007.980	0	0	0	-9.581.000
5103 Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	237.000	-4.344.384	-4.107.384	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0
5104 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	238.500	-1.337.958	-1.099.458	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.013.573	-18.671.928	-12.658.355	3.826.420	-5.843.400	-2.016.980	0	0	0	-9.581.000

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.881.500	-4.086.047	-2.204.547	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5202 Wohnungswesen	3.880.900	-5.263.162	-1.382.262	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	514.860	-3.047.113	-2.532.253	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5205 Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbauges. (GGW)	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.677.260	-12.396.322	-5.719.062	0	-15.500	-15.500	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5301 GEW	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
5302 Gelsenkanal (GK)	63.830.300	-58.185.700	5.644.600	0	0	0	0	0	0	0
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000	-15.400	15.484.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe	79.330.300	-59.701.100	19.629.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5401 Verkehrsplanung	344.261	-2.121.857	-1.777.596	-	-81.500	-81.500	-	-	-	-1.000.000
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	4.023.000	-31.189.025	-27.166.025	6.021.456	-16.571.500	-10.550.044	-	-	-	-19.716.000
5403 ÖPNV (VRR Umlage)	250.000	-23.531.000	-23.281.000	-	-	-	-	-	-	-
5404 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000	-277.000	1.223.000	-	-	-	-	-	-	-
5405 Gelsendienste (GD - Abfall, Straßenreinigung, Märkte/Toil.)	44.211.600	-45.784.400	-1.572.800	-	-	-	-	-	-	-
Summe	50.328.861	-102.903.282	-52.574.421	6.021.456	-16.653.000	-10.631.544	0	0	0	-20.716.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5501 Natur- und Landschaftsschutz	169.140	-866.300	-697.160	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0
5502 Gelsendienste (GD - Grünanlagen)	6.377.600	-22.070.900	-15.693.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.546.740	-22.937.200	-16.390.460	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5601 Präventiver und repressiver Umweltschutz	592.500	-4.056.826	-3.464.326	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Summe	592.500	-4.056.826	-3.464.326	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5701 Wirtschaftsförderung	428.050	-2.435.295	-2.007.245	0	-230.500	-230.500	0	0	0	0
5703 Finanzbeziehungen zu sonst. Beteiligungen	1.367.961	-1.763.000	-395.039	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.796.011	-4.198.295	-2.402.284	0	-230.500	-230.500	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	682.905.258	-155.310.633	527.594.625	12.334.882	-50.000	12.284.882	112.160.624	-106.832.000	5.328.624	0
Summe	682.905.258	-155.310.633	527.594.625	12.334.882	-50.000	12.284.882	112.160.624	-106.832.000	5.328.624	0

Gesamtsumme	1.089.575.858	-1.097.433.220	-7.857.362	43.226.570	-71.387.194	-28.160.624	112.160.624	-106.832.000	5.328.624	-55.619.730
--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------------	--------------------

Teilpläne Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	800	800	800	800			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976.217,61	12.701.274	15.288.377	17.196.715	17.128.129	16.578.330			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210.261,34	12.458.045	11.858.057	11.858.057	11.858.057	11.858.057			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361.620,44	18.489.520	18.290.887	18.292.752	18.294.792	18.296.862			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.640.314,15	2.779.670	2.784.670	2.784.670	2.784.670	2.784.670			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	593.731,77	140.000	300.000	300.000	350.000	350.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	48.785.720,44	46.570.909	48.525.191	50.435.394	50.418.848	49.871.119			
11	- Personalaufwendungen	62.344.237,69	64.541.682	59.529.561	60.027.698	60.586.172	61.110.167			
12	- Versorgungsaufwendungen	36.136.255,11	38.309.751	36.426.920	36.363.189	36.302.821	36.245.849			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.119.722,12	60.252.574	62.257.580	67.958.939	62.048.495	61.214.419			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.310.211,40	25.814.623	26.765.497	29.675.202	31.107.849	31.850.081			
15	- Transferaufwendungen	517.582,73	613.300	818.300	582.500	582.500	582.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.426.562,51	20.976.380	29.024.673	28.865.853	28.824.953	28.824.953			
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.854.571,56	210.508.310	214.822.531	223.473.381	219.452.790	219.827.969			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.068.851,12-	163.937.401-	166.297.341-	173.037.987-	169.033.942-	169.956.849-			
19	+ Finanzerträge	212.028,04	0	100.000	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	212.028,04	0	100.000	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.856.823,08-	163.937.401-	166.197.341-	173.037.987-	169.033.942-	169.956.849-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.618,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	23.618,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	148.880.441,08-	163.937.401-	166.197.341-	173.037.987-	169.033.942-	169.956.849-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.893.576,05	61.937.478	61.995.309	61.995.875	61.996.453	61.997.042			
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)	88.683.936,03-	103.696.994-	105.899.103-	112.739.183-	108.734.560-	109.656.878-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.335.201,92	7.000.500	2.329.000	0	4.412.000	935.000	35.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406.225,66	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.741.427,58	9.000.500	3.329.000	0	5.412.000	1.935.000	1.035.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.074,75	3.100.000	1.260.000	0	600.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	11.219.354,82	21.908.000	14.638.000	22.072.000	30.229.500	22.639.000	21.400.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.634,73	472.000	1.223.820	0	478.000	178.000	178.000
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	24.677,08	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.016.741,38	25.480.000	17.121.820	22.072.000	31.307.500	23.417.000	22.178.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.275.313,80-	16.479.500-	13.792.820-	22.072.000-	25.895.500-	21.482.000-	21.143.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.910,10	420.982	342.531	320.383	277.884	262.380			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.494.025,54	23.745.525	26.796.025	27.116.025	27.116.025	27.116.025			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.168,84	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.397,06	436.400	713.369	1.263.500	513.369	509.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.563.990,37	5.926.845	5.943.345	5.938.345	5.938.345	5.938.345			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	31.690.491,91	30.964.252	34.229.770	35.072.753	34.280.123	34.261.150			
11	- Personalaufwendungen	48.478.054,05	45.505.906	49.233.142	49.641.911	50.072.044	50.495.504			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208.505,94	11.743.178	11.878.706	11.911.206	11.736.206	11.726.206			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.745.555,31	2.329.757	2.543.380	2.703.156	2.586.692	2.567.608			
15	- Transferaufwendungen	362.840,31	437.000	510.000	485.000	485.000	485.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.270,05	2.947.044	2.418.862	2.416.862	2.215.862	2.416.862			
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.886.225,66	62.962.885	66.584.090	67.158.135	67.095.804	67.691.180			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.195.733,75-	31.998.633-	32.354.321-	32.085.382-	32.815.681-	33.430.031-			
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)	33.195.733,75-	31.998.633-	32.354.321-	32.085.382-	32.815.681-	33.430.031-			
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)	33.195.733,75-	31.998.633-	32.354.321-	32.085.382-	32.815.681-	33.430.031-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201.206,00	3.423.148	3.480.979	3.481.545	3.482.123	3.482.712			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.106.939,75-	34.933.781-	35.347.300-	35.078.927-	35.809.804-	36.424.743-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	424.269,17	357.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.137,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	526.406,17	362.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	69.668,13	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.941.414,49	3.342.000	4.149.500	1.207.000	1.592.000	2.445.000	2.406.000
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	4.011.082,62	3.342.000	4.149.500	1.207.000	1.592.000	2.445.000	2.406.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.484.676,45-	2.980.000-	3.781.500-	1.207.000-	1.224.000-	2.077.000-	2.038.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.776.738,64	14.386.206	18.591.322	16.030.600	17.101.951	17.051.371			
03	+ Sonstige Transfererträge	424.308,94	1.522.615	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.031,06	1.050.762	1.107.891	1.107.891	1.107.891	1.107.891			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.700,57	271.416	285.467	285.450	285.450	285.450			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.131,39	1.169.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019.071,19	100.990	100.990	100.990	100.990	100.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.889.981,79	18.501.589	21.252.270	18.691.531	19.762.882	19.712.302			
11	- Personalaufwendungen	6.382.700,57	6.517.262	6.884.686	6.928.074	6.993.461	7.045.768			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348.245,13	7.549.451	10.302.267	9.964.267	9.915.267	9.916.267			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542.011,71	1.433.269	1.003.277	632.163	481.512	475.014			
15	- Transferaufwendungen	7.388.026,99	8.088.693	8.115.724	8.407.807	8.685.302	8.688.966			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392.839,62	17.462.785	18.807.947	13.239.467	13.434.081	15.769.831			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.053.824,02	41.051.460	45.113.901	39.171.778	39.509.623	41.895.846			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.163.842,23-	22.549.871-	23.861.631-	20.480.246-	19.746.742-	22.183.544-			
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)	20.163.842,23-	22.549.871-	23.861.631-	20.480.246-	19.746.742-	22.183.544-			
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)	20.163.842,23-	22.549.871-	23.861.631-	20.480.246-	19.746.742-	22.183.544-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.610,63	4.372.200	4.022.000	4.122.000	4.222.000	4.322.000			
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)	66.807.857,60-	67.927.297-	69.589.257-	66.107.872-	65.274.368-	67.611.170-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.514.631,75	31.676.706	16.416.270	0	9.007.050	7.492.550	6.463.050
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	8.514.631,75	31.686.706	16.426.270	0	9.017.050	7.502.550	6.473.050
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.700.613,79	16.877.800	17.275.990	1.910.000	5.446.000	3.606.000	1.847.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.868.161,40	27.254.904	8.331.064	133.730	7.633.000	7.721.500	6.450.500
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	10.568.775,19	44.132.704	25.607.054	2.043.730	13.079.000	11.327.500	8.298.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.054.143,44-	12.445.998-	9.180.784-	2.043.730-	4.061.950-	3.824.950-	1.824.950-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.220,70	2.249.806	2.255.644	2.112.897	1.750.611	1.750.629			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.818,23	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.923,37	988.098	988.098	988.098	988.098	988.098			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312,44	200	200	200	200	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.219.274,74	3.407.318	3.413.156	3.270.409	2.908.123	2.908.141			
11	- Personalaufwendungen	8.491.368,36	8.683.845	8.685.677	8.756.760	8.843.338	8.921.442			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.982,57	1.143.583	1.208.250	995.971	730.265	730.265			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.789,58	124.435	108.611	107.152	107.045	106.533			
15	- Transferaufwendungen	20.202.796,23	19.918.145	20.709.178	20.611.062	20.833.229	21.158.728			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968.852,37	2.138.307	2.335.994	2.581.884	2.322.709	2.337.409			
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.695.789,11	32.008.315	33.047.710	33.052.829	32.836.586	33.254.377			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.476.514,37-	28.600.997-	29.634.554-	29.782.420-	29.928.463-	30.346.236-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.476.514,37-	28.600.997-	29.634.554-	29.782.420-	29.928.463-	30.346.236-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.476.514,37-	28.600.997-	29.634.554-	29.782.420-	29.928.463-	30.346.236-			
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)	30.347.015,37-	30.471.498-	31.505.055-	31.652.921-	31.798.964-	32.216.737-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.706,98	14.000	14.000	0	129.000	14.000	14.000
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	37.706,98	16.000	16.000	0	131.000	16.000	16.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.017,39	405.528	449.528	0	639.628	410.828	413.028
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	497.017,39	415.028	449.528	0	639.628	410.828	413.028
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	459.310,41-	399.028-	433.528-	0	508.628-	394.828-	397.028-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217.654,82	5.825.404	1.489.362	1.363.648	636.563	636.563			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.479.584,74	1.418.500	1.830.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.396,10	168.000	153.000	153.000	153.000	153.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.303.043,69	92.157.580	125.924.387	130.120.713	130.285.050	131.784.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099.127,71	625.500	1.119.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	101.248.667,06	100.202.284	130.523.049	134.473.661	133.910.913	135.409.913			
11	- Personalaufwendungen	12.025.624,94	11.574.786	11.357.863	11.449.885	11.553.296	11.651.072			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909.590,15	11.222.571	11.345.071	11.396.571	11.696.571	11.696.571			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.278,73	266.397	266.547	266.526	266.252	265.506			
15	- Transferaufwendungen	203.851.096,54	207.449.005	215.544.162	216.080.984	218.010.182	218.294.733			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434.464,53	3.112.495	3.077.474	3.062.374	3.061.374	3.051.374			
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.499.054,89	233.625.254	241.591.117	242.256.340	244.587.675	244.959.256			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.250.387,83-	133.422.970-	111.068.067-	107.782.679-	110.676.761-	109.549.342-			
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)	129.250.387,83-	133.422.970-	111.068.067-	107.782.679-	110.676.761-	109.549.342-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.435.326,10	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.323.223,47	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	887.897,37-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	130.138.285,20-	133.422.970-	111.068.067-	107.782.679-	110.676.761-	109.549.342-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629.986,63	4.896.576	4.546.376	4.646.376	4.746.376	4.846.376			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	133.768.271,83-	138.319.546-	115.614.443-	112.429.055-	115.423.137-	114.395.718-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	13.174,10	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	13.174,10	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	107.268,11	276.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.418,03	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	11.234,04	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	124.920,18	331.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.746,08-	294.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095.630,55	4.204.278	3.001.078	4.279.367	4.189.163	4.162.317			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.830.289,06	3.128.761	3.370.759	3.370.759	3.370.759	3.370.759			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.469.535,48	5.071.493	4.271.396	4.271.396	4.271.396	4.271.396			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297.495,41	2.133.502	2.133.502	2.133.502	2.133.502	2.133.502			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587.362,73	15.705.960	12.708.760	12.708.760	12.708.760	12.708.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.404,40	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	26.325.717,63	30.259.752	25.501.253	26.779.542	26.689.338	26.662.492			
11	- Personalaufwendungen	18.142.840,91	19.221.813	18.086.392	18.244.360	18.421.156	18.588.402			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222.983,23	8.299.001	11.226.871	11.404.871	11.327.751	11.325.751			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.756,44	374.992	380.082	354.038	314.281	268.641			
15	- Transferaufwendungen	103.450.996,47	107.704.669	115.199.166	119.106.243	122.214.224	121.464.336			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.728,40	3.065.285	2.792.465	2.688.115	2.650.996	2.653.115			
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.781.305,45	138.665.760	147.684.976	151.797.627	154.928.408	154.300.245			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.455.587,82-	108.406.007-	122.183.722-	125.018.085-	128.239.070-	127.637.753-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.455.587,82-	108.406.007-	122.183.722-	125.018.085-	128.239.070-	127.637.753-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	107.455.587,82-	108.406.007-	122.183.722-	125.018.085-	128.239.070-	127.637.753-			
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)	109.490.861,82-	110.441.281-	124.218.996-	127.053.359-	130.274.344-	129.673.027-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.118,27	49.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.118,27	49.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	36.621,82	50.000	29.000	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.931,70	316.650	305.350	0	267.700	273.700	279.700
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	477.553,52	366.650	334.350	0	267.700	273.700	279.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	462.435,25-	317.150-	304.850-	0	238.200-	244.200-	250.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.406,08	390.101	380.101	380.101	380.101	380.101			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.095,73	280.000	235.000	275.000	275.000	275.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.248,49	57.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.106,08	189.860	8.169.051	127.254	107.869	88.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	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	740.856,38	916.961	8.819.652	814.355	794.970	775.901			
11	- Personalaufwendungen	4.621.074,42	4.706.921	5.107.078	5.152.909	5.203.509	5.251.870			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.386,78	67.000	7.043.000	63.000	63.000	63.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.963,49	6.761	6.625	5.357	5.088	4.101			
15	- Transferaufwendungen	1.205.297,13	1.439.323	1.410.392	1.410.392	1.410.392	1.389.392			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.234,07	162.000	1.224.900	79.460	80.500	79.980			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.024.955,89	6.382.005	14.791.995	6.711.118	6.762.489	6.788.343			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.284.099,51-	5.465.044-	5.972.344-	5.896.763-	5.967.519-	6.012.442-			
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)	5.284.099,51-	5.465.044-	5.972.344-	5.896.763-	5.967.519-	6.012.442-			
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)	5.284.099,51-	5.465.044-	5.972.344-	5.896.763-	5.967.519-	6.012.442-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.474.146,51-	5.655.091-	6.162.391-	6.086.810-	6.157.566-	6.202.489-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	3.510,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.510,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.510,43-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.042,80	166.364	169.646	193.069	199.475	207.894			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,95	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.433,19	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	540.420,94	586.135	589.417	612.840	619.246	627.665			
11	- Personalaufwendungen	1.581.218,09	1.715.521	1.692.566	1.708.157	1.725.135	1.741.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.534,47	1.369.591	1.482.668	1.482.668	1.482.668	1.482.668			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.248,99	166.387	193.506	216.933	223.352	231.787			
15	- Transferaufwendungen	1.024.409,25	1.080.753	1.075.753	1.040.753	1.040.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,39	14.062	5.583	5.583	5.583	5.583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.017.763,19	4.346.314	4.450.076	4.454.094	4.477.491	4.462.291			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.860.659-	3.841.253-	3.858.244-	3.834.626-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.860.659-	3.841.253-	3.858.244-	3.834.626-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.860.659-	3.841.253-	3.858.244-	3.834.626-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.291,05	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.298.633,30-	5.601.430-	5.701.910-	5.682.504-	5.699.495-	5.675.877-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	652.141,00	1.085.292	838.042	0	838.042	838.042	838.042	
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	652.141,00	1.085.292	838.042	0	838.042	838.042	838.042	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	120.339,20	1.137.100	600.000	0	600.000	640.000	640.000	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.691,21	385.292	238.042	0	238.042	198.042	198.042	
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	269.030,41	1.522.392	838.042	0	838.042	838.042	838.042	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.110,59	437.100-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.764,21	7.330.049	5.225.768	6.595.042	5.789.466	3.651.128			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.884,90	387.500	374.500	374.500	374.500	374.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.845,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.639,31	324.250	305.400	368.400	893.400	315.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666.065,58	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.544.199,50	8.152.799	6.216.668	7.448.942	7.168.366	4.452.528			
11	- Personalaufwendungen	9.263.447,64	9.429.427	9.723.928	9.810.311	9.904.952	9.995.831			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299.487,85	4.972.045	5.126.125	5.946.300	4.364.400	3.639.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.960,40	77.458	62.143	60.102	62.460	61.565			
15	- Transferaufwendungen	1.917.194,14	5.357.042	3.454.500	5.759.000	4.694.000	3.026.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.518,21	675.506	611.450	446.450	514.450	426.450			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.360.608,24	20.511.478	18.978.146	22.022.163	19.540.262	17.148.946			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.816.408,74-	12.358.680-	12.761.477-	14.573.221-	12.371.896-	12.696.419-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.871,17	102.500	102.500	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.871,17-	102.500-	102.500-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.860.279,91-	12.461.180-	12.863.977-	14.573.221-	12.371.896-	12.696.419-			
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)	11.860.279,91-	12.461.180-	12.863.977-	14.573.221-	12.371.896-	12.696.419-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	441.107	441.107	441.107			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.301.386,91-	12.902.287-	13.305.084-	15.014.328-	12.813.003-	13.137.526-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.585.963,95	8.230.860	3.826.420	0	21.615.600	24.316.400	14.342.800
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	3.585.963,95	8.230.860	3.826.420	0	21.615.600	24.316.400	14.342.800
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.481,41	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	+ für Baumaßnahmen	5.517.663,71	8.603.724	5.285.900	8.695.500	22.974.500	33.414.000	19.956.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.127,72	1.401.800	457.500	885.500	1.150.500	442.000	286.000
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	111.509,51	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.244.782,35	10.705.524	5.843.400	9.581.000	24.225.000	33.956.000	20.342.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.658.818,40-	2.474.664-	2.016.980-	9.581.000-	2.609.400-	9.639.600-	5.999.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.599,74	2.540.600	3.799.600	997.505	452.372	372			
03	+ Sonstige Transfererträge	156.228,02	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371.991,26	1.764.500	1.923.500	1.923.500	1.923.500	1.923.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.995,58	920.360	360.760	360.760	360.760	360.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.917,36	40.000	74.000	74.000	74.000	74.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.176.731,96	5.390.460	6.277.860	3.475.765	2.930.632	2.478.632			
11	- Personalaufwendungen	6.829.198,82	6.770.381	7.094.870	7.155.492	7.222.875	7.287.007			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.833,10	1.511.900	732.200	718.200	721.200	718.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.365,38	18.273	20.949	20.637	20.482	6.881			
15	- Transferaufwendungen	2.507.922,02	2.895.556	4.281.948	1.257.474	683.790	208.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.470,49	791.949	791.150	826.150	826.150	826.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.490.789,81	11.988.059	12.921.117	9.977.953	9.474.497	9.046.238			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.314.057,85-	6.597.599-	6.643.257-	6.502.189-	6.543.865-	6.567.606-			
19	+ Finanzerträge	0,00	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.314.057,85-	5.797.599-	6.243.257-	6.102.189-	6.143.865-	6.167.606-			
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)	5.314.057,85-	5.797.599-	6.243.257-	6.102.189-	6.143.865-	6.167.606-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	243.958	243.958	243.958			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.558.015,85-	6.041.557-	6.487.215-	6.346.147-	6.387.823-	6.411.564-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.761,19	8.000	15.500	0	10.500	10.500	10.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.761,19	8.000	15.500	0	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.761,19-	8.000-	15.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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	53.819.093,51	56.708.000	57.983.300	59.776.000	60.896.000	61.954.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.586,13	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.143.242,02	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	69.104.921,66	72.208.000	73.483.300	75.276.000	76.396.000	77.454.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.036.832,26	56.925.800	58.201.100	59.993.800	61.113.800	62.171.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.038.705,24	56.975.800	59.751.100	60.043.800	61.163.800	62.221.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.066.216,42	15.232.200	13.732.200	15.232.200	15.232.200	15.232.200			
19	+ Finanzerträge	4.936.937,00	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000	4.607.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.936.937,00	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000	4.607.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.003.153,42	20.539.200	19.579.200	20.976.200	20.098.200	19.839.200			
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)	20.003.153,42	20.539.200	19.579.200	20.976.200	20.098.200	19.839.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.003.153,42	20.536.327	19.576.327	20.973.327	20.095.327	19.836.327			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.725.179,97	15.494.159	15.263.026	14.790.470	14.918.574	14.680.118			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.842.848,76	45.752.328	48.453.595	50.522.002	51.748.695	53.065.716			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.293,73	291.200	202.200	291.200	291.200	291.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.255,99	840.000	820.000	870.000	870.000	870.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.225,43	117.262	267.062	267.062	267.062	267.062			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	399.724,06	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	61.331.527,94	62.494.949	65.205.883	66.940.734	68.295.531	69.374.095			
11	- Personalaufwendungen	8.227.154,11	8.330.437	9.017.207	9.100.690	9.189.323	9.276.093			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.733.307,83	65.815.072	69.627.518	72.784.133	73.202.303	74.485.903			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.966.797,88	21.150.370	20.492.282	20.657.894	20.606.426	20.592.106			
15	- Transferaufwendungen	19.781.477,32	21.749.300	24.195.400	23.405.400	23.482.400	23.569.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.100,42	1.567.084	2.745.284	2.670.284	1.317.284	1.133.284			
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.433.837,56	118.612.263	126.077.691	128.618.401	127.797.736	129.056.786			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.102.309,62-	56.117.314-	60.871.808-	61.677.666-	59.502.205-	59.682.691-			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.758,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.758,04-	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.108.067,66-	54.843.014-	59.597.508-	60.403.366-	58.227.905-	58.408.391-			
23	+ Außerordentliche Erträge	173.512,50	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	606,82	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	172.905,68	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	48.935.161,98-	54.843.014-	59.597.508-	60.403.366-	58.227.905-	58.408.391-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	269.084			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.204.245,98-	55.109.225-	59.863.719-	60.669.577-	58.494.116-	58.674.602-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.517,11	1.865.250	3.196.456	0	1.224.000	1.734.100	862.400		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.235,48	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300.513,43	760.500	2.825.000	0	639.000	886.000	1.336.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.524.266,02	2.625.750	6.021.456	0	1.863.000	2.620.100	2.198.400		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	8.273.517,55	12.799.500	13.393.000	19.220.000	30.045.000	11.841.500	12.292.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.383.693,35	1.403.000	2.590.000	1.496.000	2.575.000	1.222.000	1.038.000		
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	55.854,73	670.000	670.000	0	40.000	40.000	40.000		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.713.065,63	14.872.500	16.653.000	20.716.000	32.660.000	13.103.500	13.370.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.188.799,61-	12.246.750-	10.631.544-	20.716.000-	30.797.000-	10.483.400-	11.171.600-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.756,12	341.690	432.640	348.349	340.059	313.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940.580,32	5.690.300	6.114.100	6.292.400	6.476.000	6.665.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.871,44	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.250.207,88	6.062.220	6.576.970	6.671.209	6.846.519	7.008.560			
11	- Personalaufwendungen	623.627,54	715.190	650.232	655.185	661.421	666.934			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.029.094,51	21.172.290	22.306.790	22.631.749	23.208.959	23.778.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,02	790	648	878	878	861			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.946,12	44.550	42.950	41.250	42.950	39.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.730.256,19	21.932.820	23.000.620	23.329.062	23.914.208	24.486.245			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.480.048,31-	15.870.600-	16.423.650-	16.657.853-	17.067.689-	17.477.685-			
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)	14.480.048,31-	15.870.600-	16.423.650-	16.657.853-	17.067.689-	17.477.685-			
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)	14.480.048,31-	15.870.600-	16.423.650-	16.657.853-	17.067.689-	17.477.685-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.496.632,31-	15.887.184-	16.440.234-	16.674.437-	17.084.273-	17.494.269-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.795,60	455.500	386.500	389.500	393.000	396.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.781,86	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.790,00	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	553.031,21	651.500	592.500	595.500	599.000	602.000			
11	- Personalaufwendungen	3.511.429,91	3.594.817	3.474.073	3.502.274	3.535.687	3.566.296			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.998,06	564.000	468.950	422.800	422.800	422.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.359,60	3.215	3.215	3.340	3.335	3.280			
15	- Transferaufwendungen	70.484,37	187.500	187.500	137.500	137.500	137.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.466,62	116.550	95.050	95.050	95.050	95.050			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.139.738,56	4.466.082	4.228.788	4.160.964	4.194.372	4.224.926			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.586.707,35-	3.814.582-	3.636.288-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162,40	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	162,40-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.586.869,75-	3.814.582-	3.636.288-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-			
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)	3.586.869,75-	3.814.582-	3.636.288-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.682.110,75-	3.909.823-	3.731.529-	3.660.705-	3.690.613-	3.718.167-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.665,86	423.865	801.050	524.460	432.167	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	329.684,17	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,00-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.210,08	45.000	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	803.020,11	748.865	1.081.050	804.460	712.167	683.000			
11	- Personalaufwendungen	1.006.906,14	951.049	1.187.535	1.196.352	1.207.721	1.217.635			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.783,15	1.407.830	1.469.565	1.461.565	1.417.732	1.388.565			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.997,10	3.787	3.912	3.912	3.846	3.780			
15	- Transferaufwendungen	1.110.314,46	1.526.470	1.119.470	1.113.533	1.095.720	1.095.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.528,56	131.846	481.230	111.230	111.730	111.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.366.529,41	4.020.982	4.261.712	3.886.592	3.836.749	3.817.430			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.563.509,30-	3.272.117-	3.180.662-	3.082.132-	3.124.582-	3.134.430-			
19	+ Finanzerträge	665.672,88	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)	665.672,88	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.897.836,42-	2.557.156-	2.465.701-	2.367.171-	2.409.621-	2.419.469-			
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)	1.897.836,42-	2.557.156-	2.465.701-	2.367.171-	2.409.621-	2.419.469-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.926.046,42-	2.585.366-	2.493.911-	2.395.381-	2.437.831-	2.447.679-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.279.919,02	304.259.500	262.824.741	265.632.537	274.775.513	286.228.302			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.186.421,88	400.033.100	405.443.072	398.138.000	407.158.000	405.128.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	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	18.699.129,40	10.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	643.166.045,30	714.892.600	680.867.813	676.370.537	694.533.513	703.956.302			
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	108.290.129,40	109.052.800	117.858.633	109.151.599	113.743.589	119.615.494			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959.789,90	14.030.000	13.030.000	12.030.000	12.030.000	12.030.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.249.919,30	123.082.800	130.888.633	121.181.599	125.773.589	131.645.494			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	523.916.126,00	591.809.800	549.979.180	555.188.938	568.759.924	572.310.808			
19	+ Finanzerträge	9.288.171,11	7.691.944	8.337.445	9.335.785	10.334.214	11.332.720			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477.140,18	25.243.250	26.452.000	28.719.500	30.126.500	31.265.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.188.969,07-	17.551.306-	18.114.555-	19.383.715-	19.792.286-	19.932.780-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	514.727.156,93	574.258.494	531.864.625	535.805.223	548.967.638	552.378.028			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.200.000	46.700.000	37.900.000	33.400.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	50.200.000	46.700.000	37.900.000	33.400.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	514.727.156,93	574.258.494	582.064.625	582.505.223	586.867.638	585.778.028			
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)	514.727.156,93	574.258.494	582.064.625	582.505.223	586.867.638	585.778.028			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	11.189.076,02	11.539.000	12.175.000	0	12.175.000	12.175.000	12.175.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.910,99	169.255	159.882	0	161.151	162.623	363.079
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.614.987,01	11.708.255	12.334.882	0	12.336.151	12.337.623	12.538.079
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.039,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.039,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.569.947,85	11.658.255	12.284.882	0	12.286.151	12.287.623	12.488.079

Produktgruppen

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 Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz. Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und 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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110101 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung	Gremienunterlagen werden digital statt papiergebunden zur Verfügung gestellt	Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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	37.778,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	37.778,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	- Personalaufwendungen	802.743,71	720.980	718.755	720.259	726.710	730.086			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.469,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092,29	126	126	104	93	93			
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959.631,87	1.984.065	2.846.219	2.846.219	2.846.219	2.846.219			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.851.436,95	2.792.671	3.652.600	3.654.082	3.660.522	3.663.898			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.813.657,99-	2.791.671-	3.651.600-	3.653.082-	3.659.522-	3.662.898-			
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)	2.813.657,99-	2.791.671-	3.651.600-	3.653.082-	3.659.522-	3.662.898-			
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)	2.813.657,99-	2.791.671-	3.651.600-	3.653.082-	3.659.522-	3.662.898-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389	291.389	291.389			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.093.746,99-	3.071.760-	3.931.689-	3.933.171-	3.939.611-	3.942.987-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Die Mehraufwendungen in Höhe von 237.000 € sind durch die Modifizierung der 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 zu begründen.

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

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

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

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

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

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	35.207	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.416.331	2.433.633	3.327.608	3.330.718	3.334.477	3.337.881
= Ordentliches Ergebnis	2.381.124-	2.433.633-	3.327.608-	3.330.718-	3.334.477-	3.337.881-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	2.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	9.859	10.685	10.894	10.387	10.491	10.204
= Ordentliches Ergebnis	7.287-	9.685-	9.894-	9.387-	9.491-	9.204-

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	425.247	348.353	314.098	312.977	315.554	315.813	
= Ordentliches Ergebnis	425.247-	348.353-	314.098-	312.977-	315.554-	315.813-	

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	37.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Aufwendungen	2.851.437	2.792.671	3.652.600	3.654.082	3.660.522	3.663.898	
= Ordentliches Ergebnis	2.813.658-	2.791.671-	3.651.600-	3.653.082-	3.659.522-	3.662.898-	

Kurzbeschreibung

Koordination zwischen der Oberbürgermeisterin bzw. Vorstandsbereich Oberbürgermeisterin, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien. Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für die Oberbürgermeisterin. Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung.

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 - Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordenssachen
- 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften
- 110204 - Vorstandsbereiche

- 110206 - Beteiligungscontrolling *
- 110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention *
- 110210 - Europaangelegenheiten *
- 110211 - Quartierfonds *
- 110212 - Digitalisierung *
- 110213 - Eigenanteile Digitale Leitkommune *

* Der Rat der Stadt hat eine Änderung der Geschäftsbereiche der Vorstände mit Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossen. Aufgrund der Änderung werden die Produkte 110206 - Beteiligungscontrolling, 110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention, 110210 - Europaangelegenheiten, 110211 – Quartierfonds, 110212 - Digitalisierung und 110213 - Eigenanteile Digitale Leitkommune in die Produktgruppe 1115 beziehungsweise in die Produktgruppe 1118 überführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.751,75	1.286.886	60	5	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	118.939,00	118.939	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	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	269.690,75	1.435.825	30.060	30.005	30.000	30.000			
11	- Personalaufwendungen	6.214.710,68	5.948.211	4.990.477	5.029.609	5.074.062	5.115.819			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.211,60	1.963.694	172.800	172.800	172.800	172.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.980,03	7.680	7.444	7.390	7.384	7.329			
15	- Transferaufwendungen	289.088,58	375.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.131,74	401.358	151.451	151.451	151.451	151.451			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.044.122,63	8.695.943	5.322.172	5.361.250	5.405.697	5.447.399			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.774.431,88-	7.260.119-	5.292.112-	5.331.245-	5.375.697-	5.417.399-			
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)	6.774.431,88-	7.260.119-	5.292.112-	5.331.245-	5.375.697-	5.417.399-			
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)	6.774.431,88-	7.260.119-	5.292.112-	5.331.245-	5.375.697-	5.417.399-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	238.289	206.430	206.430	206.430	206.430			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.002.670,88-	7.498.408-	5.498.542-	5.537.675-	5.582.127-	5.623.829-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

16 In dem Haushaltsansatz sind die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin in Höhe von 8.083 € veranschlagt.

Produkt 110201 Steuerkoordination, Bürgerkontakte, Ordenssachen**Kurzbeschreibung**

Geschäftsbereichs- und referatsinterne Zieldefinition, Schnittstelle zwischen der Oberbürgermeisterin bzw. dem Vorstandsbereich OB und den politischen Gremien, Bündlungsfunktion 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	388.482	407.536	290.592	292.690	295.427	297.797
= Ordentliches Ergebnis	388.482-	407.536-	290.592-	292.690-	295.427-	297.797-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	603.437	492.919	622.365	625.947	630.181	634.064
= Ordentliches Ergebnis	563.437-	462.919-	592.365-	595.947-	600.181-	604.064-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	60	60	60	5	0	0	
- Aufwendungen	4.683.904	4.494.873	4.409.216	4.442.613	4.480.090	4.515.538	
= Ordentliches Ergebnis	4.683.844-	4.494.813-	4.409.156-	4.442.608-	4.480.090-	4.515.538-	

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskordinierung - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	118.939	118.939	0	0	0	0	
- Aufwendungen	466.931	476.416	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	347.992-	357.477-	0	0	0	0	

Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	25.062	25.062	0	0	0	0
- Aufwendungen	356.086	379.714	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	331.024-	354.652-	0	0	0	0

Produkt 110210 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	2.000	2.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	197.014	205.180	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	195.014-	203.180-	0	0	0	0

Produkt 110211 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	93.129	100.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	93.129-	100.000-	0	0	0	0

Produkt 110212 Digitalisierung**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	83.630	1.259.764	0	0	0	0
- Aufwendungen	252.295	1.749.306	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	168.666-	489.542-	0	0	0	0

Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.845	390.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	2.845-	390.000-	0	0	0	0

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	269.691	1.435.825	30.060	30.005	30.000	30.000
- Aufwendungen	7.044.123	8.695.943	5.322.172	5.361.250	5.405.697	5.447.399
= Ordentliches Ergebnis	6.774.432-	7.260.119-	5.292.112-	5.331.245-	5.375.697-	5.417.399-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	350.000	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	350.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0			

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und Stadtgesellschaft.
Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt an Mädchen und Frauen.

Zielsetzung

- intern:
- paritätische Teilhabe und Potenzialentwicklung von Geschlechtern in Funktionen und Arbeitsbereichen
 - ressortübergreifende Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- extern:
- Sicherstellung von Chancengleichheit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben
 - gendergerechte Vernetzung und Kooperation mit anderen gesellschaftlich relevanten lokalen und überregionalen Akteuren
 - geschlechtergerechte Optimierung des Dienstleistungsangebots
 - Optimierung des geschlechterspezifischen Gewaltschutzes und Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Gesamtstädtische Koordinierung und Weiterentwicklung eines Aktionsplanes gegen Gewalt an Frauen und Mädchen Biografiebegleitende Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Gewaltschutzkonzepts für Mädchen und Frauen	Durchführung von Präventionsmaßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen betroffene Frauen, Männer und Kinder	Entwicklung eines behördenübergreifenden Monitorings Organisation von Fachtagungen Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit Beratungsangebote Koordination von themenbezogenen Gremien: runder Tisch gegen häusliche und sexualisierte Gewalt, AG Anonyme Spurensicherung, Blickwinkel

	Mitwirkung bei der Umsetzung des Gleichstellungsplans 2021 ff.	Berufsbegleitende Potenzialförderung von Frauen; Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen; Förderung der Frauen in Führungspositionen; Erweiterung des Angebots zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie	Fortführung des Mentoringprogramms „Mit Frauen an die Spitze“; Individuelle Coachingangebote; Einführung eines Beurteilungsmonitorings; Gendergerechte Überarbeitung der Kriterien Homeoffice
	Sicherstellung von Chancengleichheit im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichem Leben	Fortführung der Kooperation mit gesellschaftlich aktiven Akteuren bei Konzeptionen, Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen unter dem Genderaspekt mit dem Ansatz der interkulturellen Frauenförderung in der Stadtgesellschaft	Kultursensible Angebote für neuzugewanderte Frauen aus dem Ausland; Durchführung von Barcamps; Prämierung der MIGRADONNA; Angebote für Alleinerziehende
	Förderung der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	Interinstitutionelle Entwicklung und Fortschreibung eines Aktionsplanes LSBTTIQ*	Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der Sensibilisierung und Antidiskriminierung Initiierung von Fachtagungen und Fortbildungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	314.720,72	278.642	363.489	366.326	369.808	372.862			
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	79,47	79	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.492,89	17.784	15.000	15.000	15.000	15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.293,08	296.505	378.568	381.405	384.887	387.941			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.293,08-	296.505-	378.568-	381.405-	384.887-	387.941-			
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)	330.293,08-	296.505-	378.568-	381.405-	384.887-	387.941-			
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)	330.293,08-	296.505-	378.568-	381.405-	384.887-	387.941-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.057,42	10.868	10.868	10.868	10.868	10.868			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	341.350,50-	307.373-	389.436-	392.273-	395.755-	398.809-			

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	330.293	296.505	378.568	381.405	384.887	387.941	
= Ordentliches Ergebnis	330.293-	296.505-	378.568-	381.405-	384.887-	387.941-	

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	330.293	296.505	378.568	381.405	384.887	387.941	
= Ordentliches Ergebnis	330.293-	296.505-	378.568-	381.405-	384.887-	387.941-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,76	92	76	76	65	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	553.287,00	547.709	642.760	642.760	642.760	642.760			
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	553.560,76	547.801	642.836	642.836	642.825	642.793			
11	- Personalaufwendungen	1.043.551,49	996.159	999.838	1.008.129	1.017.737	1.026.655			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092,06	232	215	176	124	84			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.180,75	38.000	21.200	21.200	21.200	21.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.444,88	1.036.491	1.023.353	1.031.605	1.041.161	1.050.039			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.884,12-	488.690-	380.518-	388.770-	398.336-	407.246-			
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)	520.884,12-	488.690-	380.518-	388.770-	398.336-	407.246-			
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)	520.884,12-	488.690-	380.518-	388.770-	398.336-	407.246-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.288,51	34.153	39.795	39.795	39.795	39.795			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.087,51	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	525.683,12-	493.425-	379.611-	387.863-	397.429-	406.339-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei den internen Leistungsverrechnungen (VKE) erhöht sich der Ansatz um 95.051 € aufgrund höherer Personalkosten im Rechnungsergebnis 2019 (Grundlage für die VKE-Berechnung 2021). Somit erhöhen sich auch die Erstattungsbeträge durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschafteten Referaten veranschlagt.

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Kurzbeschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	553.561	547.801	642.836	642.836	642.825	642.793
- Aufwendungen	1.074.445	1.036.491	1.023.353	1.031.605	1.041.161	1.050.039
= Ordentliches Ergebnis	520.884-	488.690-	380.518-	388.770-	398.336-	407.246-

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	553.561	547.801	642.836	642.836	642.825	642.793
- Aufwendungen	1.074.445	1.036.491	1.023.353	1.031.605	1.041.161	1.050.039
= Ordentliches Ergebnis	520.884-	488.690-	380.518-	388.770-	398.336-	407.246-

Kurzbeschreibung

Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses, Durchführung von Kassen- und ADV- Prüfungen, Prüfungen von Vergaben und Durchführung von Vorprüfungen) 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. Erledigung von Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.

Zielsetzung

Unterstützung und Beratung des Rates der Stadt Gelsenkirchen und des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Kontrolle der Verwaltung und in ihren Aufsichtsfunktionen. Durch die Prüfungstätigkeit und das Anbieten von Beratungsleistungen sollen eine Optimierung der Verwaltungsleistungen, die Verbesserung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung und eine Verbesserung der Steuerungsunterstützung erreicht werden.

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110502 - Durchführung übertragener Prüfungen	Verbesserung der Unterstützung der Gremien und der Verwaltung bei den Führungsaufgaben und der Entscheidungsfindung	Ausweitung des Anteils begleitender Prüfungen und Beratungen im Verhältnis zu den Gesamtprüfungen	Prüfung der Prüfbereiche risikoorientiert unter Berücksichtigung der Produktgruppe, des Fehlerrisikos sowie des Produkt- und Prozessrisikos; Teilnahme an Arbeits- und Projektgruppen und Besprechungen auf Anfrage von Verwaltungs- oder Betriebsbereichen; Fertigung von Stellungnahmen zu Geschäftsvorfällen sowie Änderungen in organisatorischen Abläufen

110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten	siehe Produkt 110502	siehe Produkt 110502	siehe Produkt 110502
Übergreifend	Optimierung von Organisations- und Bearbeitungsprozessen	Ausweitung der Digitalisierung	Digitalisierung der Post; Einführung elektronischer Signatur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	800	800	800	800			
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	125.700	125.700	125.700	125.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500			
11	- Personalaufwendungen	1.527.016,02	1.403.889	1.594.977	1.606.907	1.620.805	1.633.668			
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	121,61	100	188	188	188	188			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,75	5.564	200	200	200	200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.533.153,38	1.409.553	1.595.365	1.607.295	1.621.193	1.634.056			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.406.653,38-	1.283.053-	1.468.865-	1.480.795-	1.494.693-	1.507.556-			
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)	1.406.653,38-	1.283.053-	1.468.865-	1.480.795-	1.494.693-	1.507.556-			
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)	1.406.653,38-	1.283.053-	1.468.865-	1.480.795-	1.494.693-	1.507.556-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.219,00	27.762	28.316	28.882	29.460	30.049			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.428.514,38-	1.304.371-	1.489.629-	1.500.993-	1.514.313-	1.526.587-			

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

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	992.302	930.458	1.071.274	1.080.014	1.089.459	1.098.605
= Ordentliches Ergebnis	992.302-	930.458-	1.071.274-	1.080.014-	1.089.459-	1.098.605-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	358.901	321.401	340.362	342.598	345.471	347.982
= Ordentliches Ergebnis	232.401-	194.901-	213.862-	216.098-	218.971-	221.482-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	181.950	157.694	183.729	184.683	186.263	187.469
= Ordentliches Ergebnis	181.950-	157.694-	183.729-	184.683-	186.263-	187.469-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.533.153	1.409.553	1.595.365	1.607.295	1.621.193	1.634.056
= Ordentliches Ergebnis	1.406.653-	1.283.053-	1.468.865-	1.480.795-	1.494.693-	1.507.556-

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen, jedoch nicht unmittelbar mit einer Bauleistung in Zusammenhang stehen. Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen.

Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Serviceleistungen für Besucher zentraler Dienstgebäude (Pfortendienst und Aushänge).

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach VOB. Vergabe von Planungsleistungen und Gutachten im Zusammenhang mit Bauleistungen.

Zielsetzung

Zentralisierte und weitgehend digitalisierte Beschaffung aller benötigten Liefer-, Dienst- und Bauleistungen und damit Ausschöpfung von Synergie- und Skaleneffekten zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung. Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten. Professionalisierung des Fahrzeugmanagements.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110601 – Beschaffungen	Reduktion der Lagerhaltung für Büro und EDV-Verbrauchsmaterial	Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial	Fortsetzung der Umstellung von Büromaterialbestellungen auf Direktbelieferung der Bedarfsstellen
	Vertiefung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren

	Professionalisierung des Fahrzeugmanagements und Umstellung des Fuhrparks auf alternative Antriebsarten, sukzessive Erhöhung der Elektrifizierungsquote auf +50%	Etablierung eines zentralen Fahrzeugmanagements, sukzessive Erhöhung der Elektrifizierungsquote	Einsetzung eines Fahrzeugmanagers, Aufbau der notwendigen Ladeinfrastruktur, Optimierung der Geschäftsprozesse
110602 - Innerbetriebliche Dienste	Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten	Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten	Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost der Stadt Gelsenkirchen sowie der Post für die Stadtverordneten
110603 – Zentrale Vergabestelle	Größtmögliche Umstellung auf E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Schrittweise Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren
Risiken Es ist nicht prognostizierbar, wie insbesondere kleine Betriebe dauerhaft mit der Umstellung auf elektronische Vergabesysteme umgehen werden.			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,67	5.400	5.280	5.161	5.161	5.161			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.539,95	332.701	327.369	327.369	327.369	327.369			
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	252.939,62	338.101	332.649	332.530	332.530	332.530			
11	- Personalaufwendungen	2.478.868,94	2.517.429	2.367.185	2.388.146	2.411.170	2.433.243			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.239,91	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.632,31	1.753	1.542	992	992	992			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.039,89	1.265.920	1.750.238	1.748.238	1.737.538	1.737.538			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.781,05	3.963.602	4.297.465	4.315.876	4.328.200	4.350.273			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.165.841,43-	3.625.501-	3.964.816-	3.983.347-	3.995.671-	4.017.744-			
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)	3.165.841,43-	3.625.501-	3.964.816-	3.983.347-	3.995.671-	4.017.744-			
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)	3.165.841,43-	3.625.501-	3.964.816-	3.983.347-	3.995.671-	4.017.744-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.355,53	40.801	41.754	41.754	41.754	41.754			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.773,53	131.417	131.417	131.417	131.417	131.417			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.212.259,43-	3.716.117-	4.054.479-	4.073.010-	4.085.334-	4.107.407-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur und Reisekosten werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschafteten Referaten veranschlagt. Die Mittel für Bürobedarf und Drucksachen stehen ab 2021 vollständig in dieser Produktgruppe zur Verfügung.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.783	25.300	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	8.783-	25.300-	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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auftragsvergaben	3.881,0 ST	4.300,0 ST				
- Beschaffungsvolumen	15.813.036,17 EUR	23.000.000,00 EUR				
Ergebnis						
Erträge	200.122	286.939	282.316	282.316	282.316	282.316
- Aufwendungen	1.569.549	1.831.770	2.238.300	2.247.920	2.249.890	2.262.290
= Ordentliches Ergebnis	1.369.427-	1.544.832-	1.955.984-	1.965.604-	1.967.574-	1.979.974-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Einsparungen durch Postzustelldienst	24.387,75 EUR	27.000,00 EUR					
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand für Porto	754.977,75 EUR	850.000,00 EUR					
Ergebnis							
Erträge	52.818	51.162	50.334	50.214	50.214	50.214	
- Aufwendungen	1.836.389	2.105.276	2.058.530	2.067.321	2.077.675	2.087.348	
= Ordentliches Ergebnis	1.783.572-	2.054.114-	2.008.196-	2.017.107-	2.027.461-	2.037.134-	

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	4.060	1.255	635	635	635	635	
= Ordentliches Ergebnis	4.060-	1.255-	635-	635-	635-	635-	

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	252.940	338.101	332.649	332.530	332.530	332.530	
- Aufwendungen	3.418.781	3.963.602	4.297.465	4.315.876	4.328.200	4.350.273	
= Ordentliches Ergebnis	3.165.841-	3.625.501-	3.964.816-	3.983.347-	3.995.671-	4.017.744-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.406,58	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	22.406,58	13.000	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	298.987,71	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	298.987,71	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.581,13-	62.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.406,58	13.000	15.000			15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.987,71	75.000	75.000	0		75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.581,13-	62.000-	60.000-			60.000-	60.000-	60.000-	0		
Gesamtsaldo	276.581,13-	62.000-	60.000-	0		60.000-	60.000-	60.000-	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. Aufgrund von Umzügen und aufgrund vermehrter Neueinstellungen besteht zurzeit ein größerer Bedarf an Büroausstattungen. Beschaffungen bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden seit 2020 konsumtiv in dieser Produktgruppe abgewickelt.

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

Kurzbeschreibung

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 (EM 2024).

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:

110702 - Öffentlichkeitsarbeit
110703 - Koordinierung EM 2024

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110702 - Öffentlichkeitsarbeit	Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements im Konzern Stadt Gelsenkirchen	Ausbau von Angeboten im Online- und Printbereich (bspw. Apps, Digitalisierung touristischer Angebote)	Weiterentwicklung der Angebote Social Media sowie der analogen und digitalen Bürgerinformation
	Imagebildung nach innen und außen	Durchführung von städtischen Kampagnen	Ausbau der Netzwerke im touristischen Bereich
110703 - Koordinierung EM 2024	Vorbereitung EM 2024	Vernetzung Gastgeberstädte, DFB, UEFA, Stakeholder	Erarbeitung von Sicherheits-, Mobilitäts- und Marketingkonzepten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585,00	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.585,00	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170			
11	- Personalaufwendungen	1.507.661,95	1.494.523	1.850.497	1.865.487	1.884.939	1.902.174			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.840,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.460,79	7.461	7.461	3.294	227	227			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.786,32	124.674	132.524	112.524	112.524	112.524			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.641.750,04	1.656.658	2.020.482	2.011.305	2.027.690	2.044.925			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.638.165,04-	1.652.488-	2.016.312-	2.007.135-	2.023.520-	2.040.755-			
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)	1.638.165,04-	1.652.488-	2.016.312-	2.007.135-	2.023.520-	2.040.755-			
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)	1.638.165,04-	1.652.488-	2.016.312-	2.007.135-	2.023.520-	2.040.755-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.653.014,04-	1.667.337-	2.031.161-	2.021.984-	2.038.369-	2.055.604-			

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	89.101	41.627	212	142	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	89.101-	41.627-	212-	142-	0	0	

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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	3.585	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	
- Aufwendungen	1.552.649	1.615.030	1.815.224	1.824.367	1.840.315	1.856.543	
= Ordentliches Ergebnis	1.549.064-	1.610.860-	1.811.054-	1.820.197-	1.836.145-	1.852.373-	

Produkt 110703**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

Produkt 110703

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	205.045	186.797	187.375	188.382
= Ordentliches Ergebnis	0	0	205.045-	186.797-	187.375-	188.382-

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	3.585	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
- Aufwendungen	1.641.750	1.656.658	2.020.482	2.011.305	2.027.690	2.044.925
= Ordentliches Ergebnis	1.638.165-	1.652.488-	2.016.312-	2.007.135-	2.023.520-	2.040.755-

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. Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung. Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe für die Gesamtverwaltung; Beratung und Unterstützung der Vorstände in Organisationsangelegenheiten; Führung des Stellenplanverfahrens. Abwicklung der Beschäftigungsverhältnisse städtischer Dienstkräfte (Beamte/Beamtinnen, Beschäftigte, Auszubildende) und Betreuung der Versorgungsempfänger/innen. Durchführung von Gesundheitsförderungsangeboten in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschließlich Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung) 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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110801 Personal- und Gesundheitsmanagement	Bestmögliche Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität, Optimierung Personaleinsatz	Effektivere Personalakquise Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte
	Steigerung der Gesundheitsquote	Stabilisierung der Gesundheitsquote	Gesundheitsprojekte und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten, Überarbeitung der DV Mobbing und Sucht, Durchführung von Gesundheitstagen, Überarbeitung der Fortbil-

			dungsreihe „Gesund führen“
		Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit	Schaffung attraktiver Angebote, Verbesserung der Führungsqualität
		Einführung eines städtischen Sicherheitskonzeptes	Deeskalationstrainings
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.
110803 – Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte	Verbesserung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der städtischen Dienstkräfte einschließlich der mit Vertrag betreuten Betrieb gemäß Arbeitssicherheitsgesetz	Verbesserung der Beratung und Unterstützung von Führungskräften im Rahmen der Pflichtenübertragung	Überarbeitung der DA Arbeitsschutz Durchführung von Schulungen, Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Beratung und Unterstützung von Führungskräften
110804 – Organisationsmanagement	Intensivierung Wissenstransfer, Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes.	Intensivierung des Wissenstransfers	Einsetzung Wissensmanager/in, Durchführung von Schulungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,08	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.683,43	679.380	701.500	701.500	701.500	701.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.514.741,25	14.082.339	13.670.790	13.670.790	13.670.790	13.670.790			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.932.638,31	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	18.635.758,07	15.967.080	15.577.651	15.577.651	15.577.651	15.577.651			
11	- Personalaufwendungen	21.156.332,93	23.440.008	16.693.649	16.825.975	16.974.294	17.109.650			
12	- Versorgungsaufwendungen	36.136.255,11	38.309.751	36.426.920	36.363.189	36.302.821	36.245.849			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.911,85	2.762.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.206,00	2.871	2.935	2.935	2.935	2.935			
15	- Transferaufwendungen	142.923,68	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.547,70	2.637.100	5.628.320	5.626.920	5.626.920	5.626.920			
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.772.177,27	67.291.730	61.523.824	61.591.019	61.678.970	61.757.354			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.136.419,20-	51.324.650-	45.946.173-	46.013.368-	46.101.319-	46.179.703-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.136.419,20-	51.324.650-	45.946.173-	46.013.368-	46.101.319-	46.179.703-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.136.419,20-	51.324.650-	45.946.173-	46.013.368-	46.101.319-	46.179.703-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.866,00	250.674	263.406	263.406	263.406	263.406			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.103.455,20-	51.253.878-	45.862.669-	45.929.864-	46.017.815-	46.096.199-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst überwiegend Ausgleichszahlungen, die von anderen kommunalen Dienstherrn (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) zu leisten sind und Personalkosten für das in IAG eingebrachte städtische Personal. Die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Die Beihilfestelle der Stadt Gelsenkirchen bearbeitet und zahlt im Auftrag des Schulamtes Beihilfen für Lehrer/innen. Da das Land NRW das Abrechnungsverfahren geändert hat, erfolgt die Abwicklung der erforderlichen Zahlungsvorgänge über gesonderte Ertrags- und Aufwandskonten (in Zeile 16 enthalten).
13	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst überwiegend: Erwerb von Firmentickets 2.500.000 €.
15	Durch die Erhöhung der SEL-Verbandsumlage (Studieninstitut Emscher-Lippe) steigt der Haushaltsansatz 2021 um 30.000 €.
16	Mehrbedarfe im Bereich der Durchführung von Lehrgängen und bei den öffentlichen Bekanntmachungen führen neben der vollständigen Veranschlagung der Reisekosten in dieser Produktgruppe zu einer Erhöhung des Ansatzes. Außerdem werden hier die Beihilfen und Unterstützungen für Lehrer/innen verschlagt (in 2020 noch in Zeile 11, siehe auch Erläuterung zu Zeile 06).Die Aufwendungen für Fachliteratur, für Bürobedarf und Drucksachen sowie die Umlage an die Unfallkasse NRW werden ab 2021 den mittelbewirtschaftenden Referaten zugeordnet.

Personal- und Organisationsmanagement PÜ**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	26	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	26.876	59.052	548.272	546.872	546.872	546.872
= Ordentliches Ergebnis	26.851-	59.026-	548.246-	546.846-	546.846-	546.846-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Einstellungen Auszubildende	47 PRS					
Ergebnis						
Erträge	184.727	24.443	28.574	28.574	28.574	28.574
- Aufwendungen	1.889.957	2.330.524	3.232.896	3.244.059	3.257.182	3.269.257
= Ordentliches Ergebnis	1.705.230-	2.306.081-	3.204.322-	3.215.485-	3.228.608-	3.240.683-

Produkt 110802 Personalbetreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	2.491.546	2.219.056	2.247.277	2.247.277	2.247.277	2.247.277	
- Aufwendungen	4.834.382	6.533.050	5.239.854	5.261.425	5.285.061	5.307.757	
= Ordentliches Ergebnis	2.342.836-	4.313.994-	2.992.577-	3.014.148-	3.037.784-	3.060.480-	

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte**Kurzbeschreibung**

Die in 2020 neu eingerichtete 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	643.716	633.556	646.775	646.775	646.775	646.775	
- Aufwendungen	1.123.622	1.266.497	681.961	687.904	694.523	700.814	
= Ordentliches Ergebnis	479.905-	632.942-	35.187-	41.130-	47.749-	54.040-	

Produkt 110804 Organisationsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	39.710	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Aufwendungen	1.175.365	1.021.996	1.171.803	1.179.034	1.186.955	1.193.543	
= Ordentliches Ergebnis	1.135.655-	981.996-	1.126.803-	1.134.034-	1.141.955-	1.148.543-	

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	15.276.033	13.050.000	12.610.000	12.610.000	12.610.000	12.610.000	
- Aufwendungen	51.721.975	56.080.611	50.649.037	50.671.724	50.708.376	50.739.110	
= Ordentliches Ergebnis	36.445.942-	43.030.611-	38.039.037-	38.061.724-	38.098.376-	38.129.110-	

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	18.635.758	15.967.080	15.577.651	15.577.651	15.577.651	15.577.651
- Aufwendungen	60.772.177	67.291.730	61.523.824	61.591.019	61.678.970	61.757.354
= Ordentliches Ergebnis	42.136.419-	51.324.650-	45.946.173-	46.013.368-	46.101.319-	46.179.703-

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
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.	Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen	Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen
110903 – Rechnungswesen	Das Rechnungswesen ist digitalisiert.	Die Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch ist abgeschlossen.	Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch.

110905 – Vollstreckung	Effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen	Optimierung des Forderungsmanagements	GPA-Projekt „Zentralisierung Stundung, Niederschlagung, Erlass“ und Umsetzung der Konzeption
110906 – Heranziehung zu Steuern und Abgaben	Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen	Digitales Abgabekonto	Projektumsetzung „elektronisches Abgabekonto“ Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabepflichtige
	Umsetzung der Grundsteuerreform	Vorplanung zur Umsetzung der Grundsteuerreform	Organisationsmodelle, Kommunikationsstrategie
	Erhöhung der Steuergerechtigkeit	Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes	Proaktive Bearbeitung von Vergnügungssteuerpflichten durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,87	973	973	899	796	796	796	796	796
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.698,18	220.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.891,92	2.149.932	2.154.234	2.154.234	2.154.234	2.154.234	2.154.234	2.154.234	2.154.234
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.262,14	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.160.375,11	3.882.105	3.816.407	3.816.333	3.816.230	3.816.230	3.816.230	3.816.230	3.816.230
11	- Personalaufwendungen	6.754.858,83	6.474.738	6.513.059	6.567.785	6.626.756	6.626.756	6.626.756	6.626.756	6.683.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.225,51	919.800	952.000	947.000	947.000	947.000	947.000	947.000	947.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.317,58	3.171	3.217	2.574	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.137,40	297.625	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.791.539,32	7.695.334	7.680.776	7.729.859	7.788.599	7.788.599	7.788.599	7.788.599	7.845.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.631.164,21-	3.813.229-	3.864.369-	3.913.526-	3.972.368-	3.972.368-	3.972.368-	3.972.368-	4.029.577-
19	+ Finanzerträge	69,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.631.095,21-	3.813.229-	3.864.369-	3.913.526-	3.972.368-	3.972.368-	3.972.368-	3.972.368-	4.029.577-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.631.095,21-	3.813.229-	3.864.369-	3.913.526-	3.972.368-	3.972.368-	3.972.368-	3.972.368-	4.029.577-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.731,00	149.342	187.038	187.038	187.038	187.038	187.038	187.038	187.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.726.320,21-	3.916.843-	3.930.287-	3.979.444-	4.038.286-	4.038.286-	4.038.286-	4.038.286-	4.095.495-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Die Entgelte für Bürgschaften sind rückläufig.
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**Kurzbeschreibung**

Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen. Die Mittel für die Jahre 2021 bis 2024 sind hier zunächst pauschal in Höhe von 200.000 € jährlich etatisiert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	202.331	189.531	205.231	200.231	200.231	200.231
= Ordentliches Ergebnis	202.331-	189.531-	205.231-	200.231-	200.231-	200.231-

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	106.592	103.126	106.839	106.839	106.839	106.839
- Aufwendungen	1.157.095	1.088.885	937.029	942.420	948.481	954.211
= Ordentliches Ergebnis	1.050.503-	985.759-	830.190-	835.581-	841.642-	847.372-

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	181.630	252.756	182.928	182.928	182.928	182.928	
- Aufwendungen	354.111	483.960	545.255	547.998	551.385	554.414	
= Ordentliches Ergebnis	172.481-	231.204-	362.327-	365.070-	368.457-	371.486-	

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	143	143	
- Aufwendungen	813.878	873.536	998.156	1.007.115	1.016.780	1.026.150	
= Ordentliches Ergebnis	813.735-	873.393-	998.013-	1.006.972-	1.016.637-	1.026.007-	

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	746.313	737.814	740.886	740.886	740.886	740.886	
- Aufwendungen	1.169.376	1.125.815	1.002.939	1.010.499	1.019.001	1.027.308	
= Ordentliches Ergebnis	423.063-	388.001-	262.053-	269.613-	278.115-	286.422-	

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	2.609.724	2.262.447	2.253.801	2.253.801	2.253.801	2.253.801	
- Aufwendungen	2.514.147	2.522.284	2.572.323	2.590.034	2.608.694	2.627.165	
= Ordentliches Ergebnis	95.578	259.836-	318.521-	336.233-	354.892-	373.363-	

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	515.972	525.818	531.809	531.735	531.632	531.632	
- Aufwendungen	1.580.602	1.411.323	1.419.843	1.431.562	1.444.027	1.456.329	
= Ordentliches Ergebnis	1.064.630-	885.505-	888.034-	899.827-	912.394-	924.696-	

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	4.160.375	3.882.105	3.816.407	3.816.333	3.816.230	3.816.230	
- Aufwendungen	7.791.539	7.695.334	7.680.776	7.729.859	7.788.599	7.845.808	
= Ordentliches Ergebnis	3.631.164-	3.813.229-	3.864.369-	3.913.526-	3.972.368-	4.029.577-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	113,61	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	113,61	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113,61-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	113,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113,61-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	113,61-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
111004 - Verwaltungsbäude	Sanierung des Rathauses Buer auf Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie	<p>Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung.</p> <p>Danach Erstellung eines Sanierungskonzeptes</p>	Bei Bedarf Unterstützung durch externe Planungsbüros
Produktübergreifend	Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements	Konzeptionierung ganzheitlicher Planungs- und Steuerungsleistungen zum zentralen Umzugsmanagement der städtischen internen Umzugsprojekte	Auswahl eines neuen SAP kompatiblen CAFM Systems
<p>Risiken Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfrequenzen, Krankheitsausfälle) ergeben.</p>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.822.468,30	11.357.906	12.263.274	13.867.003	14.258.650	14.444.514			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875.175,99	9.546.845	8.979.737	8.979.737	8.979.737	8.979.737			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.422,56	39.000	37.825	38.860	40.010	41.180			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.936,83	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	593.731,77	140.000	300.000	300.000	350.000	350.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.485.735,45	21.124.251	21.621.336	23.226.100	23.668.897	23.855.931			
11	- Personalaufwendungen	18.122.232,93	18.874.735	19.501.148	19.684.427	19.879.400	20.070.050			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.002.121,65	30.397.679	30.083.872	34.853.862	29.288.260	28.934.760			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.103.705,28	25.655.777	26.618.022	29.531.790	30.944.597	31.680.868			
15	- Transferaufwendungen	65.462,85	35.800	35.800	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.414.055,61	10.420.456	10.564.011	10.486.211	10.486.211	10.486.211			
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.707.578,32	85.384.447	86.802.853	94.556.290	90.598.468	91.171.889			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.221.842,87-	64.260.196-	65.181.517-	71.330.190-	66.929.571-	67.315.959-			
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)	61.221.842,87-	64.260.196-	65.181.517-	71.330.190-	66.929.571-	67.315.959-			
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)	61.221.842,87-	64.260.196-	65.181.517-	71.330.190-	66.929.571-	67.315.959-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.386.765,05	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	429.677			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.754,82-	3.283.148-	4.204.469-	10.353.142-	5.952.523-	6.338.911-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG, + 2.700 €), für das Projekt „Digitale Modellregionen NRW: Einführung eines gesamtstädtischen Verbrauchsdatenmanagements in Gelsenkirchen“ (+ 329.645 €) und für die Wartung von Luftreinigungsgeräten (+ 96.000 €) ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ 477.023 €).	
05	Die Verringerung ergibt sich durch eine Reduzierung bei den Mieten und Pachten (- 562.108 €) und bei den Verkaufserlösen (- 5.000 €). Der Haushaltsansatz 2021 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	8.969.737 €
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung um 160.000 €.	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Verringerung um 313.807 €, die durch folgende Veränderungen begründet ist: Verringerungen ergeben sich bei den Energie- und Wasserkosten (- 179.800 €), den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (- 1.043.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (- 120.000 €) und den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (- 394.000 €). Den vorgenannten Verringerungen stehen Erhöhungen beim Material- und Werkstattbedarf (+ 8.000 €), den Grundbesitzabgaben (+ 186.621 €), den Energiesparmaßnahmen (+ 906.272 €), der Wartung und Prüfung (+ 129.000 €), den Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (+ 183.000 €), der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 100 €), den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 5.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für die Kosten städtischer Fahrzeuge von Gelsendienste (+ 5.000 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz 2021 umfasst überwiegend:	
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und KInvFG	13.622.000 €
	- Energie- und Wasserkosten	11.229.900 €
	- Grundbesitzabgaben	2.943.900 €
	- Energiesparmaßnahmen	981.672 €
	- Sonstige Aufwendungen für Planleistungen	570.000 €
	- Größere nicht planbare Maßnahmen (schwerpunktmäßig Abrisskosten, Sicherungsmaßnahmen)	300.000 €
	- Wartung von Brunnen	135.300 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.000 €
	- Erstattungen an Gelsendienste	100.000 €
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2021 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.	
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.980.411 €

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	612.400	158.099	632.462	343.120	352.817	352.433
- Aufwendungen	441.045	1.428.876	1.733.560	1.417.679	1.378.254	1.381.535
= Ordentliches Ergebnis	171.355	1.270.777-	1.101.097-	1.074.559-	1.025.437-	1.029.102-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	50,8 ST					
Ergebnis						
Erträge	325.619	303.000	333.090	333.180	333.275	333.370
- Aufwendungen	384.451	413.067	398.693	401.239	404.767	408.048
= Ordentliches Ergebnis	58.832-	110.067-	65.603-	68.059-	71.492-	74.678-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	60,2 ST					
Ergebnis						
Erträge	253.265	265.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- Aufwendungen	477.842	451.039	432.291	436.560	441.625	446.248
= Ordentliches Ergebnis	224.578-	186.039-	197.291-	201.560-	206.625-	211.248-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	42,8 ST					
Ergebnis						
Erträge	532.380	376.940	248.200	248.460	248.730	249.010
- Aufwendungen	1.674.968	949.096	900.327	1.268.531	930.444	1.191.963
= Ordentliches Ergebnis	1.142.588-	572.156-	652.127-	1.020.071-	681.714-	942.953-

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	42,7 ST					
Ergebnis						
Erträge	1.003.025	819.674	819.674	819.674	819.674	819.674
- Aufwendungen	13.002.822	14.370.793	12.965.242	12.617.939	12.658.882	12.698.396
= Ordentliches Ergebnis	11.999.797-	13.551.119-	12.145.568-	11.798.265-	11.839.208-	11.878.722-

Produkt 111005 Schulen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	96,8 ST					
Ergebnis						
Erträge	7.368.056	8.966.810	7.983.779	9.211.600	9.646.850	9.874.958
- Aufwendungen	39.851.974	41.863.727	41.587.832	45.342.143	44.016.485	44.600.469
= Ordentliches Ergebnis	32.483.918-	32.896.917-	33.604.054-	36.130.543-	34.369.635-	34.725.511-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	132,6 ST					
Ergebnis						
Erträge	7.113.092	8.190.520	7.830.756	7.834.731	7.838.706	7.838.706
- Aufwendungen	10.665.965	11.617.658	11.770.285	11.882.604	11.814.237	11.840.201
= Ordentliches Ergebnis	3.552.873-	3.427.138-	3.939.529-	4.047.873-	3.975.531-	4.001.495-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	14,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	181.914	180.743	180.743	180.743	180.743	180.743
- Aufwendungen	2.330.686	2.222.284	2.358.809	2.368.263	2.379.976	2.391.287
= Ordentliches Ergebnis	2.148.772-	2.041.541-	2.178.067-	2.187.521-	2.199.233-	2.210.544-

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	30,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	586.653	608.829	583.853	577.162	577.432	547.072
- Aufwendungen	3.059.944	3.128.953	3.691.822	3.118.078	3.123.226	3.072.483
= Ordentliches Ergebnis	2.473.291-	2.520.124-	3.107.968-	2.540.916-	2.545.794-	2.525.411-

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	12,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	187.836	187.836	190.636	193.436	193.436	190.620
- Aufwendungen	2.651.803	2.707.217	2.701.646	2.797.919	3.112.115	3.123.599
= Ordentliches Ergebnis	2.463.967-	2.519.381-	2.511.010-	2.604.483-	2.918.679-	2.932.979-

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	73-	0	0	0	0	0

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	4,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.905	10.673	11.103	11.283	11.473	11.673
= Ordentliches Ergebnis	10.905-	10.673-	11.103-	11.283-	11.473-	11.673-

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	89.120	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	20.647	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	68.474	0	0	0	0	0

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	6,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	28.259	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
- Aufwendungen	63.553	63.663	65.685	65.885	66.718	67.168
= Ordentliches Ergebnis	35.294-	36.063-	38.085-	38.285-	39.118-	39.568-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	9,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	185.732	174.838	125.038	125.438	125.938	126.438
- Aufwendungen	341.532	351.625	690.779	352.911	355.753	358.043
= Ordentliches Ergebnis	155.801-	176.787-	565.741-	227.473-	229.815-	231.605-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	50.845	35.500	35.515	35.530	35.545	35.560
- Aufwendungen	208.149	195.288	197.786	197.999	198.864	199.369
= Ordentliches Ergebnis	157.304-	159.788-	162.271-	162.469-	163.319-	163.809-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	42.004	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen	82.984	76.453	74.249	74.789	75.349	75.949
= Ordentliches Ergebnis	40.980-	41.453-	39.249-	39.789-	40.349-	40.949-

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	227.535	229.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Aufwendungen	16.264	7.765	8.054	7.518	7.593	7.277
= Ordentliches Ergebnis	211.270	221.235	191.946	192.482	192.407	192.723

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	72,8 ST					
Ergebnis						
Erträge	1.343.354	288.000	1.873.127	2.538.564	2.531.288	2.522.884
- Aufwendungen	3.828.869	2.005.197	4.741.773	5.890.294	5.371.906	5.376.755
= Ordentliches Ergebnis	2.485.514-	1.717.197-	2.868.646-	3.351.731-	2.840.617-	2.853.872-

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	354.649	276.863	276.863	276.863	276.863	276.863
- Aufwendungen	2.593.104	3.521.074	2.472.918	6.304.656	4.250.803	3.921.426
= Ordentliches Ergebnis	2.238.455-	3.244.212-	2.196.055-	6.027.793-	3.973.940-	3.644.563-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik**Kurzbeschreibung**

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	20.485.735	21.124.251	21.621.336	23.226.100	23.668.897	23.855.931
- Aufwendungen	81.707.578	85.384.447	86.802.853	94.556.290	90.598.468	91.171.889
= Ordentliches Ergebnis	61.221.843-	64.260.196-	65.181.517-	71.330.190-	66.929.571-	67.315.959-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022		2023	2024	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	6.312.795,34	6.987.500	2.314.000	0	4.397.000	920.000	20.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.312.795,34	6.987.500	2.314.000	0	4.397.000	920.000	20.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	11.031.633,57	21.496.000	14.485.000	22.072.000	29.693.500	22.555.000	21.400.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.533,41	47.000	728.820	0	53.000	53.000	53.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	24.677,08	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.167.844,06	21.543.000	15.213.820	22.072.000	29.746.500	22.608.000	21.453.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.855.048,72-	14.555.500-	12.899.820-	22.072.000-	25.349.500-	21.688.000-	21.433.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	370.000-		0	0	0	0		
23001110045003 Hans-Sachs-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.987,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.987,23-	0	0		0	0	0	0		
23001110045014 Sanierung Rathaus Buer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.065,88-	0	0		0	0	0	0		
23001110045015 Rathausplatz 1 Umb. DG zu Verwaltungsfll.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	115.000-	0		0	0	0	0		
23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	2.560.000	0	0	0	0	0	1.200.000	3.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	2.560.000-		0	0	0	0	1.200.000-	3.760.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23001110055004 Luftreinigungsgeräte für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	663.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	667.820	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	4.820-		0	0	0	0		
23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.876,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.876,01-	0	0		0	0	0	0		
23001110095001 Feuerwache Im Emscherbruch, Komplettan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.085,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	82.085,92-	0	0		0	0	0	0		
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	14.000-		0	0	0	0		
23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	2.911.242	2.936.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		0	0	0	0	2.911.242-	2.936.242-
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.968,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	188.968,20-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.489,80	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.093,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	65.396,06	0	0		0	0	0	0		
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.588.958,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.588.958,46-	0	0		0	0	0	0		
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	0	118.000	408.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-		0	0	0	0	118.000-	408.000-
23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.764,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.764,61-	0	0		0	0	0	0		
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.597,77	350.000	200.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.597,77-	350.000-	200.000-		0	0	0	0	1.000.000-	1.200.000-
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.782,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.782,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.960,39	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	153.960,39-	0	0		0	0	0	0		
./.. Auszahlungen)										
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.128,49	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	9.128,49-	25.000-	0		0	0	0	0		
./.. Auszahlungen)										
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	428.400	428.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	476.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	24.000-		0	0	0	0	47.600-	71.600-
./.. Auszahlungen)										
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	45.000	200.000	200.000	0	0	0	0	245.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	245.000-	45.000-		200.000-	0	0	0	0	245.000-
./.. Auszahlungen)										
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.185,84	2.500.000	6.000.000	14.000.000	17.500.000	18.500.000	18.900.000	0	2.800.000	63.700.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					14.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	269.185,84-	2.500.000-	6.000.000-		17.500.000-	18.500.000-	18.900.000-	0	4.100.000-	65.000.000-
./.. Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23011110055028 GGS Dörmannsweg Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	165.000-		0	0	0	0		
23011110055029 BK Overwegstr. Lackierkabine										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0	125.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		100.000-	0	0	0	0	125.000-
23011110055030 GS Schultestraße Planung Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	218.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	218.000-		0	0	0	0		
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300,48-	0	0		0	0	0	0		
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0		327.000	0	0	0	150.000	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.712,46	600.000	0	450.000	450.000	0	0	0	750.000	1.200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					450.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.712,46-	450.000-	0		123.000-	0	0	0	600.000-	723.000-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsfl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.578,60	661.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.670,07	735.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.091,47-	73.500-	0		0	0	0	0		
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.944,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.608,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.663,56-	0	0		0	0	0	0		
23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.512,14	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.668,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.156,05-	0	0		0	0	0	0		
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.712,37	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.776,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	86.935,43	0	0		0	0	0	0		
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.612,27	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.469.618,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.994,10	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.023,84	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.979,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.044,82	0	0		0	0	0	0		
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.027,65	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.756,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	140.270,67	0	0		0	0	0	0		
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.741,10	500.000	250.000	250.000	525.000	0	0	0	805.000	1.580.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					250.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.741,10-	500.000-	250.000-		525.000-	0	0	0	805.000-	1.580.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0		0	0	0	0	405.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.030,90	250.000	40.000	0	0	0	0	0	450.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.030,90-	25.000-	40.000-		0	0	0	0	45.000-	85.000-
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.993,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	109.993,87-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.116,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.116,26-	0	0		0	0	0	0		
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	1.431.000		4.050.000	900.000	0	0	3.879.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.002,26	4.000.000	1.590.000	3.500.000	4.500.000	1.000.000	0	0	4.310.000	11.400.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	109.002,26-	400.000-	159.000-		450.000-	100.000-	0	0	431.000-	1.140.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-		0	0	0	0		
23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.391,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.391,44-	0	0		0	0	0	0		
23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.056,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	39.056,56-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.862,16	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.648,64	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.905,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308,46	0	0		0	0	0	0		
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.884,85	675.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.472,00	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.587,15-	75.000-	0		0	0	0	0		
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.322,80	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.068,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.745,42-	0	0		0	0	0	0		
23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	343,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343,10-	0	0		0	0	0	0		
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.596,91	240.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.596,91-	240.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.415,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	77.415,80-	0	0		0	0	0	0		
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.329,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	124.329,87-	0	0		0	0	0	0		
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.294,08	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.294,08-	25.000-	0		0	0	0	0		
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.937,30	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.937,30-	25.000-	0		0	0	0	0		
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	158.000-	0		0	0	0	0		
23031110055015 FOS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	0	167.000	167.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					167.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	167.000-	0		167.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23031110055016 GSS Horst Sanierung Gebäude Grün										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	200.000	566.500	0	0	0	0	866.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		566.500-	0	0	0	0	866.500-
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	165.000-		0	0	0	0		
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.902,59	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.902,59-	300.000-	300.000-		0	0	0	0	300.000-	600.000-
23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.534,70	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.534,70-	0	0		0	0	0	0		
23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.253,27	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige	11.456,30	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionsauszahlungen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.709,57-	0	0		0	0	0	0		
23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.859,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.859,48-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.416,45	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.416,45-	75.000-	0		0	0	0	0		
23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.223,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.223,98-	0	0		0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.127,99	90.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	96.127,99-	9.000-	0		0	0	0	0		
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		80.000-	0	0	0		
23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		150.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.582,36	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.028.530,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.948,31-	0	0		0	0	0	0		
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	322.707,71	3.000.000	800.000	3.055.000	4.955.000	3.055.000	2.500.000	0	2.660.000	13.970.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>2.555.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	322.707,71-	3.000.000-	800.000-		4.955.000-	3.055.000-	2.500.000-	0	2.660.000-	13.970.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.194,85	750.000	0	0	500.000	0	0	0	2.000.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.194,85-	750.000-	0		500.000-	0	0	0	2.000.000-	2.500.000-
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	524.233,24	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	13.220,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	537.454,02-	0	0		0	0	0	0		
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	125.000-	0		0	0	0	0		
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.906,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	103.906,77-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlivFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		
23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.077,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	44.077,37-	0	0		0	0	0	0		
23051110055014 GGS Hohenfriedberger Str. Brandmeldeanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.764,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.764,23-	0	0		0	0	0	0		
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	168.000-	168.000-		0	0	0	0		
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.765,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	483.094,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	410.329,26-	0	0		0	0	0	0		
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.995,82	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.995,82-	1.000.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.073,97	0	144.000		0	0	0	0	5.179.500	5.323.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.730,94	0	160.000	0	0	0	0	0	5.755.000	5.915.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.656,97-	0	16.000-		0	0	0	0	575.500-	591.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	13.403,03	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung	134.724,38	120.000	111.000	0	53.000	53.000	53.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.321,35-	100.000-	91.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Gesamtsaldo	4.855.048,72-	14.555.500-	12.899.820-	22.072.000	25.349.500-	21.688.000-	21.433.000-	0	16.793.342-	95.801.842-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001110035007 Zwingeranlage Tierheim**

Aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Fundtieren oder beschlagnahmten Tieren werden die baulich abgängigen Hundezwinger abgerissen und eine doppelreihige Hundezwingeranlage mit 26 winterfesten Plätzen in Innen- und Außenboxen neu errichtet.

23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung

Planungskosten für die Leistungsphasen 1 + 2 für Architektur und technische Gebäudeausrüstung zur Ermittlung der Gesamtkosten einer Sanierung einschließlich Darstellung verschiedener Sanierungsvarianten sowie mögliche Ablaufplanungen im laufenden Betrieb.

23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ wird das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 gesamt saniert. Aus diesem Grund soll die Dependence Parkstraße mit einer Containeranlage als Ausweichstandort ausgestattet werden.

23001110055004 Luftreinigungsgeräte für Schulen

Beschaffung von 192 mobilen Luftreinigungsgeräten für Schulen zur Verbesserung der Luftraumqualität.

23001110095002 Feuerwehr Seestr. Ladesäulen für E-Autos

Installation von drei Ladepunkten (Wallbox) in der Fahrzeughalle und ein Schnellladepunkt (Säule) im Außenbereich inkl. elektrische Versorgung (Leitungsnetz, Verteiler, usw.).

23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen

Gemäß den Vorgaben des Arbeitsschutzes musste die Akustik innerhalb des Orchestergrabens dringend verbessert werden. Um das akustische Gesamtkonzept des Großen Hauses fertig zu stellen, mussten die Portale 1 und 2 auf der Bühne erneuert bzw. saniert werden. Die Hubhöhe des Eisernen Vorhanges musste erhöht werden, damit die Schallübertragung zwischen Bühne und neu saniertem Zuschauersaal optimiert wird. Die Maßnahme wird mit der Leistungsphase 9 der Bühnentechnik abgeschlossen.

23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148 Brandschutz

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

23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau Gute Schule 2020

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

23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG

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

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2024/2025 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1000 Schüler/Innen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen.

23011110055028 GGS Dörmannsweg Brandschutzmaßnahmen

Durch den Einbau der Brandmeldeanlage in die Flucht- und Rettungswege sowie in die vorhandenen Treppenhäuser werden Brandentwicklungen frühzeitig erkannt, so dass Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen umgehend eingeleitet werden können. Des Weiteren wird eine elektroakustische Lautsprecheranlage und eine Sicherheitsbeleuchtung installiert.

23011110055029 BK Overwegstr. Lackierkabine

Die bisher im Standort Goldbergstraße 58 genutzte Lackierkabine ist technisch veraltet und ein Umzug zum Standort Grimmstraße nicht mehr wirtschaftlich. An der Außenstelle Grimmstraße 44 des Berufskollegs in der Overwegstraße soll daher eine neue Lackierkabine errichtet werden.

23011110055030 GS Schultestraße Planung Neubau

Planungskosten für die Leistungsphasen 1 + 2 für Architektur und technische Gebäudeausrüstung für die Errichtung eines freistehenden Grundschulneubaus in Element-/Modulbauweise mit bis zu drei Zügen sowie einer 1-fach Turnhalle.

23011110065014 KiTa Hubertusstraße, Erweiterung

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

23011110065015 KiTa Plutostr. 64 Feuerwehrbewegungsfläche
Errichtung einer Feuerwehrbewegungsfläche.

23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung

Die Gebäude Goldbergstraße 58 und 60 sind nutzungstechnisch zusammengelegt worden und werden aktuell unter dem Namen Berufskolleg am Goldberg als Wirtschaftsgymnasium geführt. Zur Unterbringung eines Teils der Bildungsgänge für Wirtschaft und Verwaltung sollen alte Fachklassenräume und Unterrichtsräume umgebaut und renoviert werden (d. h. Aufwertung der Oberflächen, Akustikmaßnahmen, Austausch der Klassenraumtüren, Erneuerung der Beleuchtung, Heizung und IT-Technik). Die vorhandenen WC-Anlagen im EG und 1.OG werden saniert und um Mädchen WCs und ein behindertengerechtes WC erweitert. Im Rahmen dieser Maßnahme durchgeführte Untersuchungen haben ergeben, dass zur Schaffung von Baufreiheit eine umfangreiche Schadstoffsanierung in allen Geschossen erforderlich ist.

23021110055020 GGS Beckeradschule Umbau, KInvFG

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

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG

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

23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen

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

23031110055015 FÖS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen

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

23031110055016 GSS Horst Sanierung Gebäude Grün

Das dreigeschossige Gebäude soll teilweise einen Neuanstrich erhalten sowie in weiten Teilen mit neuen Bodenbelägen ausgestattet werden. Bei Bedarf werden fehlende Akustikdecken in Klassenräume eingezogen. Alle Flure werden mit Akustikdecken ausgestattet. Die Akustik im Mehrzweckraum im Dachgeschoss wird verbessert.

Die Toilettenanlagen im Erdgeschoss, im 1.Obergeschoss sowie im Dachgeschoss werden saniert. Um den hygienischen Ansprüchen gerecht zu werden, werden die sich am Leitungsstrangende befindlichen Handwaschbecken-Armaturen gegen selbstspülende ausgetauscht. Im Dachgeschoss werden die Damen- und Herren-Einzel-WCs saniert. Vier Räume im Erdgeschoss sowie zwei Räume im 1. Obergeschoss erhalten einen außenliegenden Sonnenschutz. Zur Schaffung des erforderlichen 2. Rettungsweges im Dachgeschoss werden vier Türdurchbrüche geschaffen.

23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz

Durch den Einbau zusätzlicher Brandschutztüren und der Schaffung zweiter baulicher Rettungswege wird die Fluchtwegsituation in beiden Schulbereichen wesentlich verbessert.

23031110085004 SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden

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

23041110055011 GGS Gutenbergschule Amokalarmierungsanlage

Aufgrund einer neuen DIN Vorschrift für den Bereich von Gefahrenmeldeanlagen ist der Einbau einer Amokalarmierungsanlage mit Gegensprechfunktion notwendig.

23041110055012 GSS Berger Feld, Sanierungskonzept

Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gesamtschule Berger Feld.

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

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

23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umbau und Erweiterung, Gute Schule 2020

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

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23051110255001 GGS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KlnFG

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
Bedarf Schulhausmeister	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Beschaffung von zwei interaktiven Monitoren	- 8.000	-	-	-
Bau eines Wasserspenders (10.000 € je Bezirk)	- 50.000	-	-	-
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	- 111.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000
Saldo	- 91.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000

Kurzbeschreibung

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

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
1101101 - Rechtsangelegenheiten	Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Emil-Zimmermann-Allee) mittels engmaschiger rechtlicher Begleitung realisieren	Rückbaugesuch „Emil-Zimmermann-Allee 1“ durch rechtliche Begleitung realisieren	Fachliche und rechtliche Begleitung/Beratung des Fachreferates
	Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 mittels rechtlicher Begleitung realisieren		Teilnahme an verwaltungsinternen Arbeitskreisen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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	2.744,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.678,88	1.050.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.408.396,17	1.055.880	1.180.880	1.180.880	1.180.880	1.180.880			
11	- Personalaufwendungen	948.277,52	896.346	981.687	988.694	997.005	1.004.612			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.718,94	176.000	177.000	177.000	177.000	177.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507,48	956	1.077	1.009	729	680			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.506,41	2.078.834	5.789.810	5.789.810	5.789.810	5.789.810			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.962.010,35	3.152.136	6.949.574	6.956.513	6.964.544	6.972.102			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.553.614,18-	2.096.256-	5.768.694-	5.775.633-	5.783.664-	5.791.222-			
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)	1.553.614,18-	2.096.256-	5.768.694-	5.775.633-	5.783.664-	5.791.222-			
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)	1.553.614,18-	2.096.256-	5.768.694-	5.775.633-	5.783.664-	5.791.222-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.065,00	16.721	16.975	16.975	16.975	16.975			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.597.305,18-	2.139.291-	5.811.475-	5.818.414-	5.826.445-	5.834.003-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
6	Mehrerträge bei Erstattungen durch Umlagebeteiligte, Betriebe und sonstige Unternehmen aufgrund von Anpassungen an Vorjahreswerte.
16	Die Aufwendungen für die Umlage zur Unfallkasse sowie zu umlagefähigen Versicherungen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Recht PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	307	299	213	195	0	0
= Ordentliches Ergebnis	307-	299-	213-	195-	0	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten						
Kurzbeschreibung Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	80,07 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis						
Erträge	22.521	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836
- Aufwendungen	861.189	806.071	863.419	868.242	873.696	878.847
= Ordentliches Ergebnis	838.668-	780.235-	837.584-	842.407-	847.861-	853.011-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune						
Kurzbeschreibung Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Schadenfällen, Bearbeiten von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie dem Schiedsamtswesen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.385.875	1.030.045	1.155.045	1.155.045	1.155.045	1.155.045
- Aufwendungen	2.099.936	2.345.766	6.085.942	6.088.076	6.090.848	6.093.255
= Ordentliches Ergebnis	714.061-	1.315.721-	4.930.897-	4.933.031-	4.935.803-	4.938.210-

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	578	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	578-	0	0	0	0	0

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.408.396	1.055.880	1.180.880	1.180.880	1.180.880	1.180.880
- Aufwendungen	2.962.010	3.152.136	6.949.574	6.956.513	6.964.544	6.972.102
= Ordentliches Ergebnis	1.553.614-	2.096.256-	5.768.694-	5.775.633-	5.783.664-	5.791.222-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.475,91	39.476	37.810	32.811	32.527	24.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,21	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.911,64	2.007.120	2.022.120	2.022.120	2.022.120	2.022.120			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.840,92	41.400	37.270	38.100	38.990	39.890			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774.891,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.851.401,55	2.088.196	2.102.400	2.098.231	2.098.837	2.091.710			
11	- Personalaufwendungen	1.473.261,97	1.496.022	1.500.101	1.509.781	1.523.258	1.534.517			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.362,02	1.002.801	1.010.463	884.863	899.540	915.211			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.016,50	134.416	122.954	124.433	147.920	154.026			
15	- Transferaufwendungen	7.607,62	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.940,01	15.000	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512.188,12	2.698.239	2.883.518	2.569.077	2.620.718	2.653.754			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.213,43	610.044-	781.118-	470.846-	521.881-	562.043-			
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)	339.213,43	610.044-	781.118-	470.846-	521.881-	562.043-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.618,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	23.618,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	315.595,43	610.044-	781.118-	470.846-	521.881-	562.043-			
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)	315.595,43	610.044-	781.118-	470.846-	521.881-	562.043-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2021 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
15	Bei den Transferaufwendungen ergibt sich aufgrund von Gründungsmehrkosten eine Erhöhung um 200.000 € bei den Zuschüssen an übrige Bereiche.
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt. Darüber hinaus ergeben sich Minderaufwendungen von 5.000 € bei den öffentlichen Bekanntmachungen.

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.049	10.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	6.049-	10.000-	0	0	0	0

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	39.476	45.576	43.910	38.911	38.627	30.600
- Aufwendungen	766.857	769.002	897.317	763.266	791.886	802.785
= Ordentliches Ergebnis	727.382-	723.426-	853.407-	724.355-	753.259-	772.185-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	772.408	77.620	90.990	91.320	91.710	92.110
- Aufwendungen	869.444	983.190	1.002.825	1.018.738	1.035.560	1.053.006
= Ordentliches Ergebnis	97.035-	905.570-	911.835-	927.418-	943.850-	960.896-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Verpachtete Fläche	3.294.561,250 M2					
Ergebnis						
Erträge	406.454	395.000	390.500	391.000	391.500	392.000
- Aufwendungen	88.907	130.209	121.660	122.117	123.194	123.890
= Ordentliches Ergebnis	317.547	264.791	268.840	268.883	268.306	268.110

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	63.696	10.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	369.974	404.345	526.424	328.149	330.508	332.498
= Ordentliches Ergebnis	306.279-	394.345-	526.424-	328.149-	330.508-	332.498-

Produkt 111205 Erbbaurechte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erbbaurechte	636,8 ST					
Ergebnis						
Erträge	1.520.010	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
- Aufwendungen	221.566	214.201	167.290	168.028	169.390	170.372
= Ordentliches Ergebnis	1.298.443	1.345.799	1.392.710	1.391.972	1.390.610	1.389.628

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	49.358	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	189.390	187.293	168.002	168.779	170.180	171.203
= Ordentliches Ergebnis	140.032-	187.293-	168.002-	168.779-	170.180-	171.203-

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	2.851.402	2.088.196	2.102.400	2.098.231	2.098.837	2.091.710	
- Aufwendungen	2.512.188	2.698.239	2.883.518	2.569.077	2.620.718	2.653.754	
= Ordentliches Ergebnis	339.213	610.044-	781.118-	470.846-	521.881-	562.043-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406.225,66	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.406.225,66	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.074,75	3.100.000	1.260.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	187.721,25	412.000	153.000	0	536.000	84.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	549.796,00	3.512.000	1.413.000	0	1.136.000	684.000	600.000	600.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	856.429,66	1.512.000-	413.000-	0	136.000-	316.000	400.000	400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001112045001 Verkauf von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406.225,66	2.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.406.225,66	2.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.074,75	2.600.000	1.260.000	0	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	362.074,75-	2.600.000-	1.260.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0		
23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
23011112015006 Grünweg Erdbrückenstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	182.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	182.000-	0		0	0	0	0		
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	0	0	0		
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	200.000	84.000	0	0	50.000	484.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		200.000-	84.000-	0	0	50.000-	484.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.886,04	0	3.000	0	106.000	0	0	0	11.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.886,04-	0	3.000-		106.000-	0	0	0	11.000-	120.000-
23021112015009 Grünanlage Turmstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	160.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		160.000-	0	0	0		
23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.835,21	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	177.835,21-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	856.429,66	1.512.000-	413.000-	0	136.000-	316.000	400.000	0	61.000-	604.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001112045001 Verkauf von Grundstücken**

Verkauf einzelner Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke und sonstige Grundstücksverkäufe.

23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken

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

23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof

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

23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park

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

23021112015007 Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe

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

23021112015009 Grünanlage Turmstraße

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

Kurzbeschreibung

Neue Produktgruppe ab 01.01.2021

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.

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

Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken.

Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartiersfonds.

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:

- 111501 - Beteiligungscontrolling/interne Steuerung
- 111502 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention
- 111503 - Europaangelegenheiten
- 111504 - Quartierfonds

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
111502 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention	Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings	Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure Ressortübergreifende Entwicklung einer gesamtstädtischen, monitoringbasierten Präventionsstrategie unter Wahrung der Wirkungsorientierung in der Präventionskette	Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“. Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen. (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien u. Handlungsempfehlungen) Koordination der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“

111503 - Europaangelegenheiten	Ertragssteigerung aus Struktur- und Investitionsfonds (EFRE,ESF, ELER) und thematischen EU-Aktionsprogrammen	Gewährleistung eines rechtssicheren und verwaltungsweit einheitlichen Fördermittelmanagements	<p>Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme)</p> <p>Aufbau eines Controlling-Instruments für ein Fördermittelmanagement</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen mit Europabezug. Beteiligung an der Gestaltung der EU-Förderphase 2021 ff</p> <p>Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken.</p>
<p>Risiken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung von Fördermitteln (ggf. infolge der Corona-Pandemie) • Verzögerungen bei der Umsetzung von Förderprojekten 			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62	62	62	62	62	62	62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	119.001	119.001	119.001	119.001	119.001	119.001	119.001
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	984.675	992.477	1.002.198	1.010.841	1.010.841	1.010.841	1.010.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	236	236	236	236	236	236	236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.199.411	1.207.213	1.216.934	1.225.577	1.225.577	1.225.577	1.225.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.080.410-	1.088.212-	1.097.933-	1.106.576-	1.106.576-	1.106.576-	1.106.576-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.080.410-	1.088.212-	1.097.933-	1.106.576-	1.106.576-	1.106.576-	1.106.576-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.080.410-	1.088.212-	1.097.933-	1.106.576-	1.106.576-	1.106.576-	1.106.576-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.859	31.859	31.859	31.859	31.859	31.859	31.859
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.112.269-	1.120.071-	1.129.792-	1.138.435-	1.138.435-	1.138.435-	1.138.435-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile
Neue Produktgruppe ab 01.01.2021.

Haushaltsvermerke

2200 111502 00 (Koordinierungsstelle Kommunale Prävention):

Mehrerträge bei dem Konto 414100 – Zuweisungen vom Bund - erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 542400 – Ehrenamtliche Tätigkeiten, 542912 - Öffentlichkeitsarbeit und 543900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.

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

Mehrerträge bei dem Konto 414300 - Zuweisungen Gemeinden/GV – erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 542400 – Ehrenamtliche Tätigkeiten, 542912 - Öffentlichkeitsarbeit und 543900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.

2200 111503 00 (Europaangelegenheiten):

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

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

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

2200 111503 00 (Europaangelegenheiten):

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

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

Produkt 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	118.939	118.939	118.939	118.939
- Aufwendungen	0	0	549.647	553.913	558.830	563.405
= Ordentliches Ergebnis	0	0	430.708-	434.974-	439.891-	444.466-

Produkt 111502 Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	62	62	62	62
- Aufwendungen	0	0	386.288	388.895	392.144	395.034
= Ordentliches Ergebnis	0	0	386.226-	388.833-	392.082-	394.972-

Produkt 111503 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	163.476	164.405	165.960	167.138
= Ordentliches Ergebnis	0	0	163.476-	164.405-	165.960-	167.138-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

Summe 1115 - Verwaltungs koordinierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	119.001	119.001	119.001	119.001	
- Aufwendungen	0	0	1.199.411	1.207.213	1.216.934	1.225.577	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	1.080.410-	1.088.212-	1.097.933-	1.106.576-	

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111601 – GD (Gebäudeservice)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
111601 – GD (Gebäudeservice)	Die Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R	Entwicklung neuer Leistungsdetails zur Vorbereitung einer neuen DV-R	Die auslaufende Dienstvereinbarung soll unter Beibehaltung der Eigenreinigung durch eine neue Vereinbarung abgelöst werden.
	Erhöhung der Leistungswerte anknüpfend an die Leistungswerte anderer kommunaler Unternehmen und einschlägiger Verbände zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit	Umsetzung der in der gültigen DV-R enthaltenen Ziele (z. B. qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Reinigung in städtischen Gebäuden)	Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.400,00	11.224.200	11.885.900	12.183.000	12.487.600	12.799.800	12.799.800	12.799.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.933.400,00	11.224.200	11.885.900	12.183.000	12.487.600	12.799.800	12.799.800	12.799.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.933.400,00-	11.224.200-	11.885.900-	12.183.000-	12.487.600-	12.799.800-	12.799.800-	12.799.800-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.933.400,00-	11.224.200-	11.885.900-	12.183.000-	12.487.600-	12.799.800-	12.799.800-	12.799.800-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.933.400,00-	11.224.200-	11.885.900-	12.183.000-	12.487.600-	12.799.800-	12.799.800-	12.799.800-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.933.400,00-	11.224.200-	11.885.900-	12.183.000-	12.487.600-	12.799.800-	12.799.800-	12.799.800-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

13 Anstieg auf Grund der Berücksichtigung von tariflichen Personalkostensteigerungen.

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,00 %	75,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Reinigungsfläche städtisch (ohne Glas)	680.230 M2					
- Monatsreinigungsfläche		7.627.327 M2	7.370.123 M2	7.370.123 M2	7.370.123 M2	7.370.123 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.933.400	11.224.200	11.885.900	12.183.000	12.487.600	12.799.800
= Ordentliches Ergebnis	10.933.400-	11.224.200-	11.885.900-	12.183.000-	12.487.600-	12.799.800-

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.933.400	11.224.200	11.885.900	12.183.000	12.487.600	12.799.800
= Ordentliches Ergebnis	10.933.400-	11.224.200-	11.885.900-	12.183.000-	12.487.600-	12.799.800-

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. gkd-el sorgt für die technische Umsetzung von Projekten (Prozessen) zur Digitalisierung (eGovernment) im Rahmen der "Vernetzten Stadt Gelsenkirchen" auf Anstoß der Fachverwaltungen und in Abstimmung mit dem CDO.

Zielsetzung

Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des Konzerns der Stadt Gelsenkirchen durch Implementierung neuer und existierender Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
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
	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

	Aufbau der elektronischen Verwaltung durch einfachere, nutzerfreundliche und effizientere elektronische Verwaltungsdienste	Teilnahme an E-Government-Prozessen in interkommunalen Kooperationen	Beteiligung an der Umsetzung des Serviceportals Emscher-Lippe als regionales Gemeinschaftsprojekt
	Bereitstellung von E-Government Services	Vollständige Inbetriebnahme des Serviceportals Gelsenkirchen	Beendigung des Pilotbetriebs und Produktionsaufnahme

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440.600,00	11.520.800	11.684.800	11.684.800	11.684.800	11.684.800	11.684.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.096,17	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.281.696,17	13.210.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.281.696,17-	13.210.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-
19	+ Finanzerträge	211.959,04	0	100.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	211.959,04	0	100.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.069.737,13-	13.210.800-	13.274.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.069.737,13-	13.210.800-	13.274.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.069.737,13-	13.210.800-	13.274.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

19

Einmaliger Ansatz zur Auszahlung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2020 der gkd-el an die Stadt Gelsenkirchen.

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

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- stationäre Endgeräte	3.297,0 ST	3.500,0 ST				
- mobile Endgeräte	1.566,0 ST	1.550,0 ST	1.830,0 ST	1.860,0 ST	1.890,0 ST	1.920,0 ST
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	632.556,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.281.696	13.210.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800
= Ordentliches Ergebnis	13.281.696-	13.210.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.281.696	13.210.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800
= Ordentliches Ergebnis	13.281.696-	13.210.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung der Vernetzten Stadt (intern und extern) unter Zuhilfenahme technischer sowie organisationswissenschaftlicher Innovationen. Austausch mit den städtischen Beteiligungen zum Thema Digitalisierung.

Produkt 111801 Digitalisierung**Kurzbeschreibung**

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. Koordinierung der strategischen Vernetzung vielfältiger Akteure.

Produkt 111802 Eigenanteile digitale Leitkommune**Kurzbeschreibung**

Entwicklung und Ausbau der Leistungsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung durch Kooperation und Bündelung komplementärer Interessen der interagierenden Akteure der „Digitalen Modellregionen“ (Förderprojekt des MWIDE)

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie**Kurzbeschreibung**

Die integrierte Strategie der digitalen Stadt Gelsenkirchen untermauert sämtliche Digitalisierungsaktivitäten. Für die Umsetzung konnten ab 2021 Ressourcen aus Bundesmitteln im Rahmen verschiedener Förderprojekte gewonnen werden. Dazu ist besonders die Umsetzung im Rahmen der „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), herauszuheben.

Zielsetzung

Ausbau, Stärkung und Realisierung der Vision für die Vernetzte Stadt 2030 in den fünf Leitthemen: 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).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111801 – Digitalisierung
- 111802 – Eigenanteile Digitale Leitkommune
- 111803 – Integrierte Digitalstrategie

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
111801 – Digitalisierung	<p>Digitale Stadtentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzung relevanter Förderkulissen zur Realisierung des Ziels einer Vernetzten Stadt - Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft <p>Digitale Organisationsentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablierung der digitalen Stadtverwaltung (digitale Arbeitsweisen und Dienstleistungen) 	<p>Digitale Stadtentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben - Initiierung und Begleitung von Förderprojekten <p>Digitale Organisationsentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierung von Dienstleistungen gem. OZG und EGovG - Breite Verankerung der Digitalisierung in städtischen Dienststellen 	<p>Digitale Stadtentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von bewilligten Förderprojekten (z.B. Digitale Modellregionen NRW, Intelligent Cities Challenge EU usw.) - Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur - Etablierung von digitalen Innovationen <p>Digitale Organisationsentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung digitaler Lotsen - Unterstützung Serviceportal Emscher-Lippe - Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
111802 – Eigenanteile Digitale Leitkommune	Bis Projektende 8/2022: Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes	Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes sowie Verausgabung der Mittel	Durchführung der im Rahmen der Förderung veranschlagten Projekte
111803 – Integrierte	Umsetzung der Digitalstrategie mit den geplanten Maßnahmen	Einrichtung einer Arbeitsstruktur,	Projektmanagement zur Digitalstrategie

Digitalstrategie		Projektstart der Umsetzung Projekte	
Risiken <ul style="list-style-type: none">• Reduzierung von Fördermitteln (ggf. infolge der Corona-Pandemie)• Verzögerungen bei der Umsetzung von Förderprojekten• Rechtliche Rahmenbedingungen in einem extrem schnelllebigen Marktgeschehen• Technische Grenzen• Schwierige Personalgewinnung			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.970.301	3.280.157	2.820.326	2.092.723			
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	2.970.301	3.280.157	2.820.326	2.092.723			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	470.024	473.696	478.030	482.025			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.384.845	4.149.714	3.485.595	2.677.148			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.000	69.380	39.180	39.180			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.231.869	4.942.790	4.252.805	3.448.353			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.261.568-	1.662.633-	1.432.479-	1.355.630-			
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	1.261.568-	1.662.633-	1.432.479-	1.355.630-			
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	1.261.568-	1.662.633-	1.432.479-	1.355.630-			
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	1.261.568-	1.662.633-	1.432.479-	1.355.630-			

Produkt 111801 Digitalisierung

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Digitale Stadt- und Organisationsentwicklung zur Etablierung einer digitalen Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	1.465.595	239.442	0	0
- Aufwendungen	0	0	2.410.613	1.464.218	1.019.110	1.023.105
= Ordentliches Ergebnis	0	0	945.018-	1.224.776-	1.019.110-	1.023.105-

Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes Digitale Leitkommune

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	149.360	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	149.360-	100.000-	100.000-	100.000-

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie

Vorstandsbereich 1

Beschreibung

Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	1.504.706	3.040.715	2.820.326	2.092.723
- Aufwendungen	0	0	1.671.896	3.378.572	3.133.695	2.325.248
= Ordentliches Ergebnis	0	0	167.190-	337.857-	313.369-	232.525-

Summe 1118 - Digitalisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	2.970.301	3.280.157	2.820.326	2.092.723
- Aufwendungen	0	0	4.231.869	4.942.790	4.252.805	3.448.353
= Ordentliches Ergebnis	0	0	1.261.568-	1.662.633-	1.432.479-	1.355.630-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	420.000	0	350.000	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	420.000	0	350.000	50.000	50.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	420.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
22001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	420.000	0	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	420.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	920.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	420.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	920.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

22001118015001 Digitalisierung

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD), Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde, Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit.

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie	Verbesserung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung	Optimierung der Reaktionszeiten Aufwertung des Stadtbildes Präsenzsteigerung des KOD	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei; Aufstockung des KOD von 45 auf 50 Dienstkräfte; Einführung einer vierten Abendstreife; Verstetigung der Zusammenarbeit mit Gelsendienste; Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. Einrichtung eines Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden

	<p>Größtmögliche Digitalisierung der Geschäftsprozesse</p> <p>Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problemimmobilien. Bedarfsorientierte Ausweitung der Erreichbarkeit der Leitstelle und des KOD.</p>	<p>Ausbau der Aktivitäten des Interventionsteams.</p> <p>Ermittlung zur Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Leitstelle in einem 24/7-Betrieb.</p>	<p>Ausbau der digitalen Prozesse (u.a. Ermittlungsaufträge; Umstellung auf Digitalfunk bei der Kommunikation zwischen Leitstelle und Außendienstkräften.</p> <p>Vorbereitung zusätzlicher Objektprüfungen in den Quartieren.</p> <p>Umsetzung einer 12-monatigen Testphase zur Ermittlung der Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Leitstelle in einem 24/7-Betrieb mit einem externen Partner.</p>
120102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Etablierung der digitalen Jagdakte	Realisierung eines digitalen/vernetzten Fischereikontrollbuchs	Ausbau der digitalen Geschäftsprozesse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912,30	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.314,95	87.375	87.375	87.375	87.375	87.375			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.489,52	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.085,85	7.500	19.500	19.500	19.500	19.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	278.802,62	299.775	311.775	311.775	311.775	311.775			
11	- Personalaufwendungen	2.916.832,85	2.600.467	3.788.443	3.820.302	3.855.563	3.889.215			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.948,11	662.050	753.150	753.150	628.150	628.150			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.973,95	11.139	1.014	1.014	1.014	1.014			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.092,37	103.711	117.761	117.761	117.761	117.761			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.486.847,28	3.377.367	4.685.368	4.692.227	4.602.488	4.636.140			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.208.044,66-	3.077.592-	4.373.593-	4.380.452-	4.290.713-	4.324.365-			
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)	3.208.044,66-	3.077.592-	4.373.593-	4.380.452-	4.290.713-	4.324.365-			
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)	3.208.044,66-	3.077.592-	4.373.593-	4.380.452-	4.290.713-	4.324.365-			
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)	3.263.979,66-	3.133.527-	4.429.528-	4.436.387-	4.346.648-	4.380.300-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
07	Mehrerträge bei Zwangsgeldern aufgrund der Anpassung an Vorjahreswerte.
15	Mehraufwendungen für die Einrichtung eines Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti sowie für die externe Begleitung der Testphase "Erreichbarkeit Leitstelle 24/7"
16	Mehraufwendungen für Wertkorrekturen von Forderungen sowie für Dienstkleidung des Kommunalen Ordnungsdienstes.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes ermöglicht eine Ausweitung des Streifendienstes.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Streifendienst	16.495,0 STD	26.960,0 STD	33.700,0 STD	33.700,0 STD	33.700,0 STD	33.700,0 STD
Ergebnis						
Erträge	243.977	263.475	275.475	275.475	275.475	275.475
- Aufwendungen	3.415.357	3.300.691	4.588.107	4.594.756	4.504.188	4.537.395
= Ordentliches Ergebnis	3.171.381-	3.037.216-	4.312.632-	4.319.281-	4.228.713-	4.261.920-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	34.826	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
- Aufwendungen	71.490	76.676	97.261	97.471	98.300	98.745
= Ordentliches Ergebnis	36.664-	40.376-	60.961-	61.171-	62.000-	62.445-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	278.803	299.775	311.775	311.775	311.775	311.775
- Aufwendungen	3.486.847	3.377.367	4.685.368	4.692.227	4.602.488	4.636.140
= Ordentliches Ergebnis	3.208.045-	3.077.592-	4.373.593-	4.380.452-	4.290.713-	4.324.365-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.326,56	165.500	10.000	0	10.000	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	1.326,56	165.500	10.000	0	10.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.326,56-	165.500-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	100.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	10.000-		10.000-	5.000-	5.000-	0	100.000-	130.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.326,56	65.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326,56-	65.500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.326,56-	165.500-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	100.000-	130.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk

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

Kurzbeschreibung

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120201 - Gewerbewesen	Reduzierung der illegalen Prostitution		Verstärkte Kontrollen des Prostitutionsgewerbes
		Verringerung der Anzahl von Spielhallen auf der Grundlage des Glücksspielstaatsvertrages	Zeitnahe Erteilung/Versagung von Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen an den Trödelmarkt-Standorten; Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit	Verringerung der Anzahl illegaler Flohmarktstände	Regelmäßige anlassfreie Gewerbekontrollen

		Vervollständigung des Bewacherregisters bei Einhaltung der erforderlichen Qualitätsstandards	Kontrolle des eingesetzten Wachpersonals bei Veranstaltungen sowie Etablierung des Bewacherregisters
--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,81	69	69	69	69	69	69	69	69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.778,66	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.890,00	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.737,47	363.569	365.569	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569
11	- Personalaufwendungen	887.262,37	859.051	845.555	851.966	859.057	865.827	865.827	865.827	865.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,20	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,92	188	188	188	188	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.861,31	22.314	20.295	18.295	18.295	18.295	18.295	18.295	18.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.440,80	893.773	878.258	882.669	889.760	896.530	896.530	896.530	896.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	583.703,33-	530.204-	512.689-	519.100-	526.191-	532.961-	532.961-	532.961-	532.961-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.703,33-	530.204-	512.689-	519.100-	526.191-	532.961-	532.961-	532.961-	532.961-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	583.703,33-	530.204-	512.689-	519.100-	526.191-	532.961-	532.961-	532.961-	532.961-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.517,33-	558.018-	540.503-	546.914-	554.005-	560.775-	560.775-	560.775-	560.775-

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kontrolle von Gewerbebetrieben (Bewachungsgewerbe): Anpassung nach Etablierung des Bewacherregisters.

Anmeldebescheinigungen Prostituierte: Anpassung an Vorjahreswerte.

Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse: Umsetzung des Glückspielstaatsvertrags und damit verbunden die Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse.

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	866,0 ST	840,0 ST				
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	251,0 ST	280,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	272,0 ST	300,0 ST				
- davon Bewachungsgewerbe		50,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- davon Flohmärkte	15,0 ST	10,0 ST				
- davon sonst. Gewerbebetriebe	328,0 ST	200,0 ST				
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz	2,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	33,0 ST	80,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST
- Erteil./Versag. glückspielr. Erlaubnisse		28,0 ST	2,0 ST	2,0 ST	2,0 ST	2,0 ST
Ergebnis						
Erträge	322.737	363.569	365.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	906.441	893.773	878.258	882.669	889.760	896.530
= Ordentliches Ergebnis	583.703-	530.204-	512.689-	519.100-	526.191-	532.961-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	322.737	363.569	365.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	906.441	893.773	878.258	882.669	889.760	896.530
= Ordentliches Ergebnis	583.703-	530.204-	512.689-	519.100-	526.191-	532.961-

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung

Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel-, Tierarzneimittelüberwachung

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen

Fleischhygiene: Lebendtier-, Fleisch- und Trichinenuntersuchung, Hygiene- und Transportkontrollen am Schlachthof, Exporte

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120502 – Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe		Mitarbeitergewinnung
120503 – Fleischhygiene	Kostendeckung		Aufstellung einer neuen Gebührensatzung
		Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit	Erprobung eines optimierten Arbeitszeitmodells
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Mitarbeitergewinnung	Ausbildung von Mitarbeitern

Risiken

Krisenbewältigung (Tierseuchen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,45	105	105	105	105	105	105	105	105
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.041,91	1.245.000	960.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,06	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.530,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.333.119,42	1.253.205	966.205	1.286.205	1.286.205	1.286.205	1.286.205	1.286.205	1.286.205
11	- Personalaufwendungen	2.857.658,33	2.839.081	3.090.938	3.119.059	3.149.314	3.178.695	3.119.059	3.149.314	3.178.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.425,05	974.500	1.008.000	1.010.500	1.020.500	1.030.500	1.010.500	1.020.500	1.030.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.544,42	1.557	1.677	1.677	1.563	1.449	1.677	1.563	1.449
15	- Transferaufwendungen	362.840,31	437.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.977,01	77.970	54.470	54.470	54.470	54.470	54.470	54.470	54.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.086.445,12	4.330.108	4.640.085	4.670.706	4.710.847	4.750.114	4.670.706	4.710.847	4.750.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.753.325,70-	3.076.903-	3.673.880-	3.384.501-	3.424.642-	3.463.909-	3.384.501-	3.424.642-	3.463.909-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.753.325,70-	3.076.903-	3.673.880-	3.384.501-	3.424.642-	3.463.909-	3.384.501-	3.424.642-	3.463.909-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.753.325,70-	3.076.903-	3.673.880-	3.384.501-	3.424.642-	3.463.909-	3.384.501-	3.424.642-	3.463.909-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.023,00	182.735	199.695	199.867	200.043	200.222	199.867	200.043	200.222
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.924.348,70-	3.259.638-	3.873.575-	3.584.368-	3.624.685-	3.664.131-	3.584.368-	3.624.685-	3.664.131-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst mit rd. 0,78 Mio. € überwiegend die Verwaltungsgebühren für Fleischuntersuchungen. Es sind im Vergleich zum Vorjahr insbesondere aufgrund der afrikanischen Schweinepest weniger Erträge zu erwarten.
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 0,61 Mio. € in der Lebensmittelüberwachung auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe und mit rd. 0,25 Mio. € in der Fleischhygiene auf die an das Land zu entrichtenden Rückstandsuntersuchungsgebühren.
15	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung von rd. 85.000 € im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Für die Zuschussgewährung an das Tierheim werden aufgrund steigender Tierheimtageszahlen 400.000 € eingeplant.
16	Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich nur noch aus den Kosten für Dienstkleidung, Akkreditierungsaufwand für das Labor, Leasingkosten und den Wertkorrekturen für Forderungen (z. B. Niederschlagungen) zusammen. Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 120501 Veterinärwesen

Aufgrund einer stetig steigenden Anzahl der Tiertage ist mit einer Überauslastung des Tierheimkontingents zu rechnen.

Produkt 120503 Fleischhygiene

Die afrikanische Schweinepest wird voraussichtlich eine deutlich geringere Anzahl von Schlachttieren zur Folge haben.

Produkt 120501 Veterinärwesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beschwerdefälle im Tierschutz	313,0 ST					
- Anzahl Tiertage	61.596,0 ST					
- Auslastung Tierheimkontingent		100,00 %				
- Auslastung Tierheimkontingent			120,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	94.256	69.605	53.105	103.105	103.105	103.105
- Aufwendungen	671.827	741.022	991.255	995.762	1.000.930	1.005.760
= Ordentliches Ergebnis	577.571-	671.416-	938.150-	892.657-	897.825-	902.655-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strukturzahlen						
- Betriebe	3.812,1 ST					
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen, planmäßig	1.312,0 ST					
- Kontrollen, außerplanmäßig	727,0 ST					
- Amtliche Probenentnahmen	1.415,0 ST					
- Ordnungsbehödl. Eingr. bei Kontrollen	1.173,0 ST					
- Ordnungsbehödl. Eingr. bei Probeentn.	633,0 ST					

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfüllungsquote Plankontrollen		100,00 %				
- Erfüllungsquote Probeentnahmen		100,00 %				
- Erfüllungsquote Plankontrollen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsquote Probeentnahmen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	153.564	133.500	133.000	133.000	133.000	133.000
- Aufwendungen	1.439.561	1.576.330	1.579.730	1.592.093	1.610.149	1.627.892
= Ordentliches Ergebnis	1.285.997-	1.442.830-	1.446.730-	1.459.093-	1.477.149-	1.494.892-

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung						
Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Untersuchung von Schweinen	855.716,0 ST					
- Untersuchte Schlachttiere		900.000,0 ST				
- Untersuchte Schlachttiere			650.000,0 ST	900.000,0 ST	900.000,0 ST	900.000,0 ST
Ergebnis						
Erträge	1.085.299	1.050.100	780.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
- Aufwendungen	1.975.058	2.012.756	2.069.100	2.082.851	2.099.768	2.116.462
= Ordentliches Ergebnis	889.758-	962.656-	1.289.000-	1.032.751-	1.049.668-	1.066.362-

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.333.119	1.253.205	966.205	1.286.205	1.286.205	1.286.205
- Aufwendungen	4.086.445	4.330.108	4.640.085	4.670.706	4.710.847	4.750.114
= Ordentliches Ergebnis	2.753.326-	3.076.903-	3.673.880-	3.384.501-	3.424.642-	3.463.909-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238,33	3.000	6.000	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	2.238,33	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.238,33-	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.238,33	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.238,33-	3.000-	6.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	2.238,33-	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
- die Fleischhygiene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Auszahlungen	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten

120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120601 - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten		Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,00 %	Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den o. g. Dienststellen, Gelsendienste und der Polizei
120602 - Kommunale Verkehrsüberwachung		Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,00 %	Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,08	714	816	816	761	816	761	750	750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.660,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.384.730,42	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.408.447,50	5.822.279	5.822.381	5.822.381	5.822.326	5.822.381	5.822.326	5.822.315	5.822.315
11	- Personalaufwendungen	1.473.097,93	1.473.560	1.533.366	1.546.326	1.560.652	1.546.326	1.560.652	1.574.336	1.574.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.104,24	1.156	1.258	1.258	1.074	1.258	1.074	1.037	1.037
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.913,66	56.577	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.330,01	1.543.793	1.586.324	1.599.284	1.613.426	1.599.284	1.613.426	1.627.073	1.627.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.897.117,49	4.278.486	4.236.057	4.223.097	4.208.900	4.223.097	4.208.900	4.195.242	4.195.242
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.897.117,49	4.278.486	4.236.057	4.223.097	4.208.900	4.223.097	4.208.900	4.195.242	4.195.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.897.117,49	4.278.486	4.236.057	4.223.097	4.208.900	4.223.097	4.208.900	4.195.242	4.195.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.520.275,49	3.703.644	3.661.215	3.648.255	3.634.058	3.648.255	3.634.058	3.620.400	3.620.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- | | |
|-----------|---|
| 7 | Der Betrag in Höhe von 5,8 Mio. € setzt sich aus Buß- und Verwarnungsgeldern im Straßenverkehr (rd. 5,4 Mio. €) sowie dem Bereich der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (rd. 0,4 Mio. €) zusammen. |
| 16 | Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt. |

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	6,18 %	5,10 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Ergebnis						
Erträge	1.818.589	1.720.561	1.720.663	1.720.663	1.720.608	1.720.597
- Aufwendungen	798.593	841.773	874.364	881.810	889.766	897.558
= Ordentliches Ergebnis	1.019.995	878.788	846.299	838.853	830.842	823.039

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	3.589.859	4.101.718	4.101.718	4.101.718	4.101.718	4.101.718
- Aufwendungen	712.737	702.020	711.960	717.474	723.660	729.515
= Ordentliches Ergebnis	2.877.122	3.399.697	3.389.757	3.384.243	3.378.057	3.372.202

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	5.408.448	5.822.279	5.822.381	5.822.381	5.822.326	5.822.315
- Aufwendungen	1.511.330	1.543.793	1.586.324	1.599.284	1.613.426	1.627.073
= Ordentliches Ergebnis	3.897.117	4.278.486	4.236.057	4.223.097	4.208.900	4.195.242

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	491,98	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	491,98	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491,98-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	491,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	491,98-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	491,98-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs	Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen (Kreuzung Kurt-Schumacher-Str./Emil-Zimmermann-Allee)	Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen	Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs; Anmietung einer semistationären Anlage
		Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Straßenaktenbestandes	Digitalisierung des vorhandenen Straßenaktenbestandes und Etablierung eines Verkehrszeichenkatasters
		Reduzierung der Reparaturintervalle an stationären Anlagen und Förderung der Flexibilität der vorhandenen Einsatzmittel	Umrüstung stationärer Anlagen auf Lasertechnik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,52	114	114	114	114	114			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.216,91	998.150	998.150	998.150	998.150	998.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.493,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	819.823,93	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364			
11	- Personalaufwendungen	2.690.614,90	2.678.368	2.933.106	2.960.463	2.988.709	3.016.845			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.856,72	244.450	220.250	220.250	220.250	220.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.315,17	48.791	45.997	48.408	48.408	48.408			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.200,24	257.600	232.900	232.900	232.900	232.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.156.987,03	3.229.209	3.432.253	3.462.021	3.490.267	3.518.403			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.337.163,10-	2.190.845-	2.393.889-	2.423.657-	2.451.903-	2.480.039-			
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)	2.337.163,10-	2.190.845-	2.393.889-	2.423.657-	2.451.903-	2.480.039-			
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)	2.337.163,10-	2.190.845-	2.393.889-	2.423.657-	2.451.903-	2.480.039-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.099.618,10-	1.755.300-	1.958.344-	1.988.112-	2.016.358-	2.044.494-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Minderaufwendungen für die Instandhaltung der stationären Geschwindigkeitskontrollen durch Umstellung der Messtechnik.
16	Minderaufwendungen für Anmietung von Messfahrzeugen. Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Auffällige Verkehrsteilnehmer bei mobilen Kontrollen: Anpassung an Vorjahreswerte.

Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs: Anpassungen aufgrund aktueller Vorgaben der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

Unfälle mit Personenschäden: Die Kennzahl wird künftig gesamtstädtisch dargestellt.

Unfälle mit Kindern: Die Kennzahl wird künftig gesamtstädtisch dargestellt.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	5,87 %	8,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.345,0 ST	1.450,0 ST	1.400,0 ST	1.350,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST
- Unfälle mit Personenschäden	39,0 ST	30,0 ST	850,0 ST	820,0 ST	800,0 ST	800,0 ST
- Unfälle mit Kindern	20,0 ST	18,0 ST	70,0 ST	65,0 ST	60,0 ST	60,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Abschleppmaßnahmen	871,0 ST	700,0 ST				
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	38.974,0 STD	35.600,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	120.471,0 ST	126.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	947.265 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	819.824	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364
- Aufwendungen	3.156.987	3.229.209	3.432.253	3.462.021	3.490.267	3.518.403
= Ordentliches Ergebnis	2.337.163-	2.190.845-	2.393.889-	2.423.657-	2.451.903-	2.480.039-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	819.824	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364
- Aufwendungen	3.156.987	3.229.209	3.432.253	3.462.021	3.490.267	3.518.403
= Ordentliches Ergebnis	2.337.163-	2.190.845-	2.393.889-	2.423.657-	2.451.903-	2.480.039-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	268.854,59	288.000	336.500	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	268.854,59	288.000	336.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.854,59-	288.000-	336.500-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	280.000	190.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	280.000-	190.000-		0	0	0	0		
32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		
69001207015003 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.854,59	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	268.854,59-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	8.000	6.500	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	8.000-	6.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	268.854,59-	288.000-	336.500-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001207015004 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung

Kauf eines bisher gemieteten Radarfahrzeuges zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Gebiet der Stadt Gelsenkirchen.

32001207015005 Umrüstung stationärer Messstellen auf Lasertechnik

Umrüstung von zwei stationären Anlagen auf Lasertechnik, da die bisherigen Kontaktschleifen sehr stör- und reparaturanfällig sind.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
<u>Auszahlungen</u>				
Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanlage	-6.500	0	0	0

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120801 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einrichten von Abholautomaten für Dokumente
120802 - Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Stufenweise Integration von iKFZ
produktübergreifend	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen

Risiken:

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb umzusetzen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,25	479	585	585	585	585	585	585	585
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012.784,13	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.519,09	36.080	39.080	36.080	36.080	36.080	36.080	36.080	36.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.037.827,47	2.774.559	2.777.665	2.774.665	2.774.665	2.774.665	2.774.665	2.774.665	2.774.665
11	- Personalaufwendungen	2.273.246,51	2.056.579	2.546.365	2.565.951	2.588.812	2.609.940	2.565.951	2.588.812	2.609.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.351,72	153.345	171.845	161.845	161.845	161.845	161.845	161.845	161.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.203,46	3.083	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.654,14	150.959	138.536	138.536	138.536	138.536	138.536	138.536	138.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.584.455,83	2.363.966	2.859.809	2.869.395	2.892.256	2.913.384	2.869.395	2.892.256	2.913.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.371,64	410.593	82.144-	94.730-	117.591-	138.719-	94.730-	117.591-	138.719-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.371,64	410.593	82.144-	94.730-	117.591-	138.719-	94.730-	117.591-	138.719-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	453.371,64	410.593	82.144-	94.730-	117.591-	138.719-	94.730-	117.591-	138.719-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	333.339,64	290.561	202.176-	214.762-	237.623-	258.751-	214.762-	237.623-	258.751-

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120801

Die Wartezeit für die Bürger und Bürgerinnen in der Dienststelle soll maximal 10 Minuten betragen. Durch die Einführung der Terminvergabe kann in 2021 eine erhebliche Verbesserung der Wartezeit in der Dienststelle erreicht werden.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich		30 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	648.869	595.110	595.216	595.216	595.216	595.216
- Aufwendungen	788.177	734.747	922.124	918.363	925.896	932.719
= Ordentliches Ergebnis	139.308-	139.637-	326.908-	323.147-	330.680-	337.503-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	79,333 MIN	45 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fehlerquote Zulassungen	1,24 %					
Ergebnis						
Erträge	2.388.958	2.179.448	2.182.448	2.179.448	2.179.448	2.179.448
- Aufwendungen	1.796.279	1.629.218	1.937.684	1.951.031	1.966.359	1.980.664
= Ordentliches Ergebnis	592.679	550.230	244.764	228.417	213.089	198.784

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	3.037.827	2.774.559	2.777.665	2.774.665	2.774.665	2.774.665
- Aufwendungen	2.584.456	2.363.966	2.859.809	2.869.395	2.892.256	2.913.384
= Ordentliches Ergebnis	453.372	410.593	82.144-	94.730-	117.591-	138.719-

Kurzbeschreibung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde- 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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121001 - Meldeangelegenheiten und Personaldokumente	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Nutzung technischer Möglichkeiten, z. B. Selbstbedienungsterminals, Abholautomaten oder Online-Verwaltungsverfahren
	Verbesserung des Bürgerservice	Verbesserung des Bürgerservice	Einführung eines Fahrradkurierdienstes zur Auslieferung der Dokumente
121002 - Staatsangehörigkeit	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Fortführung der Einbürgerungsoffensive durch aktive Ansprache
produktübergreifend	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen

Risiken:

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb umzusetzen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,49	325	324	325	324	325			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.964,62	1.916.500	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.405,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.915.284,61	1.934.325	2.287.824	2.287.825	2.287.824	2.287.825			
11	- Personalaufwendungen	4.064.467,49	4.107.201	4.257.507	4.294.594	4.333.900	4.372.424			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.839,14	1.185.413	1.382.041	1.382.041	1.382.041	1.382.041			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.149,58	7.348	7.087	5.347	4.379	4.006			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.920,94	46.950	15.200	15.200	15.200	15.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.242.377,15	5.346.912	5.661.835	5.697.182	5.735.520	5.773.671			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.327.092,54-	3.412.588-	3.374.010-	3.409.357-	3.447.695-	3.485.846-			
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)	3.327.092,54-	3.412.588-	3.374.010-	3.409.357-	3.447.695-	3.485.846-			
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)	3.327.092,54-	3.412.588-	3.374.010-	3.409.357-	3.447.695-	3.485.846-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.522.701,54-	3.608.197-	3.569.619-	3.604.966-	3.643.304-	3.681.455-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Aufgrund steigender Fallzahlen bei Pässen, Ausweisen und Führungszeugnissen sowie einer Anhebung der Gebühren für Ausweise erhöhen sich die Erträge für Verwaltungsgebühren.
13	Aufgrund steigender Fallzahlen bei Pässen, Ausweisen und Führungszeugnissen erhöhen sich die Aufwendungen für Abführungen an die Bundesdruckerei.
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 121001

Die Wartezeit für die Bürger und Bürgerinnen in der Dienststelle soll maximal 10 Minuten betragen.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.732	3.015	2.369	702	0	0
= Ordentliches Ergebnis	3.732-	3.015-	2.369-	702-	0	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abmeldungen	10.820,0 ST					
- Anmeldungen	12.484,0 ST					
- Wartezeit durchschnittlich	4,833 MIN	4 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	1.810.089	1.814.240	2.167.740	2.167.740	2.167.740	2.167.740
- Aufwendungen	3.813.343	3.886.359	4.213.190	4.238.830	4.265.418	4.291.879
= Ordentliches Ergebnis	2.003.254-	2.072.120-	2.045.451-	2.071.090-	2.097.678-	2.124.139-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einbürgerungen	338,0 ST	380,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	97.520	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen	457.743	472.630	494.325	498.275	502.879	507.138
= Ordentliches Ergebnis	360.222-	362.630-	384.325-	388.275-	392.879-	397.138-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	4,833 MIN	4 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	92.300,0 ST					
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	33.257,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	7.675	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
- Aufwendungen	967.559	984.908	951.950	959.375	967.223	974.654
= Ordentliches Ergebnis	959.884-	974.823-	941.865-	949.290-	957.138-	964.569-

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.915.285	1.934.325	2.287.824	2.287.825	2.287.824	2.287.825
- Aufwendungen	5.242.377	5.346.912	5.661.835	5.697.182	5.735.520	5.773.671
= Ordentliches Ergebnis	3.327.093-	3.412.588-	3.374.010-	3.409.357-	3.447.695-	3.485.846-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	756,72	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	756,72	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	756,72-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	756,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	756,72-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	756,72-	0	0	0	0	0	0	0		

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121101 - Geburten und Sterbefälle	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren
121102 - Eheschließungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren
121103 - Ausstellung von Urkunden	Verbesserung des Bürgerservice	Verbesserung des Bürgerservice	Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“

	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Auf-rufanlage
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren
produktübergreifend	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen
<p>Risiken: Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb umzusetzen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.</p>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163	163	163	163	163	163
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.843,70	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.968,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.974,72	425.663	425.663	425.663	425.663	425.663	425.663	425.663	425.663
11	- Personalaufwendungen	1.409.144,87	1.232.027	1.544.048	1.556.261	1.570.445	1.583.595	1.556.261	1.570.445	1.583.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.697,57	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608,94	501	501	501	501	501	501	501	501
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.888,50	28.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.339,88	1.306.978	1.593.799	1.606.012	1.620.196	1.633.346	1.606.012	1.620.196	1.633.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.030.365,16-	881.315-	1.168.136-	1.180.349-	1.194.533-	1.207.683-	1.180.349-	1.194.533-	1.207.683-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.030.365,16-	881.315-	1.168.136-	1.180.349-	1.194.533-	1.207.683-	1.180.349-	1.194.533-	1.207.683-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.030.365,16-	881.315-	1.168.136-	1.180.349-	1.194.533-	1.207.683-	1.180.349-	1.194.533-	1.207.683-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.118.749,16-	969.699-	1.256.520-	1.268.733-	1.282.917-	1.296.067-	1.268.733-	1.282.917-	1.296.067-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 121101

Die Wartezeit für die Bürger und Bürgerinnen in der Dienststelle soll maximal 10 Minuten betragen. Hierzu soll eine Terminvereinbarung eingeführt werden.

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	30 MIN	25 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Beurkundungen von Geburten	2.905,0 ST					
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.242,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	115.436	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Aufwendungen	413.568	392.378	458.928	462.395	466.513	470.280
= Ordentliches Ergebnis	298.132-	272.378-	338.928-	342.395-	346.513-	350.280-

Produkt 121102 Eheschließungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10,417 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Eheschließungen	1.368,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	187.591	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Aufwendungen	583.017	477.181	691.538	697.008	703.150	708.963
= Ordentliches Ergebnis	395.426-	290.181-	504.538-	510.008-	516.150-	521.963-

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	12,500 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Ausgestellte Personenstandsunterlagen	12.981,0 ST					
- Namensklärungen	366,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	124.948	118.663	118.663	118.663	118.663	118.663
- Aufwendungen	461.755	437.419	443.333	446.609	450.533	454.103
= Ordentliches Ergebnis	336.808-	318.756-	324.670-	327.946-	331.870-	335.440-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	427.975	425.663	425.663	425.663	425.663	425.663
- Aufwendungen	1.458.340	1.306.978	1.593.799	1.606.012	1.620.196	1.633.346
= Ordentliches Ergebnis	1.030.365-	881.315-	1.168.136-	1.180.349-	1.194.533-	1.207.683-

Kurzbeschreibung

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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121201 - Aufenthaltsregelung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121201 - Aufenthaltsregelung	Verkürzung der Bearbeitungszeiten	Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung; Allgemeine Qualitätssteigerung	Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
	Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen	Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen; Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürger/innen	Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen
	Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes	Verkürzte Bearbeitungszeiten für Aufenthaltstitel	Einführung der eAkte; Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,19	52	104	104	104	104			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.529,35	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.547,79	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	501.146,33	416.052	416.104	416.104	416.104	416.104			
11	- Personalaufwendungen	2.596.357,65	2.613.776	2.710.445	2.734.704	2.759.822	2.784.799			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.881,73	500.500	500.500	500.500	500.500	500.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.572,93	5.662	4.039	2.533	1.780	1.717			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.397,31	29.100	6.600	6.600	6.600	6.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.102.209,62	3.149.038	3.221.584	3.244.337	3.268.702	3.293.616			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.601.063,29-	2.732.986-	2.805.480-	2.828.233-	2.852.598-	2.877.512-			
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)	2.601.063,29-	2.732.986-	2.805.480-	2.828.233-	2.852.598-	2.877.512-			
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)	2.601.063,29-	2.732.986-	2.805.480-	2.828.233-	2.852.598-	2.877.512-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	97.723	97.723			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.698.786,29-	2.830.709-	2.903.203-	2.925.956-	2.950.321-	2.975.235-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 121201 Aufenthaltsregelung

Rückführungen: Anpassung nach Etablierung der Arbeitsabläufe im Team Rückkehrmanagement.

Freiwillige Ausreisen: Anpassung nach Etablierung der Arbeitsabläufe im Team Rückkehrmanagement.

Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel: Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontakts ermöglichen reduzierte Bearbeitungszeiten.

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rückführungen	156 PRS	180 PRS	200 PRS	220 PRS	220 PRS	220 PRS
- Freiwillige Ausreisen	73 PRS	100 PRS	110 PRS	120 PRS	120 PRS	120 PRS
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	8,3 MON	6,0 MON	5,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
- Anzahl der Ausreisepflichtigen	1.108 PRS	1.100 PRS	1.000 PRS	900 PRS	900 PRS	900 PRS
Ergebnis						
Erträge	501.146	416.052	416.104	416.104	416.104	416.104
- Aufwendungen	3.102.210	3.149.038	3.221.584	3.244.337	3.268.702	3.293.616
= Ordentliches Ergebnis	2.601.063-	2.732.986-	2.805.480-	2.828.233-	2.852.598-	2.877.512-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	501.146	416.052	416.104	416.104	416.104	416.104
- Aufwendungen	3.102.210	3.149.038	3.221.584	3.244.337	3.268.702	3.293.616
= Ordentliches Ergebnis	2.601.063-	2.732.986-	2.805.480-	2.828.233-	2.852.598-	2.877.512-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	23.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	23.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	23.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.500-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	23.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2021

2022

2023

2024

Auszahlungen

Schutzausrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

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 2021

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121301 - Statistik	Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebotes	Schaffung neuer Wertangebote	Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen
	Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation		Entwicklung eines Dashboards zur Visualisierung von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus Datenbanken; Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,40	500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	125.000	203.469	753.600	203.469	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.282,40	125.500	203.969	754.100	203.969				500
11	- Personalaufwendungen	250.050,33	250.779	196.213	197.558	199.545	201.166			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095,88	53.450	53.450	93.450	53.450	13.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435,99	67	67	67	67	67			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,85	4.163	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.913,05	308.459	249.730	291.075	253.062	214.683			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.630,65-	182.959-	45.761-	463.025	49.093-	214.183-			
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)	261.630,65-	182.959-	45.761-	463.025	49.093-	214.183-			
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)	261.630,65-	182.959-	45.761-	463.025	49.093-	214.183-			
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)	273.067,65-	194.396-	57.198-	451.588	60.530-	225.620-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Die Höhe der erwarteten Kostenerstattungen für die Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle zur Durchführung des Zensus hat sich nunmehr konkretisiert. Es wird im Vergleich zum Vorjahr mit Mehrerträgen in Höhe von 78.469 Euro gerechnet.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	3.282	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	264.913	266.459	209.730	211.075	213.062	214.683
= Ordentliches Ergebnis	261.631-	265.959-	209.230-	210.575-	212.562-	214.183-

Produkt 121302 Zensus**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	125.000	203.469	753.600	203.469	0
- Aufwendungen	0	42.000	40.000	80.000	40.000	0
= Ordentliches Ergebnis	0	83.000	163.469	673.600	163.469	0

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	3.282	125.500	203.969	754.100	203.969	500
- Aufwendungen	264.913	308.459	249.730	291.075	253.062	214.683
= Ordentliches Ergebnis	261.631-	182.959-	45.761-	463.025	49.093-	214.183-

Kurzbeschreibung

Organisation der allgemeinen Wahlen (Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022, Europawahl 2024)

Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.850,23	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	234.850,23	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	
11	- Personalaufwendungen	407.381,08	45.127	752.993	759.267	766.222	772.855	772.855	772.855	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,54	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,96	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.562,89	236.000	203.500	203.500	2.500	203.500	2.500	203.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.474,47	305.164	980.530	986.804	772.759	1.000.392	772.759	1.000.392	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.624,24-	305.164-	780.530-	786.804-	772.759-	800.392-	772.759-	800.392-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.624,24-	305.164-	780.530-	786.804-	772.759-	800.392-	772.759-	800.392-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	375.624,24-	305.164-	780.530-	786.804-	772.759-	800.392-	772.759-	800.392-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.210,24-	314.750-	790.116-	796.390-	782.345-	809.978-	782.345-	809.978-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06/ 13/16	Für die ordnungsgemäße Abwicklung der im Jahr 2021 stattfindenden Bundestagswahl werden Mittel in Höhe von ca. 223.500 € benötigt. Demgegenüber stehen Erträge (Kostenerstattung) in Höhe von ca. 200.000 €.

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	234.850	0	200.000	200.000	0	200.000
- Aufwendungen	610.474	305.164	980.530	986.804	772.759	1.000.392
= Ordentliches Ergebnis	375.624-	305.164-	780.530-	786.804-	772.759-	800.392-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	234.850	0	200.000	200.000	0	200.000
- Aufwendungen	610.474	305.164	980.530	986.804	772.759	1.000.392
= Ordentliches Ergebnis	375.624-	305.164-	780.530-	786.804-	772.759-	800.392-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung
- 121516 - Rettungsdienst

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121515 – Gefahrenabwehr / –vorbeugung 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 Mitarbeiter zum Notfallsanitäter. Aufgrund der steigenden Einsatzzahlen wird der Rettungsdienstbedarfsplan, bezogen auf die bedarfsgerechte Vorhaltung, neu aufgestellt und dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt.	Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.571,99	418.962	340.251	318.103	275.659	318.103	275.659	260.166	260.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250.891,31	15.612.000	18.594.000	18.594.000	18.594.000	18.594.000	18.594.000	18.594.000	18.594.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.418,44	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.483,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.830,01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.407.195,21	16.510.962	19.414.251	19.392.103	19.349.659	19.392.103	19.349.659	19.334.166	19.334.166
11	- Personalaufwendungen	26.651.939,74	24.749.890	25.034.163	25.235.460	25.440.003	25.235.460	25.440.003	25.645.807	25.645.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879.573,10	7.879.000	7.699.000	7.699.000	7.699.000	7.699.000	7.699.000	7.699.000	7.699.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.640.421,75	2.246.229	2.474.453	2.635.064	2.520.619	2.635.064	2.520.619	2.502.122	2.502.122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.470,83	1.933.000	1.586.900	1.586.900	1.586.900	1.586.900	1.586.900	1.586.900	1.586.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.475.405,42	36.808.119	36.794.516	37.156.424	37.246.522	37.156.424	37.246.522	37.433.829	37.433.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.068.210,21-	20.297.157-	17.380.265-	17.764.321-	17.896.863-	17.764.321-	17.896.863-	18.099.663-	18.099.663-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.068.210,21-	20.297.157-	17.380.265-	17.764.321-	17.896.863-	17.764.321-	17.896.863-	18.099.663-	18.099.663-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.068.210,21-	20.297.157-	17.380.265-	17.764.321-	17.896.863-	17.764.321-	17.896.863-	18.099.663-	18.099.663-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.366,00	2.006.596	2.047.467	2.047.861	2.048.263	2.047.861	2.048.263	2.048.673	2.048.673
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.062.576,21-	22.303.753-	19.427.732-	19.812.182-	19.945.126-	19.812.182-	19.945.126-	20.148.336-	20.148.336-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile													
04	Im Rahmen der Änderung der Rettungsdienstgebühren zum 01.01.2021 steigt der über Gebühren zu finanzierende Ansatz.												
13	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst überwiegend: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Medikamente, medizinisches Material</td> <td style="text-align: right;">230.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Treib- und Schmierstoffe</td> <td style="text-align: right;">285.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden</td> <td style="text-align: right;">412.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wartung Feuerwehr-Leitstelle</td> <td style="text-align: right;">175.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">6.055.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">480.000 €</td> </tr> </table>	Medikamente, medizinisches Material	230.000 €	Treib- und Schmierstoffe	285.000 €	Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	412.000 €	Wartung Feuerwehr-Leitstelle	175.000 €	Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	6.055.000 €	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000 €
Medikamente, medizinisches Material	230.000 €												
Treib- und Schmierstoffe	285.000 €												
Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	412.000 €												
Wartung Feuerwehr-Leitstelle	175.000 €												
Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	6.055.000 €												
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000 €												
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten, Haftpflichtsachen, die Umlage an die Unfallkasse NRW sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.												

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je Einwohner	83,06 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	57,28 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %
- Aus- und Fortbildung für Dritte	13.765,0 STD					
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	106,0 STD					
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	90,00 %					
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1,250 PRS					
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	0,840 PRS					
Ergebnis						
Erträge	2.812	33.137	7.282	3.392	3.392	3.392
- Aufwendungen	255	407.923	434.150	341.824	172.276	102.512
= Ordentliches Ergebnis	2.557	374.786-	426.868-	338.432-	168.885-	99.120-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einsätze Brandbekämpfung	1.215,0 ST	1.200,0 ST				
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.245,0 ST	2.000,0 ST				
- Brandverhütungsschauen	294,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	1.076.791	943.825	890.969	872.711	830.267	814.774
- Aufwendungen	22.836.693	21.462.717	21.421.218	21.687.208	21.849.714	22.061.879
= Ordentliches Ergebnis	21.759.903-	20.518.892-	20.530.250-	20.814.497-	21.019.447-	21.247.105-

Produkt 121516 Rettungsdienst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rettungstransporte	26.753,0 ST	27.000,0 ST	28.000,0 ST	29.000,0 ST	30.000,0 ST	31.000,0 ST
- Notarzteinsätze	5.796,0 ST	6.500,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST
- Krankentransporte	13.930,0 ST	15.000,0 ST	14.500,0 ST	15.000,0 ST	15.500,0 ST	16.000,0 ST
Ergebnis						
Erträge	16.327.593	15.534.000	18.516.000	18.516.000	18.516.000	18.516.000
- Aufwendungen	15.638.457	14.937.479	14.939.148	15.127.392	15.224.532	15.269.438
= Ordentliches Ergebnis	689.135	596.521	3.576.852	3.388.608	3.291.468	3.246.562

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	17.407.195	16.510.962	19.414.251	19.392.103	19.349.659	19.334.166
- Aufwendungen	38.475.405	36.808.119	36.794.516	37.156.424	37.246.522	37.433.829
= Ordentliches Ergebnis	21.068.210-	20.297.157-	17.380.265-	17.764.321-	17.896.863-	18.099.663-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.269,17	357.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.137,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	526.406,17	362.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	69.668,13	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.667.746,31	2.862.000	3.790.000	1.207.000	1.572.000	2.430.000	2.391.000
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	3.737.414,44	2.862.000	3.790.000	1.207.000	1.572.000	2.430.000	2.391.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.211.008,27-	2.500.000-	3.422.000-	1.207.000-	1.204.000-	2.062.000-	2.023.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
37001215005004 Dig. Funksystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.526,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	133.526,97-	0	0		0	0	0	0		
37001215005007 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 9/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	330.000-	0		
37001215005011 Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.330,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.330,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005017 Wechselladerfahrzeug mit Kran 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	330.000-	0	0		
37001215005018 Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.241,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.241,18-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.363,23-	0	0		0	0	0	0		
37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	108,42-	0	0		0	0	0	0		
37001215005026 Gerätewagen Kleineinsatz 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	180.000-		
37001215005029 Neubau der Feuer- u. Rettungswache										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.250,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.250,74-	0	0		0	0	0	0		
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.269,17	357.000	363.000		363.000	363.000	363.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	424.269,17	357.000	363.000		363.000	363.000	363.000	0		
37001215005032 Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	73.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen u. Tiefen 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	0		
37001215005040 Gerätewagen Logistik 1/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
37001215005041 Gerätewagen Logistik 2/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
37001215005047 Gerätewagen Logistik 3/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
37001215005056 Rettungstransportwagen 2/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005057 Kommandowagen 1/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	60.000-		
37001215005059 Rettungstransportwagen 5/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005062 Wechselladerfahrzeug mit Kran 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	330.000-	0	0		
37001215005064 Rettungstransportwg. Spezialfahrzeug 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
37001215005065 Kommandowagen 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	60.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.591,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.591,43-	0	0		0	0	0	0		
37001215005090 Einsatzleitrechner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.631,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.631,41-	0	0		0	0	0	0		
37001215005093 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.533,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.533,25-	0	0		0	0	0	0		
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	115.000-	0	0		
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	115.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	154.000	154.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					154.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		154.000-	0	0	0		
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	154.000	154.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					154.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		154.000-	0	0	0		
37001215005107 Rettungstransportwagen 6/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005117 Abrollbehälter Strom										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
37001215005120 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.781,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.781,15-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005125 Rettungstransportwagen 3/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005128 Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	73.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	73.000-	0		
37001215005129 Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	73.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	73.000-	0		
37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005131 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 8/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	330.000-	0		
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	154.000	154.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					154.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		154.000-	0	0	0		
37001215005135 Rettungstransportwagen 19/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.399,78	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	123.399,78-	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.102,02	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	112.102,02-	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.514,80	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	164.514,80-	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.713,00	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	62.713,00-	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug 2/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	115.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	0		0	0	0	0		
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.000,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.000,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.406,58	54.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.406,58-	54.000-	0		0	0	0	0		
37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005146 Rettungstransportwagen 14/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	204,66-	0	0		0	0	0	0		
37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.322,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	294.322,85-	0	0		0	0	0	0		
37001215005151 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.322,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	294.322,85-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	115.000-	0	0		
37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-		0	0	0	0		
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005161 Rettungstransportwagen 17/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005162 Krankentransportwagen 7/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	154.000-		0	0	0	0		
37001215005163 Krankentransportwagen 8/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	154.000-		0	0	0	0		
37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	410.000-		0	0	0	0		
37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	410.000-		0	0	0	0		
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	410.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005167 Rettungstransportwagen 1/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005170 Rettungstransportwagen 21/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692,00	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.692,00-	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,83	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	363,83-	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	240,84-	0	0		0	0	0	0		
37001215005174 Rettungstransportwagen 23/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
37001215005175 Feuerwehranhänger mit Rettungsboot 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	102.137,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	905.773,45	1.278.000	1.077.000	100.000	465.000	465.000	570.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.636,45-	1.273.000-	1.072.000-		460.000-	460.000-	565.000-	0		
Gesamtsaldo	3.211.008,27-	2.500.000-	3.422.000-	1.207.000	1.204.000-	2.062.000-	2.023.000-	1.705.000-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen

Investitionspauschale Feuerschutz.

Alle 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 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.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
<u>Einzahlungen</u>				
Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 € (u.a. PKW, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-1.077.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-570.000 €
Besonderer Bedarf in 2021 für Aufrechterhaltung Einsatzleitsystem, Schlauchwäsche, Feuerwehr-Arbeitsgeräte, Erneuerung Leitstellentechnik				
Summe Einzahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen	-1.077.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-570.000 €
Saldo	-1.072.000 €	-460.000 €	-460.000 €	-565.000 €
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 800 € (GWG) werden seit 2020 über den konsumtiven Haushalt beschafft.				

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

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung. Auch in Pandemie-Zeiten muss das Recht auf Bildung und Erziehung gesichert werden. Wir unternehmen alle uns möglichen Maßnahmen, um diesem Recht, in Verbindung mit dem bestmöglichen Infektionsschutz, nachzukommen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
210101 - Organisation, Planung und Verwaltung	Ein neues integriertes Schulangebot im Bezirk Mitte ist errichtet.	Die Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen ist fortgeschrieben.	Erstellung der Bedarfsplanung
	Ein inklusives Schulangebot ist sichergestellt.		
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der IT-Technik an Schulen ist erhalten und die Netzwerk –Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen ist angepasst.	Die interaktiven Lerneinheiten (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) sind angepasst.	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitäts-sicherung - Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes
		Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen.	
	Der interaktive Unterricht (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) ist flächendeckend ausgebaut.	Das Rollout des Lern-Management-Systems (LMS) ist weitergeführt.	Zentralisieren von Serverdiensten
Die Lernsoftware IServ ist an allen weiterführenden Schulen vollumfänglich im Einsatz.		Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards) Implementierung der Lernsoftware	

Risiken

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

Durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien ist zusätzlicher Raum- und Ausstattungsbedarf entstanden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.715.217,02	8.072.867	12.061.524	9.362.966	10.326.960	10.091.822			
03	+ Sonstige Transfererträge	424.308,94	1.522.615	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.493,11	39.416	35.467	35.450	35.450	35.450			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.131,39	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.963.009,82	99.990	99.990	99.990	99.990	99.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.455.160,28	10.898.488	13.360.581	10.662.006	11.626.000	11.390.862			
11	- Personalaufwendungen	4.934.407,00	5.044.617	5.116.508	5.150.364	5.199.346	5.239.397			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.965,72	1.987.367	3.401.667	3.123.667	3.084.667	3.085.667			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539.781,05	1.433.002	1.002.899	631.784	481.134	474.636			
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933.141,22	11.798.626	13.169.040	7.555.676	7.644.176	9.847.026			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.689.294,99	20.473.612	22.900.114	16.671.491	16.619.323	18.856.726			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.234.134,71-	9.575.125-	9.539.532-	6.009.485-	4.993.323-	7.465.864-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.234.134,71-	9.575.125-	9.539.532-	6.009.485-	4.993.323-	7.465.864-			
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)	9.234.134,71-	9.575.125-	9.539.532-	6.009.485-	4.993.323-	7.465.864-			
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)	58.914.790,71-	59.255.781-	59.220.188-	55.690.141-	54.673.979-	57.146.520-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Bildungspauschale	2.144.935 €
	- Bildungspauschale Festwerte	3.150.900 €
	- Auflösung Sonderposten	268.226 €
	- DigitalPakt Schule	6.187.500 €
		11.751.560 €
	<p>Um die Fördersumme für das Bundesförderprogramm DigitalPakt Schule im Jahr 2020 im Haushalt zu dokumentieren, wurde sie insgesamt zum investiven Haushalt angemeldet. Nach Bekanntwerden der Bedarfe der einzelnen Schulen müssen die bislang investiv etatisierten Fördermitteln nun zum Teil konsumtiv veranschlagt werden. Dies hat gleichzeitig Mehraufwendungen zur Folge (siehe Zeile 16). Die Erhöhung der Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz hat ebenfalls einen Mehrertrag zur Folge. Den Mehrerträgen stehen Verringerungen bei der Bildungspauschale für die Festwerte gegenüber.</p>	
03	Die Fördermittel für das Programm „Gute Schule“ wurden in 2020 noch vollständig abgerufen, so dass für 2021 keine Mittel aus dem Förderprogramm zur Verfügung stehen.	
13	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Grundstücke/ Gebäude	208.000 €
	- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude R51	295.000 €
	- Gebäude Unterhaltung R40 IT	125.000 €
	- Unterhaltung BGA	575.000 €
	- Bewirtschaftung Jugendverkehrsschule	4.000 €
	- Verbrauchsmaterial	1.230.678 €
	- Lernmittelfreiheit	19.100 €
	- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.350 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.539 €
	- Dienstleistungen R40	847.000 €
	-	
		3.321.667 €

	<p>Die Abweichung resultiert daraus, dass für alle Bezirke zusätzliche Mittel für bauliche Maßnahmen und für Beschaffungen im Zusammenhang mit Corona (Hygieneartikel etc.) angemeldet wurden. Des Weiteren fallen Mehraufwendungen für den Vertrag mit der GAFÖG für kleinere Instandhaltungsarbeiten sowie für Verbrauchsmaterialien an allen Schulformen an. Der Großteil der Mehraufwendungen entfällt auf die Kosten zur Betreuung und Pflege der Geräte, die über das Sofortprogramm „DigitalPakt Schüler“ und „DigitalPakt Lehrer“ beschafft worden sind.</p>														
<p>16</p>	<p>Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:</p> <table data-bbox="297 411 1541 715"> <tr> <td>- Festwerte für Schulen</td> <td>5.175.100 €</td> </tr> <tr> <td>- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Umstellung Betriebssystem in Schulen und Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen)</td> <td>400.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Andere sonstige ordentliche Aufwendungen</td> <td>68.096 €</td> </tr> <tr> <td>- Sonstiges, wie z. B. Leasing, Bürobedarf etc.</td> <td>54.430 €</td> </tr> <tr> <td>- Reinvest Geräte Sofortprogramm DigitalPakt</td> <td>286.450 €</td> </tr> <tr> <td>- DigitalPakt Schule</td> <td>6.875.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">12.859.076 €</td> </tr> </table> <p>Um die Fördersumme für das Bundesförderprogramm DigitalPakt Schule im Jahr 2020 im Haushalt zu dokumentieren, wurde sie insgesamt zum investiven Haushalt angemeldet. Nach Bekanntwerden der Bedarfe der einzelnen Schulen müssen die bislang investiv etatisierten Fördermitteln nun zum Teil konsumtiv veranschlagt werden. Dies hat gleichzeitig Mehrerträge zur Folge (siehe Zeile 2). Zusätzlich wurden im Rahmen des Sofortprogramms „DigitalPakt Schüler“ und „DigitalPakt Lehrer“ Mittel für den Reinvest der Geräte eingestellt. Weitere Mittel waren außerdem für bauliche Maßnahmen erforderlich. Den Mehraufwendungen sind zum einen die Abmeldung der Beiträge zur Unfallkasse NRW (geänderte Zuordnung im Haushalt) und zum anderen veränderte Planungen im Baubereich entgegenzusetzen.</p>	- Festwerte für Schulen	5.175.100 €	- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Umstellung Betriebssystem in Schulen und Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen)	400.000 €	- Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	68.096 €	- Sonstiges, wie z. B. Leasing, Bürobedarf etc.	54.430 €	- Reinvest Geräte Sofortprogramm DigitalPakt	286.450 €	- DigitalPakt Schule	6.875.000 €		12.859.076 €
- Festwerte für Schulen	5.175.100 €														
- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Umstellung Betriebssystem in Schulen und Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen)	400.000 €														
- Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	68.096 €														
- Sonstiges, wie z. B. Leasing, Bürobedarf etc.	54.430 €														
- Reinvest Geräte Sofortprogramm DigitalPakt	286.450 €														
- DigitalPakt Schule	6.875.000 €														
	12.859.076 €														

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	5.945.614	6.177.851	4.326.435	7.313.087	8.184.287	8.177.797
- Aufwendungen	9.732	9.898	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	5.935.882	6.167.953	4.326.435	7.313.087	8.184.287	8.177.797

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	5.688	272.788	269.139	267.922	267.922	267.922
- Aufwendungen	5.961.476	6.067.883	4.013.041	3.965.613	4.003.434	4.039.245
= Ordentliches Ergebnis	5.955.789-	5.795.096-	3.743.903-	3.697.692-	3.735.513-	3.771.323-

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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	261.119	86.990	86.990	86.990	86.990	86.990
- Aufwendungen	3.404.354	4.777.896	3.959.770	4.272.912	4.279.298	3.938.922
= Ordentliches Ergebnis	3.143.235-	4.690.906-	3.872.780-	4.185.922-	4.192.308-	3.851.932-

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**Kurzbeschreibung**

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

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	211.743	197.010	174.470	163.628	149.064	123.190	
- Aufwendungen	2.728.206	3.460.381	3.209.912	3.156.205	3.100.190	2.369.902	
= Ordentliches Ergebnis	2.516.463-	3.263.371-	3.035.442-	2.992.577-	2.951.125-	2.246.712-	

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	47.627	34.550	34.250	35.450	35.450	35.450	
- Aufwendungen	32.961	0	30.797	31.043	31.292	31.543	
= Ordentliches Ergebnis	14.666	34.550	3.453	4.407	4.158	3.907	

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.983.370	4.129.299	8.469.298	2.794.929	2.902.287	2.699.513
- Aufwendungen	5.552.566	6.157.554	11.686.593	5.245.718	5.205.109	8.477.114
= Ordentliches Ergebnis	3.569.196-	2.028.255-	3.217.296-	2.450.789-	2.302.822-	5.777.601-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	8.455.160	10.898.488	13.360.581	10.662.006	11.626.000	11.390.862
- Aufwendungen	17.689.295	20.473.612	22.900.114	16.671.491	16.619.323	18.856.726
= Ordentliches Ergebnis	9.234.135-	9.575.125-	9.539.532-	6.009.485-	4.993.323-	7.465.864-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.514.631,75	31.676.706	16.416.270	0	9.007.050	7.492.550	6.463.050
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	8.514.631,75	31.686.706	16.426.270	0	9.017.050	7.502.550	6.473.050
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.700.613,79	16.877.800	17.275.990	1.910.000	5.446.000	3.606.000	1.847.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.867.131,47	27.254.904	8.281.064	133.730	7.633.000	7.721.500	6.450.500
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	10.567.745,26	44.132.704	25.557.054	2.043.730	13.079.000	11.327.500	8.298.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.053.113,51-	12.445.998-	9.130.784-	2.043.730-	4.061.950-	3.824.950-	1.824.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.660.216	10.010.970		6.008.500	5.141.800	4.112.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	7.660.216	10.010.970		6.008.500	5.141.800	4.112.300	0		
40002101035002 Toilettensanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		653.000	1.306.000	1.306.000	0	0	3.265.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	653.000	1.306.000	1.306.000	0	0	3.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
40002101035007 Planungskosten Schulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0	0	600.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		500.000-	0	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
40002101055001 Netzwerke Gesamt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.506.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.975.000	1.500.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810.000	309.964	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	278.500-	1.809.964-		0	0	0	0		
40002101055002 Digitalpakt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.633.990	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.259.989	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	1.625.999-	0		0	0	0	0		
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000		360.000	360.000	360.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	681.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.012.500		134.550	134.550	134.550	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.125.000	0	149.500	149.500	149.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	112.500-		14.950-	14.950-	14.950-	0		
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	210.000-		0	0	0	0		
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.800	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	80.800-	0		0	0	0	0		
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	115.000-		0	0	0	0		
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.012.500		134.550	134.550	134.550	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.125.000	0	149.500	149.500	149.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	112.500-		14.950-	14.950-	14.950-	0		
40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		134.550	134.550	134.550	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	149.500	149.500	149.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		14.950-	14.950-	14.950-	0		
40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	625.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
40042101035005 Gesamtschule Berger Feld, BMX-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		592.800	12.000	12.000	0	0	616.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	741.000	15.000	15.000	0	0	771.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		148.200-	3.000-	3.000-	0	0	154.200-
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		134.550	134.550	134.550	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	149.500	149.500	149.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		14.950-	14.950-	14.950-	0		
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		134.550	134.550	134.550	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	149.500	149.500	149.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		14.950-	14.950-	14.950-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.547,21	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.547,21-	0	0		0	0	0	0		
51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.156,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.156,40-	0	0		0	0	0	0		
51012101035009 Pausenhofüberdach. Gertrud-B. Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	241.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	241.500-	0		
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.570,99	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.737,59-	0	0		0	0	0	0		
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	947.600	0	0	0	0	0	1.616.600	2.564.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.400	0	0	93.000	0	0	0	183.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.550.000-	1.038.000-		0	93.000-	0	0	1.616.600-	2.747.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.918,09	0	1.835.390	810.000	810.000	0	0	0	4.030.000	6.675.390
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					810.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.918,09-	0	1.835.390-		935.000-	0	0	0	4.030.000-	6.800.390-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	1.800.000		720.000	0	0	0	1.350.000	3.870.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.186,94	1.500.000	2.000.000	0	800.000	0	0	0	1.579.195	4.379.195
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	941.100	0	0	0	0	0	0	941.100	941.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.186,94-	1.091.100-	200.000-		80.000-	0	0	0	1.170.295-	1.450.295-
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	680.000	2.000.000	0	0	0	2.680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	343.000	0	0	0	343.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		680.000-	2.343.000-	0	0	0	3.023.000-
51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.870,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.870,74-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.789,22	3.200.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.789,22-	4.000.000-	0		0	0	0	0		
51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.925,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.925,12-	0	0		0	0	0	0		
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.935,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.221,44	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.093,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	46.619,94	0	0		0	0	0	0		
51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.895,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	77.895,68-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.404.000	1.449.000		0	0	0	0	6.561.000	8.010.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.431,53	1.560.000	1.610.000	0	0	0	0	0	7.290.000	8.900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	175.000	0	0	0	0	0	100.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.431,53-	256.000-	336.000-		0	0	0	0	829.000-	1.165.000-
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0		0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	300.000-		350.000-	0	0	0	80.000-	730.000-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.871,56	1.500.000	2.800.000	600.000	677.000	0	0	0	1.515.474	4.992.474
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	835.000	0	0	85.000	920.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.871,56-	1.585.000-	2.800.000-		677.000-	835.000-	0	0	1.600.474-	5.912.474-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	699.300		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	777.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	127.700-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	207.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	230.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	23.000-		0	0	0	0		

51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.463,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	988.956,78	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.634,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	310.872,93	0	0		0	0	0	0		

51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str, Ausw. OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.964,32	700.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.964,32-	120.000-	0		0	0	0	0		

51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	261.460,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.460,36-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.322,40	1.412.000	3.600.000	0	0	0	0	0	1.464.677	5.064.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	867.500	0	0	0	0	867.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.322,40-	1.412.000-	3.600.000-		867.500-	0	0	0	1.464.677-	5.932.177-
51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.314,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.314,46-	0	0		0	0	0	0		
51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.674,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.674,45-	0	0		0	0	0	0		
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.549,78	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.920,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.469,80-	0	0		0	0	0	0		
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.524,28	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.160,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.684,91-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitäranl. KlnvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.270,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.270,02-	0	0		0	0	0	0		
51042101035011 GS Erle, Erweiterung Küche Frankampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.902,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	73.902,14-	0	0		0	0	0	0		
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.596,34	515.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	402.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.596,34-	917.200-	0		0	0	0	0		
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		0	0	0	0		
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500.050,25	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.208,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.755.258,93-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	7.077.233,00	1.522.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0			
Auszahlung	5.517.591,17	7.425.615	4.946.700	133.730	5.243.000	5.103.000	5.103.000	0			
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>133.730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.559.641,83	5.903.615-	4.936.700-		5.233.000-	5.093.000-	5.093.000-	0			
Gesamtsaldo	2.053.113,51-	12.445.998-	9.130.784-	2.043.730	4.061.950-	3.824.950-	1.824.950-	0	10.791.046-	28.515.136-	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40002101005001 Bildungspauschale

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

40002101035002 Toilettensanierungen an verschiedenen Schulen

An einigen Schulstandorten sind die Schultoiletten aus sanitärer und hygienischer Sicht sanierungsbedürftig. Um die Toiletten wieder in einen akzeptablen Zustand zu versetzen, sind zum Teil umfangreiche Sanierungen erforderlich.

40002101035005 Schulhofgestaltung

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

40002101035007 Planungskosten Schulbau

Es wird sichergestellt, dass Planungen diverser schulbaulicher Maßnahmen zeitgerecht sichergestellt werden können.

40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten

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

40022101035002 Leibniz-Gymnasium, Sanierung Basketballfeld

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

40042101035002 Gesamtschule Erle, Schulhofgestaltung Frankampstraße

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

40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich

Um einen richtliniengemäßen naturwissenschaftlichen Unterricht durchführen zu können, sind umfangreiche Sanierungsarbeiten im NW-Bereich erforderlich.

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

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

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

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

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

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

51012101035015 Berufskolleg Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung

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

51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Schulgebäude Polsumer Straße 67

Im Rahmen des KInvFG wird eine energetische Gebäudesanierung sowie ein energetisch optimierter Umbau der Grundschule Polsumer Straße durchgeführt. Die Optimierung erfolgt durch eine Erweiterung der Küche und durch einen Neubau des Speise- und Mehrzweckraumes.

51022101035011 Gemeinschaftsgrundschule Bülseschule, Ausweitung OGS KInvFG

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51022101035012 Schulgebäude Mehringstraße, Reaktivierung

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

51022101035013 Gemeinschaftsgrundschule Lindenschule Buer, Ersatz Pavillon, KInvFG

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

51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranlagen, KInvFG

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

51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadtteilbibliothek Gesamtschule Erle

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

40002101055001 Netzwerke Gesamt

40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte

40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord

40032101055001 Netzwerke Bezirk West

40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost

40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

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

40002101055003 Digitalpakt überbezirklich

40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte

40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord

40032101055003 Digitalpakt Bezirk West

40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost

40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Lernmittel (für alle Schulformen)	-1.710.200	-1.710.200	-1.710.200	-1.710.200
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
Bezirk Nord	-218.200	-188.200	-188.200	-188.200
Bezirk West	-63.400	-83.400	-63.400	-63.400
Bezirk Ost	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Bezirk Süd	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
Mobiliar				
Bezirk Mitte	-413.300	-288.300	-288.300	-288.300
Bezirk Nord	-258.800	-210.800	-210.800	-210.800
Bezirk West	-157.100	-187.100	-67.100	-67.100
Bezirk Ost	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Bezirk Süd	-83.700	-60.000	-60.000	-60.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung				
Bezirk Mitte	-580.000	-715.800	-715.800	-715.800
Bezirk Nord	-401.200	-537.000	-537.000	-537.000
Bezirk West	-194.900	-270.700	-270.700	-270.700
Bezirk Ost	-241.200	-312.000	-312.000	-312.000
Bezirk Süd	-159.200	-220.000	-220.000	-220.000
Einzahlungen (2.000 Euro je Bezirk)	10.000	10.000	10.000	10.000
GS Erle, grünes Klassenzimmer	-6.000	-	-	-
Summe Einzahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-4.946.700	-5.243.000	-5.103.000	-5.103.000
Saldo	-4.936.700	-5.233.000	-5.093.000	-5.093.000

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

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Bildungserfolg sichern: Allen Schülerinnen und Schülern (SuS) soll unter Wahrnehmung von Chancengleichheit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht werden. Zudem ist die Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicher stellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 die folgenden Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
210205 - Kommunales Bildungsbüro	Der Ganzttag an Grundschulen ist qualitativ weiterentwickelt.	Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen. Erneute Auslobung im Bereich der Grundschulen zum Schuljahr 2021/2022.	Durchführung Fachtag OGS (Offene Ganztagschule)
		Das Projektziel (GELL - „Gemeinsam länger Lernen“), für ein längeres gemeinsames Lernen von Kindern in Schulen zu werben, ist an der Nordsternschule umgesetzt.	Durchführung von Fortbildung für OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Durchführung von Qualitätszirkeln mit den Trägern der OGS
		Die Maßnahmenvorhaben - Schul- und - Unterrichtsentwicklung - Grundschule Plus, - Übergang Kita- Grundschule - Ankommen i. d. Schule – von der Integrationsklasse in das Regelsystem - Medienscouts sind umgesetzt.	Durchführung von Fachtagen, Fortbildungsmaßnahmen, Schulentwicklungsbegleitung, Workshops mit Lehrpersonal oder Schülern
	Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette ist sichergestellt.	Die Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte sind umgesetzt. Netzwerktreffen aller Handlungsbeteiligten sind dauerhaft installiert.	Maßnahmen zum Übergang Schule-Beruf (z. B. Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) kompakt; spezielle Beratungstage etc.) in Abstimmung mit dem Referat Zuwanderung und Integration

210205 – Kommunales Bildungsbüro	Das Projekt der Walter-Blüchert-Stiftung „was geht! Rein in die Zukunft“ (Verbesserung von Übergängen) als Angebot für SuS der Berufsfachschule (BFS) II ist installiert.	Der erste Jahrgang startet mit einer ausreichenden Anzahl an SuS > 50.	Mindestens eine Informationsveranstaltung für Lehrkräfte und SuS pro Berufskolleg
			Verteilung von Informationsmaterial und Werbemaßnahmen
			kontinuierliche Begleitung des Projektes
	Der „Zukunftskompass“ als Übergangsberatungsveranstaltung für alle unversorgten SuS der Sekundarstufen I + II (ohne Studium) ist fest installiert.	Die Veranstaltung hat planmäßig stattgefunden; alle Schulen haben sich beteiligt.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Kammern, SGB II und SGB III als Träger
	Individuelle Beratungsangebote zum Übergang in eine duale Ausbildung und/oder ein Studium liegen verstärkt auch in digitaler Form vor.	Veranstaltungen für eine virtuelle Studienberatung und eine virtuelle Ausbildungsplatzberatung liegen vor.	Regelmäßige Überprüfung der Angebote und Abstimmung mit Anbietern
			Abstimmungsgespräche mit Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.041.766,46	6.292.839	6.509.298	6.647.135	6.754.491	6.939.050			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.031,06	1.050.762	1.107.891	1.107.891	1.107.891	1.107.891			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.207,46	232.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.061,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.415.066,35	7.582.601	7.871.189	8.009.026	8.116.382	8.300.941			
11	- Personalaufwendungen	954.013,01	991.068	1.204.553	1.209.757	1.221.174	1.228.782			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270.701,91	5.555.284	6.893.800	6.833.800	6.823.800	6.823.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,50	54	106	106	106	106			
15	- Transferaufwendungen	7.178.026,99	7.878.693	7.905.724	8.197.807	8.475.302	8.478.966			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457.967,08	5.662.309	5.638.907	5.683.791	5.789.905	5.922.805			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.860.854,49	20.087.408	21.643.090	21.925.261	22.310.287	22.454.459			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.445.788,14-	12.504.807-	13.771.901-	13.916.235-	14.193.905-	14.153.518-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.445.788,14-	12.504.807-	13.771.901-	13.916.235-	14.193.905-	14.153.518-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.445.788,14-	12.504.807-	13.771.901-	13.916.235-	14.193.905-	14.153.518-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.610,63	4.372.200	4.022.000	4.122.000	4.222.000	4.322.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.371.000,51-	8.163.430-	9.780.724-	9.825.058-	10.002.728-	9.862.341-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Zuweisungen vom Land, u. a. für verlässliche Schule, Silentien, Geld oder Stelle	1.383.712 €
	- Zuweisungen vom Land für den Bereich IT	277.295 €
	- Ausgleichszahlungen für Schülerbeförderungskosten	73.125 €
	- Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagschule (OGS)	4.765.114 €
	- Auflösung Sonderposten Zuschüsse an übrige Bereiche	52 €
	- Zuschüsse von übrigen Bereichen für das Projekt „was geht! Rein in die Zukunft“	<u>10.000 €</u>
		6.509.298 €
13	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Schülerbeförderungskosten	6.200.000 €
	- Material und SaKo	63.500 €
	- Erstattungen das Land	1.000 €
	- Nutzung Schwimmbäder für das Schulschwimmen	259.300 €
	- Dienstleistungen Sonderschulen	210.000 €
	- Einrichtung TalentKolleg Emscher-Lippe	100.000 €
	- Konzepterstellung Bildungscampus	50.000 €
	- Konzepterstellung Mentorinnen- und Mentoren-Programm zur Übernahme von Lotsenfunktionen im Bereich Übergang Schule – Beruf	<u>10.000 €</u>
		6.893.800 €
	Die Abweichung ergibt sich unter anderem aus der Steigerung der Schülerbeförderungskosten. Darüber hinaus wurde der Ansatz für die Schülerverpflegung für 2021 erhöht, da mehr Kinder das Mittagessen in Anspruch nehmen. Die Einrichtung des TalentKollegs Emscher-Lippe sowie das neue Förderprojekt „was geht! Rein in die Zukunft“ (siehe hier auch Zeile 02) haben ebenfalls Mehraufwendungen zur Folge. Mit der Erstellung der o. g. Konzepte wurde die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 ff. beauftragt.	

Haushaltsvermerke

400021020300 (Offene Ganztagsschule)

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

400021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)

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

400021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)

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

400021029304 (Silentien Betreuungspauschale)

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

400021029312 Programm Geld oder Stelle

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

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

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	74.600	73.125	73.125	73.125	73.125	73.125	
- Aufwendungen	4.861.660	5.103.976	6.247.032	6.247.408	6.247.787	6.248.169	
= Ordentliches Ergebnis	4.787.059-	5.030.851-	6.173.907-	6.174.283-	6.174.662-	6.175.044-	

Produkt 210202 Schülerverpflegung**Kurzbeschreibung**

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

Beschaffung und Organisation des Milchfrühstücks in Grund- und Förderschulen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	195.583	203.950	210.000	210.000	210.000	210.000	
- Aufwendungen	341.898	325.928	368.962	368.103	369.085	368.901	
= Ordentliches Ergebnis	146.315-	121.978-	158.962-	158.103-	159.085-	158.901-	

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

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

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	6.925.535	6.993.821	7.300.769	7.474.733	7.653.917	7.838.476
- Aufwendungen	11.941.484	13.864.031	13.901.428	14.273.600	14.684.568	14.821.110
= Ordentliches Ergebnis	5.015.949-	6.870.210-	6.600.659-	6.798.867-	7.030.651-	6.982.634-

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

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung,

Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf, Selbstständige Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	219.348	311.705	287.295	251.168	179.340	179.340
- Aufwendungen	715.812	793.473	1.125.668	1.036.150	1.008.847	1.016.279
= Ordentliches Ergebnis	496.464-	481.768-	838.373-	784.982-	829.507-	836.939-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	7.415.066	7.582.601	7.871.189	8.009.026	8.116.382	8.300.941
- Aufwendungen	17.860.854	20.087.408	21.643.090	21.925.261	22.310.287	22.454.459
= Ordentliches Ergebnis	10.445.788-	12.504.807-	13.771.901-	13.916.235-	14.193.905-	14.153.518-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.029,93	0	50.000	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	1.029,93	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.029,93-	0	50.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
40022102035001 TalentKolleg Emscher Lippe											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	1.029,93	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.029,93-	0	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo	1.029,93-	0	50.000-	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2021

Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

40022102035001 TalentKolleg Emscher Lippe

Das TalentKolleg Emscher-Lippe unterstützt die außerschulische Förderung und Beratung von Schülerinnen und Schülern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien.

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 folgendes Produkt:

210301 - Schulaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.755,16	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.755,16	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			
11	- Personalaufwendungen	494.280,56	481.577	563.625	567.953	572.941	577.589			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.085,16	213	273	273	273	273			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,32	1.850	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.674,54	490.440	570.698	575.026	580.014	584.662			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.919,38-	469.940-	550.198-	554.526-	559.514-	564.162-			
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)	483.919,38-	469.940-	550.198-	554.526-	559.514-	564.162-			
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)	483.919,38-	469.940-	550.198-	554.526-	559.514-	564.162-			
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)	522.066,38-	508.087-	588.345-	592.673-	597.661-	602.309-			

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	19.755	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	503.675	490.440	570.698	575.026	580.014	584.662
= Ordentliches Ergebnis	483.919-	469.940-	550.198-	554.526-	559.514-	564.162-

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	19.755	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	503.675	490.440	570.698	575.026	580.014	584.662
= Ordentliches Ergebnis	483.919-	469.940-	550.198-	554.526-	559.514-	564.162-

Kurzbeschreibung

Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden. Koordinierung von Angeboten und Vernetzung von Kultur- mit Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet der Kulturellen Bildung, Entwicklung neuer Angebote sowie Erschließung von Förderzugängen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ 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:

250101 - Kulturprojekte und -förderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250101 - Kulturprojekte und -förderung	Es sind Akzente mit Quartiersbezug (vor allem im Rahmen der Stadterneuerung) gesetzt worden.	Ein Literaturstipendium ist vergeben worden.	Die Finanzierung eines Literaturstipendiums in Kooperation mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) sicherstellen.
	Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert.	Die freie Kultur ist im Bestand gestärkt.	Die Szeniale, das Festival der freien Szene, findet 2021 statt.
	Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Kultureinrichtungen, die freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.	Litfaßsäulen zur Präsentation von Kulturprogrammen im öffentlichen Raum wurden errichtet („Kultursäule“).	Den Partnervertrag mit Ströer schließen
			Geeignete Standorte auswählen
			Ein Detail-Konzept für die Bespielung (Organisation und Kommunikation) erstellen
	Das „Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist umgesetzt und fortgeschrieben.	Beim Land Nordrhein-Westfalen wurde sich um eine dreijährige Konzeptförderung beworben.	Neue Kultursäulen aufstellen bzw. bestehende Litfaßsäulen umbenennen
			Kulturelle Schulentwicklungsplanung als Pilotstadt im Rahmen des Projektes „Kreativpiloten NRW“
Am Kunstcamp des Regionalverbands Ruhr (RVR) teilnehmen			
Kulturelle Bildungsprojekte in Jugendeinrichtungen und Stadtteilen initiieren und unterstützen			
Netzwerkarbeit mit freien Trägern aufbauen			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.666,71	160.518	108.418	90.518	90.518	90.518			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.035,50	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	262.702,21	164.868	112.768	94.868	94.868	94.868			
11	- Personalaufwendungen	359.289,85	369.787	435.392	438.418	442.707	446.254			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.204,16	591.016	562.216	557.216	497.216	497.216			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.942,79	556	556	556	556	556			
15	- Transferaufwendungen	123.512,52	139.467	265.467	139.467	139.467	139.467			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.482,44	124.339	117.867	114.267	115.267	115.767			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.431,76	1.225.165	1.381.498	1.249.924	1.195.213	1.199.260			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	934.729,55-	1.060.298-	1.268.731-	1.155.057-	1.100.346-	1.104.393-			
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)	934.729,55-	1.060.298-	1.268.731-	1.155.057-	1.100.346-	1.104.393-			
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)	934.729,55-	1.060.298-	1.268.731-	1.155.057-	1.100.346-	1.104.393-			
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)	949.731,55-	1.082.194-	1.290.627-	1.176.953-	1.122.242-	1.126.289-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Für 2020 wurden zusätzlich budgetneutral Mittel für die drittmittelfinanzierten Veranstaltungen Gaudium und Figurentheaterfestival eingestellt. Da die Veranstaltungen nur alle zwei Jahre stattfinden, wurde der Haushaltsansatz 2021 wieder um den entsprechenden Betrag reduziert. Die Förderung im Programm „Kultur und Schule“ ist gestiegen. Dies hat gleichzeitig Mehraufwendungen zur Folge (siehe Zeile 13).
13	Für 2020 wurden zusätzlich budgetneutral Mittel für die drittmittelfinanzierten Veranstaltungen Gaudium und Figurentheaterfestival eingestellt. Da die Veranstaltungen nur alle zwei Jahre stattfinden, wurde der Haushaltsansatz 2021 wieder um die entsprechenden Beträge reduziert. Zudem wurden für das Jahr 2020 einmalig Mittel für RÜbug (Ruhr-Bergwerksumgestaltung) - Urban Art Festival eingestellt. Die Förderung im Programm „Kultur und Schule“ ist gestiegen. Dies hat gleichzeitig Mehraufwendungen zur Folge (siehe Zeile 02).
15	Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Änderungsanträge der Politik (Fassadengestaltung, Graffiti-Kunst und -katakster, Künstlermonat etc.) sowie durch zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes.

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	262.702	164.868	112.768	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	1.197.432	1.225.165	1.381.498	1.249.924	1.195.213	1.199.260
= Ordentliches Ergebnis	934.730-	1.060.298-	1.268.731-	1.155.057-	1.100.346-	1.104.393-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	262.702	164.868	112.768	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	1.197.432	1.225.165	1.381.498	1.249.924	1.195.213	1.199.260
= Ordentliches Ergebnis	934.730-	1.060.298-	1.268.731-	1.155.057-	1.100.346-	1.104.393-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.327,53	0	8.000	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	2.327,53	0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.327,53-	0	8.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.327,53	0	8.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.327,53-	0	8.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.327,53-	0	8.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Aufbewahrungsschränke für die natur- und kulturgeschichtliche Sammlung	-8.000	-	-	-

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (naturkundliche 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

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ 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 die folgenden Produkte:

- 250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen
- 250202 - Kulturraum „die flora“
- 250203 - Schloss Horst
- 250205 - stadtbauraum
- 250206 - rotthouseGE

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen	Gelsenkirchen als Standort für zeitgenössische bildende Kunst ist gestärkt und infrastrukturell weiterentwickelt.	Die Künstlersiedlung Halfmannshof bietet ab 2021 jährlich zwei Artist-in-residence Stipendien an.	Erstellung eines Artist-in-residence Konzeptes in Kooperation mit dem Kunstmuseum
			Stipendien überregional ausschreiben und bekannt machen (Kunsthochschulen und – akademien)
			Jury/Auswahlkommission definieren
			Gewinnung von Partnern und Förderern und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
		In der Künstlersiedlung Halfmannshof finden künstlerische Kurse statt.	Konzept für den Workshop-Betrieb erstellen
			Einrichtung eines Workshopraumes
	Ein Kunstprojekt hat im öffentlichen Raum, unter Einbeziehung lokaler Akteurinnen und Akteure und der Einwohnerinnen und Einwohner Gelsenkirchens, stattgefunden.	Konzept für „Sommerakademie“ erstellen	
		Ein Konzept mit dem Kunstmuseum und dem Kurator Markus Ambach erstellen	
	Die Sammlungen (z. B. Gelsenkirchener Barock und natur- und kulturgeschichtliche Sammlung) sind erhalten und die notwendige Pflege ist erfolgt.	Ein Raumkonzept für die Präsentation der Sammlung Gelsenkirchener Barock ist entwickelt.	Auftrag zur Durchführung erteilen
			Erarbeitung eines Konzeptes und Planung der Größenordnung
Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung			

250202 - Kulturraum „die flora“	Das vielfältige und diversitätsbewusste Veranstaltungsangebot ist gesichert und optimiert.	Die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Netzwerken (z. B. literaturgebiet.ruhr) und Kulturschaffenden (z. B. im Bereich Klassischer Musik) ist verstetigt.	Freie Dienstverträge an externe Fachkräfte (Musik, Interkultur, Literatur) zur Qualitätssicherung und als Grundlage der Netzwerkarbeit.
		Die personellen Strukturen zur Optimierung insb. des diversitätsbewussten Kulturangebots sind vorbereitet.	Erarbeitung eines Konzepts zur diversitätsbewussten Kulturarbeit
250203 - Schloss Horst	Eine angemessene Frequentierung auch von überregionalem Publikum ist erreicht.	Der Verwaltungsbetrieb von Schloss Horst ist sichergestellt.	Personelle Ausstattung sicher stellen
		Der technische Ausstattungsstandard (Medien-, Licht- und Ton-technik) für Tagungen und Veranstaltungen im Schloss Horst ist optimiert.	Beschaffung von Veranstaltungs- und Tagungsequipment.
	Die Attraktivität der vorhandenen Dauerausstellung ist gesteigert.	Die Marketing-Instrumente und die Öffentlichkeitsarbeit (auch soziale Medien) für das Museum Schloss Horst sind ausgeweitet.	Nutzung von Außenwerbung Nutzung von Online-Advertising Evaluierung des Eintrittspreises
250206 - rotthouseGE	Das Volkshaus Rotthausen wird bespielt.	Ein beschlussfähiges Nutzungskonzept für das „rotthouse“ ist erarbeitet.	Planung und Kalkulation von Sachkosten für Einrichtung und Betrieb. (i.V.m. Stadterneuerung).
		Mit der Umsetzung der Machbarkeitsstudie „rotthouse art&action“ aus dem Jahr 2020 wurde begonnen.	Erarbeitung eines auch wirtschaftlich tragfähigen Nutzungskonzeptes auf Basis der Machbarkeitsstudie „rotthouse art&action“.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.942,15	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.994,68	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.936,83	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
11	- Personalaufwendungen	417.264,24	375.570	530.501	531.962	537.133	540.003	540.003	540.003	540.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.386,49	43.630	78.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.696,12	9.315	10.626	12.310	13.619	16.083	16.083	16.083	16.083
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	67.350	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.352,70	314.511	441.078	460.078	426.078	426.078	426.078	426.078	426.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.499,55	810.376	1.060.605	1.049.750	1.022.230	1.027.564	1.027.564	1.027.564	1.027.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	705.562,72-	689.776-	940.005-	929.150-	901.630-	906.964-	901.630-	901.630-	906.964-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	705.562,72-	689.776-	940.005-	929.150-	901.630-	906.964-	901.630-	901.630-	906.964-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	705.562,72-	689.776-	940.005-	929.150-	901.630-	906.964-	901.630-	901.630-	906.964-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	959.286,72-	936.606-	1.186.835-	1.175.980-	1.148.460-	1.153.794-	1.148.460-	1.148.460-	1.153.794-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Ansatz 2021 wurde im Rahmen von Kunst im öffentlichen Raum für Reparaturen sowie für die Realisierung eines Projektes zur Öffentlichkeit in Gelsenkirchen einmalig erhöht.
15	Aufgrund personeller Veränderungen kann der Förderverein Schloss Horst ab 2021 die bisher erbrachten Unterstützungsleistungen nicht mehr erbringen. Der Zuschuss für die Unterstützung an den Förderverein Schloss Horst entfällt daher ab 2021.
16	Für den externen Einkauf von Unterstützungsleistungen wurden zusätzliche Mittel angemeldet. Darüber hinaus ist für 2021 ein Museumsfest vorgesehen.

HaushaltsvermerkeProduktgruppe 2502 – 4100 250201 00 (Kreativquartier)

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

Produktgruppe 2502 – 4100 250202 00 (Die Flora)

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

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

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

Produktgruppe 2502 – 4100 250203 00 (Schloss Horst)

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

Mehrerträge bei dem Konto 414 607 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strukturzahlen						
- Schüler	1.163 PRS					
Ergebnis						
Erträge	101.267	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	287.138	286.612	331.218	332.475	299.529	300.220
= Ordentliches Ergebnis	185.871-	186.612-	231.218-	232.475-	199.529-	200.220-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	9.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	251.515	214.624	300.641	301.504	302.370	304.334
= Ordentliches Ergebnis	241.802-	213.624-	299.641-	300.504-	301.370-	303.334-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	1.991 PRS					
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	4.843 PRS	4.000 PRS				
Ergebnis						
Erträge	27.957	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Aufwendungen	247.644	234.064	322.979	310.851	315.032	318.113
= Ordentliches Ergebnis	219.687-	214.464-	303.379-	291.251-	295.432-	298.513-

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	58.203	66.077	76.767	75.921	76.299	75.897
= Ordentliches Ergebnis	58.203-	66.077-	76.767-	75.921-	76.299-	75.897-

Produkt 250206**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	9.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Ordentliches Ergebnis	0	9.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	138.937	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
- Aufwendungen	844.500	810.376	1.060.605	1.049.750	1.022.230	1.027.564
= Ordentliches Ergebnis	705.563-	689.776-	940.005-	929.150-	901.630-	906.964-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.624,20	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	9.624,20	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	73.082,79	0	30.000	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	73.082,79	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.458,59-	0	30.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	9.624,20	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	73.082,79	0	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.458,59-	0	30.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	63.458,59-	0	30.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Schloss Horst Zeitmeisterstation	-15.000	-	-	-
Schloss Horst Anpassung der Lichttechnik	-15.000	-	-	-
Summe Auszahlungen	-30.000	-	-	-

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. Die Städt. Musikschule Gelsenkirchen ist bundeseinheitlich geltenden Strukturen und Qualitätsrichtlinien verpflichtet.

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

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ 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 das folgende Produkt:

250301 - Städtische Musikschule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250301 - Städtische Musikschule	Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Kita, Grundschule, weiterführende Schule) sind weiter erhöht.	Die Vorbereitungen für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, welcher im Januar 2022 in Gelsenkirchen stattfindet, sind abgeschlossen.	Das Unterrichtsgebäude Rolandstraße wird renoviert
		Die eigene Schülerschaft und das Lehrpersonal werden zur Teilnahme am Wettbewerb motiviert	
		Die Ensemblearbeit ist gestärkt.	Gründung neuer Ensembles
		Die Präsenz der Musikschule ist durch eine erhöhte Zahl öffentlicher Veranstaltungen erhöht.	Erschließung neuer Auftrittsmöglichkeiten
		Motivation des Lehrpersonals zur Durchführung öffentlicher Veranstaltungen	
		Die Digitalisierung der Unterrichtsmethoden wurde unter Einbeziehung der sozialen Medien weiterentwickelt.	Ausbau der technischen Infrastruktur
			Fortbildung des Lehrpersonals
			Nutzung von Musik-Software im Unterricht
	Weiterentwicklung der eigenen Kanäle in den sozialen Medien		
	Die Förderung musikalisch begabter Kinder ist intensiviert.	Musikalisch besonders interessierte und begabte Kinder und Jugendliche wurden gezielt gefördert.	Kooperation mit GeKita zur Förderung musikalisch begabter Kinder aus sozial benachteiligten Milieus
Durchführung von Meisterkursen			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.265,46	86.847	86.818	86.818	86.818	86.818			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.002,47	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	593.267,93	625.807	625.778	625.778	625.778	625.778			
11	- Personalaufwendungen	2.059.699,67	2.075.918	2.210.897	2.230.498	2.252.762	2.273.750			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.359,69	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.220,65	15.202	13.985	13.456	12.813	12.497			
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.461,66	43.440	25.662	25.662	25.662	25.662			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.164.741,67	2.167.880	2.283.864	2.302.936	2.324.557	2.345.229			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.571.473,74-	1.542.072-	1.658.086-	1.677.158-	1.698.779-	1.719.451-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.571.473,74-	1.542.072-	1.658.086-	1.677.158-	1.698.779-	1.719.451-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.571.473,74-	1.542.072-	1.658.086-	1.677.158-	1.698.779-	1.719.451-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.769.739,74-	1.740.338-	1.856.352-	1.875.424-	1.897.045-	1.917.717-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Der verringerte Ansatz für 2021 ergibt sich daraus, dass die Aufwendungen für die sogenannten Umverteilungen (in dem Fall für Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf und Drucksachen) nur noch von den mittelbewirtschaftenden Referaten angemeldet und in deren Produktgruppen veranschlagt werden.

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strukturzahlen						
- Schüler	1.218,917 PRS					
- Schüler (JeKi)	932,417 PRS					
Ergebnis						
Erträge	593.268	625.807	625.778	625.778	625.778	625.778
- Aufwendungen	2.164.742	2.167.880	2.283.864	2.302.936	2.324.557	2.345.229
= Ordentliches Ergebnis	1.571.474-	1.542.072-	1.658.086-	1.677.158-	1.698.779-	1.719.451-

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	593.268	625.807	625.778	625.778	625.778	625.778
- Aufwendungen	2.164.742	2.167.880	2.283.864	2.302.936	2.324.557	2.345.229
= Ordentliches Ergebnis	1.571.474-	1.542.072-	1.658.086-	1.677.158-	1.698.779-	1.719.451-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	9.500	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.980,35	20.000	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	33.980,35	29.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.980,35-	27.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	33.980,35	29.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.980,35-	27.500-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Gesamtsaldo	33.980,35-	27.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung von Instrumenten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Kurzbeschreibung

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

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

Das Team Zukunftsstadt 2030+ / 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. Das Team Zukunftsstadt koordiniert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Vorhaben Zukunftsstadt 2030+.

Information und Beratung; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten sowie Unterstützung der dazugehörigen Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung eigener Projekte und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunaler wie internationaler Transfer. Begleitung der Umsetzung der 16 Bausteine des Vorhabens Zukunftsstadt 2030; Vernetzung und Qualifizierung der Teilnehmenden; Zusammenarbeit mit Stadtgesellschaft und Wissenschaft.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 250401 - Volkshochschule
- 250402 - lokale aGEnda 21

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250401 - Volkshochschule	Die steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule kann bedient werden.	Kursangebote der VHS sind in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen angepasst. Mehr Online- Angebote (Web-Vorträge, Online- Kurse) werden entwickelt.	Kursangebote prüfen und anpassen
			Ideenpool erstellen
			Umsetzungsmöglichkeiten prüfen
	Die Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht.	Die Anzahl von Absolvierenden zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht.	Schaffung unterstützender Lernmethoden – Verlagerung von Angeboten in das Web
	Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickelt.	Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist ausgebaut, z. B. dadurch, dass jede Bürgerin und jeder Bürger mit einem eigenen Account auf die Kursangebote der VHS zugreifen kann und der Zugang dadurch erleichtert wird.	Verbessern der technischen und räumlichen Infrastruktur von Lernorten
		Die Zielgruppe „online“ ist erweitert.	
Onlineangebote als Ergänzung zum Präsenzportfolio sind geschaffen. Die Anzahl der Webvorträge hat sich erhöht.			

250402 – Lokale aGEnda 21	Das Förderprojekt Zukunftsstadt 2030+ ist umgesetzt und abgeschlossen.	Die formulierten Meilensteine für die 16 Bausteine aus dem Planungs- und Umsetzungs-konzept sind umgesetzt.	Entwicklung von Praxisprojekten und -Seminaren von Hochschulen
			Organisation des Austausches zwischen den Akteuren
			Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
			Erarbeitung von pädagogischen Materialien, Methoden und Konzepten
			Durchführung der Meilensteinkonferenz
	Durchführung von Themenkonferenzen zu den vier Reallaboren		
Eine nachhaltige (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist gefördert	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist für und durch die Arbeit an Lernorten und in der außerschulischen Bildung weiterentwickelt. BNE bildet dabei die Struktur, an der sich die Bildungsarbeit an diesen Lernorten ausrichtet.	Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Wissen und Transparenz bei der Bevölkerung und bestimmten Zielgruppen über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung	
Fortführung und Weiterentwicklung der Kreativwerkstatt und des Kollegs21	Die Agenda 2030 ist in Verwaltung und Zivilgesellschaft bekannt gemacht.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.032,83	1.863.892	1.901.456	1.676.402	1.446.340	1.446.359			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.899,74	421.855	421.855	421.855	421.855	421.855			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312,44	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	1.920.245,01	2.285.797	2.323.361	2.098.307	1.868.245	1.868.264			
11	- Personalaufwendungen	2.061.973,42	2.112.245	1.643.035	1.656.341	1.672.244	1.686.738			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.156,06	405.332	464.029	289.750	84.044	84.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.584,86	25.059	18.677	16.746	16.818	14.241			
15	- Transferaufwendungen	27.724,00	37.900	27.724	27.724	27.724	27.724			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.947,90	1.037.189	1.028.616	1.028.616	1.028.616	1.028.616			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.089.386,24	3.617.725	3.182.081	3.019.177	2.829.446	2.841.363			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.169.141,23-	1.331.928-	858.720-	920.870-	961.201-	973.099-			
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)	1.169.141,23-	1.331.928-	858.720-	920.870-	961.201-	973.099-			
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)	1.169.141,23-	1.331.928-	858.720-	920.870-	961.201-	973.099-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	335.778	335.778	335.778			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.504.919,23-	1.667.706-	1.194.498-	1.256.648-	1.296.979-	1.308.877-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Zuweisungen vom Bund „Projekt Zukunftsstadt 2030+“	379.985 €
	- Zuweisungen vom Bund VHS	624.000 €
	- Zuweisungen Bund Refinanzierung PK/ZKr. „Projekt Zukunftsstadt 2030+“	75.314 €
	- Zuweisungen vom Land VHS	412.500 €
	- Zuweisungen Land Refinanzierung PK/StK. VHS	409.040 €
	- Auflösung Sonderposten Land. man.	100 €
	- Auflösung Sonderposten Gem.	517 €
		1.901.456 €
05	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte VHS	405.318 €
	- Entgelte f. Sondermaßnahmen u. Prüfungen	16.537 €
		421.855 €
13	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Unterhaltung BGA	17.185 €
	- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.859 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	391.985 €
		464.029 €
	Das Projekt „Zukunftsstadt 2030+“ ist gestartet und läuft 36 Monate. Die Aufwendungen und Erträge für das Projekt variieren entsprechend des Finanzierungsplanes (budgetneutral).	

15	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Zuschüsse an übrige Bereiche	27.724 €
Die Abweichung resultiert aus dem Bereich lokale agenda 21. Es handelt sich um geplante Mietkosten über das Vorhaben Zukunftsstadt 2030 + für das Makerlabor/KreativWerkstatt des Bausteins StartUp-Ückendorf. Die pädagogische Umsetzung des Bausteins konnte mit dem geplanten Auftragnehmer nicht erfolgen. Eine Anmietung ist daher zunächst nicht abzusehen.		
16	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- ehrenamtl. Tätigkeiten oder Honorarkräfte VHS	877.000 €
	- ehrenamtl. Tätigkeiten oder Honorarkräfte lokale agenda 21	57.000 €
	- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten VHS	5.688 €
	- Sondermaßnahmen u. Prüfungen VHS	17.746 €
	- Drucksachen und Bindearbeiten VHS	32.840 €
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen lokale agenda 21	7.300 €
	- Betrieb – und Geschäftsausstattung (unter 800 EUR) VHS	20.054 €
	- Versicherungsbeiträge u.ä. VHS	488 €
	- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen und sonstige Beiträge	10.500 €
	<u>1.028.616 €</u>	

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250401 Volkshochschule:

Integrationskurse:

Die Kennzahl wurde 2020 bereits auf 0 gesetzt und sollte auch für die Folgejahre nicht angemeldet werden, da die Kennzahl nicht steuerungsrelevant ist.

Haushaltsvermerke

400025040100 Volkshochschule

Mehrerträge bei dem Konto 414100 (Zuweisungen vom Bund) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 (ehrenamtliche Tätigkeit). Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

400025040100 Projekt Zukunftsstadt

Mehrerträge bei dem Konto 414100 (Zuweisungen vom Bund) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 529100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen). Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Veranstaltungen	1.008,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST
- Teilnehmer	13.356 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS
- Unterrichtsstunden	49.570,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST
- Weiterbildungsdichte	186,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	1.925 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS
- Elternbildungskurse Migranten/innen	38,0 ST					
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	13,0 ST					
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	104,0 ST	120,0 ST	125,0 ST	130,0 ST	132,0 ST	134,0 ST
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	23,0 ST					
- Einbürgerungstests	12,0 ST					
- Ged. Flüchtl. in sprachl. Förderangebote	14,3 ST					
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung		12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST
Ergebnis						
Erträge	1.881.393	1.868.012	1.868.012	1.868.112	1.868.195	1.868.214
- Aufwendungen	2.758.262	2.896.221	2.490.227	2.500.512	2.514.154	2.524.499
= Ordentliches Ergebnis	876.869-	1.028.209-	622.215-	632.400-	645.959-	656.285-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	38.852	417.785	455.349	230.195	50	50
- Aufwendungen	331.124	721.504	691.854	518.665	315.292	316.864
= Ordentliches Ergebnis	292.272-	303.719-	236.505-	288.470-	315.242-	316.814-

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.920.245	2.285.797	2.323.361	2.098.307	1.868.245	1.868.264
- Aufwendungen	3.089.386	3.617.725	3.182.081	3.019.177	2.829.446	2.841.363
= Ordentliches Ergebnis	1.169.141-	1.331.928-	858.720-	920.870-	961.201-	973.099-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	785,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	785,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.236,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.236,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.450,82-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	785,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlung	8.236,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.450,82-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	7.450,82-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ 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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Eine Erhöhung der Zahlen der Online-Nutzung ist erreicht.	Die Technik und Möblierung in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Aufenthaltsqualität ist an allen Standorten gesteigert.		
	Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund ist auf ein zukunfts-taugliches Maß gesteigert.		
	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung des Kataloges) und Distributionswege (neue Portal-lösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind erschlossen.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen)
	Bildungserfolge sind gesichert.		Medienprojekte unterstützen und den Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.040,29	36.743	26.097	140.129	25.129	25.129			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.818,23	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,10	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	226.179,62	208.540	197.894	311.926	196.926	196.926			
11	- Personalaufwendungen	2.893.990,80	3.008.049	3.097.443	3.124.094	3.155.323	3.184.120			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,52	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.907,16	69.456	59.584	58.401	57.009	56.702			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.452,13	466.961	601.391	845.156	617.256	631.456			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.433.989,61	3.603.648	3.817.600	4.086.833	3.888.770	3.931.460			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.207.809,99-	3.395.107-	3.619.706-	3.774.907-	3.691.844-	3.734.534-			
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)	3.207.809,99-	3.395.107-	3.619.706-	3.774.907-	3.691.844-	3.734.534-			
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)	3.207.809,99-	3.395.107-	3.619.706-	3.774.907-	3.691.844-	3.734.534-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.875.712,99-	4.063.010-	4.287.609-	4.442.810-	4.359.747-	4.402.437-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.000 €
	- Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	129 €
	- Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	968 €
		26.097 €
	Die Abweichung resultiert aus der Auflösung von Sonderposten für das Medienmobil (Bibliothek). In 2021 wird das Medienmobil lediglich noch für einen Monat abgeschrieben, so dass auch die Sonderposten in gleicher Höhe aufgelöst werden. In 2020 wird das Medienmobil über 12 Monate abgeschrieben.	
16	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Zeitung/Zeitschrift	56.500 €
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.823 €
	- Betriebs – und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	8.000 €
	- Fachliteratur	150.485 €
	- Wertkorrekturen zu Forderungen	5.214 €
	- Festwerte - neue Technologien	52.000 €
	- Festwerte Einrichtung/Geräte	17.913 €
	- Festwerte Film- und Bildmaterial	75.117 €
	- Festwerte - Bezirk Mitte (R 44 414215)	120.511 €
	- Festwerte - Bezirk Nord (R 44 414216)	58.988 €
	- Festwerte - Bezirk West (R 44 414217)	8.999 €
	- Festwerte - Bezirk Ost (R 44 414218)	9.000 €
	- Sonstiges (z.B. ehrenamtl. Tätigkeiten etc.)	8.841 €
		601.391 €
	Die Abweichung resultiert daraus, dass die Mittel für Fachliteratur für die Gesamtverwaltung ab 2021 zentral bei der Stadtbibliothek veranschlagt werden.	

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	1.171.279,0 ST	1.125.000,0 ST	1.205.000,0 ST	1.205.000,0 ST	1.205.000,0 ST	1.205.000,0 ST
- Besucher*innen	305.688 PRS	345.000 PRS	366.000 PRS	366.000 PRS	366.000 PRS	366.000 PRS
- Virtuelle Besuche	293.416 PRS	320.000 PRS	335.000 PRS	350.000 PRS	365.000 PRS	365.000 PRS
- Veranstaltungen/Führungen		650,0 ST	650,0 ST	670,0 ST	690,0 ST	710,0 ST
Ergebnis						
Erträge	226.180	208.540	197.894	311.926	196.926	196.926
- Aufwendungen	3.433.990	3.603.648	3.817.600	4.086.833	3.888.770	3.931.460
= Ordentliches Ergebnis	3.207.810-	3.395.107-	3.619.706-	3.774.907-	3.691.844-	3.734.534-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	226.180	208.540	197.894	311.926	196.926	196.926
- Aufwendungen	3.433.990	3.603.648	3.817.600	4.086.833	3.888.770	3.931.460
= Ordentliches Ergebnis	3.207.810-	3.395.107-	3.619.706-	3.774.907-	3.691.844-	3.734.534-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	27.297,00	0	0	0	115.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	27.297,00	0	0	0	115.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.406,49	343.528	344.528	0	576.628	348.828	351.028
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	341.406,49	343.528	344.528	0	576.628	348.828	351.028
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.109,49-	343.528-	344.528-	0	461.628-	348.828-	351.028-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
40042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			115.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			115.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	27.297,00	0	0			0	0	0	0		
Auszahlung	341.406,49	343.528	344.528	0	0	346.628	348.828	351.028	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.109,49-	343.528-	344.528-			346.628-	348.828-	351.028-	0		
Gesamtsaldo	314.109,49-	343.528-	344.528-	0		461.628-	348.828-	351.028-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40042505015001 Ausstattung der Stadtteilbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle

Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme sollen in 2021 die neuen Räumlichkeiten der Stadtteilbibliothek Erle mit Mobiliar und IT-Ausstattung gemäß dem aktuellen Standard eingerichtet werden. Entsprechend dem aktuellen Verbuchungsstandard wird die Stadtteilbibliothek ganzheitlich mit RFID-Selbstverbuchungs-Scannerterminals (Radio Frequency Identification Devices) ausgestattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Neue Technologien	-52.000	-54.100	-56.300	-58.500
Audiovisuelle Geräte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
Bezirk Nord	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände				
Bezirk Mitte	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
Bezirk Nord	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
Bezirk West	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
Bezirk Ost	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial				
Bezirk Mitte	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
Bezirk Nord	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
Bezirk West	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
Bezirk Ost	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Saldo	-344.528	-346.628	-348.828	-351.028

Kurzbeschreibung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes.

Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene.

Kunstpädagogische Angebote und Qualifizierungen.

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ 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 das folgende Produkt:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Produkt	Mittelfristige Ziele für 2021 und 2024	Kurzfristige Ziele für 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250601 - Kunstmuseum	Neue Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.	Führungen in Türkisch, Arabisch und Englisch werden angeboten.	Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen
		Führungen auf Gebärdensprache und für Blinde werden angeboten.	
	Die Restaurierung der Grafiksammlung ist abgeschlossen.	Vier Objekte der kinetischen Sammlung sind restauriert.	Drittmittelanträge zur Finanzierung der angestrebten Maßnahmen
		20 Gemälde sind restauriert.	Durchführung von Restaurierungsarbeiten
	Eine Digitalstrategie wird weiterverfolgt.	50 kinetische Objekte sind digitalisiert.	Fotografieren/Filmen der Objekte sowie Einpflegen der Daten in die Datenbanken
	Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Zur Kunst der 1950er und 1960er Jahre in Gelsenkirchen wird geforscht.	Durchführung eines Projekts zur Verbindung zwischen Halfmannshof und städt. Kunstsammlung im Rahmen eines Forschungs-volontariates
	Die Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Museums ist erhöht.	Ein überregionales gemeinsames Ausstellungsprojekt innerhalb der RuhrKunstMuseen (RKM) wird ab Herbst 2021 durchgeführt.	Gemeinsame Abstimmung und Öffentlichkeitsarbeit mit den RKM
			Planung einer Ausstellung für Gelsenkirchen
Kulturelle Bildung diversitätsbewusst und generationsübergreifend ermöglichen.	Die Teilnehmerzahlen an den Angeboten der kulturellen Bildung im Museum sind gestiegen.	Einbinden in das städtische Konzept von Inklusion und präventiver Kinder- und Jugendarbeit Intensive Mitarbeit im städtischen Gesamtkonzept der kulturellen Bildung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.273,26	505	31.555	17.730	505	505	505	505	505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.943,14	1.705	32.755	18.930	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
11	- Personalaufwendungen	699.150,38	742.276	768.409	775.447	783.169	790.577	790.577	790.577	790.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.236,65	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.438,00	4.847	5.183	5.683	6.229	6.454	6.454	6.454	6.454
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.155,54	151.867	121.380	108.105	109.830	109.830	109.830	109.830	109.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.080,57	936.193	932.175	926.438	936.431	944.064	944.064	944.064	944.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	913.137,43-	934.488-	899.420-	907.508-	934.726-	942.358-	942.358-	942.358-	942.358-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	913.137,43-	934.488-	899.420-	907.508-	934.726-	942.358-	942.358-	942.358-	942.358-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	913.137,43-	934.488-	899.420-	907.508-	934.726-	942.358-	942.358-	942.358-	942.358-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.312.965,43-	1.334.316-	1.299.248-	1.307.336-	1.334.554-	1.342.186-	1.342.186-	1.342.186-	1.342.186-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Ansatz für 2021 wurde aufgrund einer erwarteten Zuwendung des Landes NRW für die befristete Einstellung einer Volontärin/eines Volontärs im Kunstmuseum Gelsenkirchen budgetneutral erhöht.
16	Im Jahr 2020 wurden einmalig 30.000 € für die Restaurierung der Reliefs von Yves Klein im Musiktheater im Revier eingestellt.

Haushaltsvermerke

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

Mehrerträge bei dem Konto 414 605 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414 805 – Zuschüsse privater Unternehmen f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414 905 – Zuschüsse Dritter f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 441 104 – Verkaufserlöse Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459 100 – Andere sonst. ord. Erträge – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechselausstellungen zur lokalen, nationalen und internationalen Bildenden Kunst der Gegenwart.

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen	24.028 PRS					
- Museumspädagogische Angebote	718,0 ST	500,0 ST	510,0 ST	510,0 ST	510,0 ST	510,0 ST
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	11.853 PRS	9.000 PRS	9.100 PRS	9.100 PRS	9.100 PRS	9.100 PRS
Ergebnis						
Erträge	77.943	1.705	32.755	18.930	1.705	1.705
- Aufwendungen	991.081	936.193	932.175	926.438	936.431	944.064
= Ordentliches Ergebnis	913.137-	934.488-	899.420-	907.508-	934.726-	942.358-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	77.943	1.705	32.755	18.930	1.705	1.705
- Aufwendungen	991.081	936.193	932.175	926.438	936.431	944.064
= Ordentliches Ergebnis	913.137-	934.488-	899.420-	907.508-	934.726-	942.358-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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	37.983,63	26.000	31.000	0	27.000	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	37.983,63	26.000	31.000	0	27.000	26.000	26.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.983,63-	13.000-	18.000-	0	14.000-	13.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	37.983,63	26.000	31.000	0	27.000	26.000	26.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.983,63-	13.000-	18.000-		14.000-	13.000-	13.000-	0		
Gesamtsaldo	37.983,63-	13.000-	18.000-	0	14.000-	13.000-	13.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen				
Landesförderung zur Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen				
Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	-31.000	-27.000	-26.000	-26.000
Saldo	-18.000	-14.000	-13.000	-13.000

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 Kinderoperen.

NPW

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250701 - Musiktheater im Revier (MiR)
250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)	Halten der Zuschauerzahlen und der Einnahmen auf dem derzeitigen Niveau	Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen	Vorlegen eines breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplans; ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie
	Produktionen von hoher künstlerischer Qualität	Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus	Implementierung eines breiteren Angebotspektrums der Ballettsparte

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 Drittmittelinwerbung; Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte
Risiken: Wiedererreichen der Zuschauerzahlen vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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	19.107.179,71	18.779.848	19.478.407	19.537.291	19.759.458	20.084.957			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.107.179,71	18.779.848	19.478.407	19.537.291	19.759.458	20.084.957			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.107.179,71-	18.779.848-	19.478.407-	19.537.291-	19.759.458-	20.084.957-			
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)	19.107.179,71-	18.779.848-	19.478.407-	19.537.291-	19.759.458-	20.084.957-			
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)	19.107.179,71-	18.779.848-	19.478.407-	19.537.291-	19.759.458-	20.084.957-			
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)	19.107.179,71-	18.779.848-	19.478.407-	19.537.291-	19.759.458-	20.084.957-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Die Veränderungen resultieren aus Tarifsteigerungen.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenMusiktheater im Revier

Besucher*innen/Umsatzerlöse:

Die geplanten Besucherzahlen, sowie die damit verbundenen Umsatzerlöse können als Folge der behördlich angeordneten Schließungen durch die Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Neue Philharmonie Westfalen

Orchesterdienst/Konzerthonorare:

Die geplanten Besucherzahlen, sowie die damit verbundenen Umsatzerlöse können als Folge der behördlich angeordneten Schließungen durch die Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen	156.305 PRS	124.000 PRS	63.000 PRS	108.950 PRS	124.000 PRS	125.000 PRS
- Produktionen	13,0 ST	15,0 ST				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschussquote pro Besucher	86,55 %	87,10 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %
- Zuschuss Stadt GE	14.825.005,00 EUR	14.376.562,00 EUR	14.592.210,00 EUR	14.811.094,00 EUR	15.033.261,00 EUR	15.258.760,00 EUR
- Umsatzerlöse	2.011.000,00 EUR	2.160.000,00 EUR	1.090.000,00 EUR	1.900.000,00 EUR	2.170.000,00 EUR	2.290.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.825.005	14.376.562	14.952.210	14.811.094	15.033.261	15.258.760
= Ordentliches Ergebnis	14.825.005-	14.376.562-	14.952.210-	14.811.094-	15.033.261-	15.258.760-

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Kurzbeschreibung

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	120,0 ST	120,0 ST	60,0 ST	100,0 ST	120,0 ST	120,0 ST
- Konzerte für Gelsenkirchen	36,0 ST	23,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	1.050.000,00 EUR	750.000,00 EUR	350.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	4.282.175,00 EUR	4.403.286,00 EUR	4.526.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.282.175	4.403.286	4.526.197	4.726.197	4.726.197	4.826.197
= Ordentliches Ergebnis	4.282.175-	4.403.286-	4.526.197-	4.726.197-	4.726.197-	4.826.197-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	19.107.180	18.779.848	19.478.407	19.537.291	19.759.458	20.084.957
= Ordentliches Ergebnis	19.107.180-	18.779.848-	19.478.407-	19.537.291-	19.759.458-	20.084.957-

Kurzbeschreibung

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

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das historische Erbe Gelsenkirchens zu sichern, indem es die archivalische Überlieferung der Stadtverwaltung und anderer stadtgeseftlicher Akteure übernimmt, bewertet, sicher verwahrt und zugänglich macht. Es steht den Dienststellen der Stadt Gelsenkirchen in allen 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 erfolgt. Das ISG erforscht die Geschichte Gelsenkirchens und präsentiert seine Ergebnisse in zeitgemäßen Formen einer breiten Öffentlichkeit.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

In seiner Gesamtheit trägt das ISG aktiv zur Sicherung des Bildungserfolgs und zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei. Das ISG fördert Integration und Chancengleichheit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt Verständigungsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250801 - Institut für Stadtgeschichte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250801	Verfahren und Abläufen zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Als digitales Pilotprojekt ist die Übernahme der Elektronischen Gewerbergister (Migewa) im Rahmen der Langzeitarchivierung realisiert.	Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit Dips.kommunal in Kooperation mit der gkd
		Die E-Akte ist im ISG eingeführt.	Aktenplan anpassen, elektronischen Workflow entwickeln und Content Management System Easy einführen
	Digitale Quellen und Findmittel können verstärkt bereitgestellt werden.	Zugriffsmöglichkeiten sind erweitert.	Veröffentlichen von Digitalisaten und Anpassen der Homepage des ISG
		Teile der Bestände im Bereich Personenstand sind digitalisiert.	Scannen von Personenstandsunterlagen
	Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.	Die Wanderausstellung „Mobile Dokumentationsstätte“ ist fertiggestellt.	Erarbeiten und umsetzen eines Ausstellungskonzepts
		Bildungspartnerschaften und Kooperationen sind fortentwickelt.	Beteiligen am Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Veranstaltungen/Projekttag mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv
	Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens wurde fortgeführt.	Publikation mit Arbeitstitel „Neue Forschungen zum Nationalsozialismus in Gelsenkirchen“ ist vorbereitet.	Erarbeiten eines Konzepts, Akquise von Autorinnen und Autoren, Quellenarbeit sowie Verfassen wissenschaftlicher Beiträge
	Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	Landesgeschichtliche Jahrestagung „Wasser im Westen hat mit Kreis Brauweiler in Gelsenkirchen stattgefunden.“	Tagungsorganisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	867.480,00	867.480	911.480	880.480	880.480	880.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.480,00	867.480	911.480	880.480	880.480	880.480			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.480,00-	867.480-	911.480-	880.480-	880.480-	880.480-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	867.480,00-	867.480-	911.480-	880.480-	880.480-	880.480-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	867.480,00-	867.480-	911.480-	880.480-	880.480-	880.480-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	867.480,00-	867.480-	911.480-	880.480-	880.480-	880.480-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Einmalige Erhöhung des Betriebskostenzuschusses von 867.480 Euro auf 911.480 Euro, weil das ISG zum 01.01.2021 eine räumliche Erweiterung anstrebt. Es soll eine zusätzliche Fläche von ca. 230 qm (Büro, Veranstaltungsbereich für archivpädagogische Maßnahmen) angemietet und entsprechend ausgestattet werden.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Benutzertage im Stadtarchiv	324 TAG					
- Projekte/Forschungstage	231,0 ST	220,0 ST				
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	98 TAG	80 TAG				
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	78 TAG	60 TAG				
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	248,0 ST					
- Benutzeranfragen Archiv	256,0 ST					
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	1.444,0 ST					
- Verzeichnung von Archivalien	316 TAG		250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG
- Veranstaltungs- und Projektstage			140 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG
- Dienstleistungstage			600 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	210 TAG					
- Innerstädtische Dienstleistungstage	354 TAG					
- Arbeitstage Digitalisierung			200 TAG	200 TAG	200 TAG	200 TAG
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	867.480	867.480	911.480	880.480	880.480	880.480
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	911.480-	880.480-	880.480-	880.480-

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	867.480	867.480	911.480	880.480	880.480	880.480
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	911.480-	880.480-	880.480-	880.480-

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz

Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 %	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.549,58	444.533	444.533	444.533	444.533	444.533	444.533	444.533	444.533
03	+ Sonstige Transfererträge	532.631,27	74.500	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.242,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.813,14	174.000	83.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.866,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.102,86	732.033	909.033	905.033	905.033	905.033	905.033	905.033	905.033
11	- Personalaufwendungen	3.182.227,05	3.032.826	2.964.684	2.989.228	3.015.867	3.041.594	3.015.867	3.041.594	3.041.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.588,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,34	695	695	695	695	695	695	695	695
15	- Transferaufwendungen	36.056.523,51	36.003.000	37.328.000	37.330.000	37.430.000	37.430.000	37.430.000	37.430.000	37.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.962,64	17.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.328.996,75	39.058.221	40.301.379	40.327.923	40.454.562	40.480.229	40.454.562	40.480.229	40.480.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.206.893,89-	38.326.188-	39.392.346-	39.422.890-	39.549.529-	39.575.196-	39.422.890-	39.549.529-	39.575.196-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.206.893,89-	38.326.188-	39.392.346-	39.422.890-	39.549.529-	39.575.196-	39.422.890-	39.549.529-	39.575.196-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	38.206.893,89-	38.326.188-	39.392.346-	39.422.890-	39.549.529-	39.575.196-	39.422.890-	39.549.529-	39.575.196-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161.966,44	4.457.971	4.110.971	4.210.971	4.310.971	4.410.971	4.210.971	4.310.971	4.410.971
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.368.860,33-	42.784.159-	43.503.317-	43.633.861-	43.860.500-	43.986.167-	43.633.861-	43.860.500-	43.986.167-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Planansatz beinhaltet größtenteils die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) zur Ausgleichsabgabe im Bereich der Hilfen bei Behinderung.
03	Der Ansatz umfasst zum einen Erstattungen durch Träger in der Krankenhilfe und zum anderen Einnahmen unterhaltspflichtiger Personen in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit. Im Bereich der Unterhaltsansprüche wird beim Unterhalt für Pflegebedürftige in Einrichtungen mit vermehrten Erträgen durch Verbuchung von Rückforderungen gezahlter Hilfen gerechnet.
06	Der Ansatz umfasst Erstattungen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit und der Eingliederungshilfe durch den LWL. Wegen einer Gesetzesänderung im Bereich der Krankenhilfekosten wird mit verminderten Erträgen gerechnet.
15	Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Gesundheit mit rd. 2,9 Mio. €, davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 1,9 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 1,0 Mio. €. Aufgrund der Anpassung der Planung an die Vorjahresergebnisse kommt es wegen grundsätzlich rückläufiger Fallzahlen zu einer Minderung der Ansätze im Bereich der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen. Diese Ansätze sind stark einzelfallabhängig. • Hilfen bei Behinderungen mit rd. 2,2 Mio. €, davon entfallen rd. 1,7 Mio. € auf die Eingliederungshilfe • Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 32,2 Mio. €, davon entfallen auf die ambulanten Hilfen rd. 1 Mio. €, auf die stationären Hilfen rd. 13 Mio. €, auf die Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen rd. 3,1 Mio. €, auf den Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste rd. 1,3 Mio. € und auf das Pflegewohngeld rd. 13,8 Mio. €. Die Erhöhung des Ansatzes ist durch höhere Fallzahlen und die Kostensteigerung im Rahmen der Erfüllung der Einzelzimmerquote bedingt.
16	Der sinkende Ansatz ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt werden.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

Die Bearbeitungszeit für Erstanträge für die Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld innerhalb von Einrichtungen fällt höher aus, da die Angehörigen mehr Zeit benötigen, um die notwendigen Unterlagen einzureichen und die bestellten Betreuer mit Verspätung ihre Arbeit aufnehmen können.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Fallzahlen Krankenhilfeempfänger	270 PRS					
Ergebnis Erträge	98.771	166.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Aufwendungen	3.551.495	3.111.023	3.088.855	3.089.872	3.091.515	3.092.782
= Ordentliches Ergebnis	3.452.725-	2.945.023-	2.992.855-	2.993.872-	2.995.515-	2.996.782-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Beratung Alter, Behinderung, Pflege - Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	3.458,0 ST 2.204 PRS					
Ergebnis Erträge	446.862	468.533	452.533	448.533	448.533	448.533
- Aufwendungen	4.397.524	2.591.335	2.570.456	2.603.229	2.606.646	2.609.645
= Ordentliches Ergebnis	3.950.662-	2.122.802-	2.117.923-	2.154.696-	2.158.113-	2.161.112-

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.355,0 ST					
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	2.187 PRS					
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	199 PRS					
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, WG Demenz	145 PRS					
- WTG-Prüfquote	90,32 %					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	11.366,26 EUR					
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	10.572,24 EUR					
- BearbZeit Erstantr. HzP & PfiWhG in Einr		90 TAG				
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr		120 TAG				
- BearbZeit Erstantr. HzP & PfiWhG in Einr			120 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr			110 TAG	120 TAG	120 TAG	120 TAG
Ergebnis						
Erträge	576.470	97.500	360.500	360.500	360.500	360.500
- Aufwendungen	31.379.978	33.355.863	34.642.068	34.634.822	34.756.401	34.777.802
= Ordentliches Ergebnis	30.803.508-	33.258.363-	34.281.568-	34.274.322-	34.395.901-	34.417.302-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.122.103	732.033	909.033	905.033	905.033	905.033
- Aufwendungen	39.328.997	39.058.221	40.301.379	40.327.923	40.454.562	40.480.229
= Ordentliches Ergebnis	38.206.894-	38.326.188-	39.392.346-	39.422.890-	39.549.529-	39.575.196-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.174,10	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	13.174,10	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	11.234,04	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	11.234,04	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.940,06	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	13.174,10	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	0		
Auszahlung	11.234,04	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.940,06	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.940,06	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
<u>Einzahlungen</u>				
Mittel des LWL/Integrationsamtes, die z. B. als Existenzgründerdarlehen für Schwerbehinderte gewährt werden	21.000	21.000	21.000	21.000
Rückzahlungen der Darlehen	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>Auszahlungen</u>				
Gewährung von Darlehen zur Existenzgründung an schwerbehinderte Menschen aus der Zuweisung des LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	21.000	21.000	21.000	21.000
Weiterleitung der Darlehensrückzahlungen an den LWL	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Einzahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Auszahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo	0	0	0	0

Haushaltsrechtlicher Vermerk

Mehreinzahlungen bei der Finanzposition 681200 „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ erhöhen die Auszahlungsermächtigung bei der Finanzposition 786880 „Gewährung von Ausleihungen“.

Ebenso führen Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

Kurzbeschreibung

Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler

Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten

Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung kommunale Arbeitsmarktstrategie

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310201 – Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebots für Leistungen nach dem SGB XII	Ausbau der referatsübergreifenden Zusammenarbeit; Evaluation des Konzeptes „Beratung vor Ort“; Ausweitung (bei Bedarf) der „Beratung vor Ort“
310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc.; Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte; Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 – Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung		Weiterentwicklung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie	Beschäftigungsprojekte im Rahmen des §16i SGB II initiieren und fördern
310207 – Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
Risiken Pandemiebedingte Fallzahlsteigerungen in den Bereichen SGB II und SGB XII sind wahrscheinlich.			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.516,62	45.900	50.949	50.928	50.826	50.826			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.946.953,47	1.344.000	1.488.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.153,85	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.503.232,25	89.513.580	123.371.387	127.571.713	127.736.050	129.235.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064.503,02	624.500	1.117.500	1.017.500	1.017.500	1.017.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	90.440.159,21	91.662.780	126.147.636	130.227.941	130.392.176	131.891.176			
11	- Personalaufwendungen	5.409.475,62	5.251.923	4.858.571	4.899.661	4.944.240	4.987.305			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601.398,76	10.978.500	11.077.000	11.137.000	11.437.000	11.437.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.702,17	261.247	261.296	261.276	261.001	260.351			
15	- Transferaufwendungen	161.385.549,72	167.481.700	174.921.270	175.595.980	177.955.980	178.235.980			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.915,90	1.231.800	1.195.200	1.180.100	1.185.100	1.175.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.189.042,17	185.205.170	192.313.337	193.074.017	195.783.321	196.095.736			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.748.882,96-	93.542.391-	66.165.702-	62.846.076-	65.391.146-	64.204.560-			
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)	88.748.882,96-	93.542.391-	66.165.702-	62.846.076-	65.391.146-	64.204.560-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.435.326,10	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.323.223,47	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	887.897,37-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	89.636.780,33-	93.542.391-	66.165.702-	62.846.076-	65.391.146-	64.204.560-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.291,19	307.876	304.676	304.676	304.676	304.676			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.974.071,52-	93.850.267-	66.470.378-	63.150.752-	65.695.822-	64.509.236-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	<p>Hier ist der Ersatz von Leistungen, z. B. von Sozialleistungsträgern und Unterhaltsansprüchen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 0,23 Mio. € • der Grundsicherung im Alter rd. 0,18 Mio. € • des Unterhaltsvorschussgesetzes rd. 0,87 Mio. € • der Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,20 Mio. € <p>Vermehrte Unterhaltsansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz führen zu Mehrerträgen.</p>
04	<p>Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge. Eine verminderte Auslastung der Unterkünfte lässt sinkende Gebühreneinzahlungen erwarten.</p>
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend Erstattungen des Bundes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An den Kosten der Unterkunft, einschließlich Heizkosten, nach dem SGB II (KdU) beteiligt sich der Bund in 2021 voraussichtlich mit rd. 72,7 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 57,9 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 6 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 2 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe (5-Mrd.-Paket des Bundes), die anteilig an die KdU gekoppelt ist (und an die Umsatzsteuer) ○ rd. 6,8 Mio. € auf die, weiterhin zu erwartende vollumfängliche Erstattung der KdU-Aufwendungen für anerkannte Flüchtlinge • Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 4,2 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 3,8 Mio. € auf die Erstattungen zu den reinen KdU sowie rd. 0,4 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket. • Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100% durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 33,5 Mio. €. Die Fallzahlsteigerung im Bereich der Grundsicherung im Alter ist aufgrund von parallelen Rechtsanpassungen (z. B. Mütterrente, Wohngeldanpassungen) geringer ausgefallen als geplant. Deshalb sind neben den Aufwendungen auch die Erstattungen des Bundes entsprechend angepasst worden. • Auf den Bereich der Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 13 Mio. €. Durch die Minderung der nach dem FlüAG abrechnungsfähigen Personenzahl wird eine Reduzierung der Erstattungen erwartet.
07	<p>Es werden höhere Rückerstattungen der Krankenkassen aufgrund von zunächst überzahlten Abschlägen erwartet.</p>

13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des IAG mit rd. 7,8 Mio. € • die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG rd. 0,5 Mio. € • die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen rd. 2,7 Mio. €
15	<p>Aufgrund einer Änderung im Bereich des Bundesteilhabegesetzes sowie durch steigende Kosten der Unterkunft, ist mit erhöhten Transferaufwendungen zu rechnen.</p> <p>Der Planansatz umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im SGB II mit rd. 114,7 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten rd. 110,0 Mio. € ○ die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstaussattung einer Wohnung rd. 2,7 Mio. € ○ die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung rd. 2,0 Mio. € • im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 7,4 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II rd. 7,2 Mio. € ○ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II rd. 0,2 Mio. € • im SGB XII mit rd. 36,6 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 3,1 Mio. € ○ die Grundsicherung im Alter rd. 33,5 Mio. € • im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 14,4 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die laufenden und einmaligen Leistungen rd. 9,0 Mio. € ○ die Krankenhilfekosten rd. 4,3 Mio. € ○ die Sozialarbeit und Hausbetreuung rd. 1,1 Mio. € • im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung rd. 1,8 Mio. €
16	<p>Der Großteil des Ansatzes entfällt auf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miet- und Betriebskostenzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge rd. 1,0 Mio. € • Wertkorrekturen von Forderungen rd. 0,1 Mio. €

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen
Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Pandemiebedingt wird durch ausgesetzte Zuweisungen eine geringere Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte erwartet.

Die voraussichtlich sinkende Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte lässt zudem eine abnehmende Anzahl auszugsberechtigter Personen annehmen.

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	145	105	105	105	105	92	
= Ordentliches Ergebnis	145-	105-	105-	105-	105-	92-	

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII**Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen SGB XII	6.588,0 ST						
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter		40 TAG					
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter			40 TAG	40 TAG	40 TAG	40 TAG	
Ergebnis							
Erträge	29.455.180	30.546.324	34.640.173	36.120.152	36.120.050	36.120.049	
- Aufwendungen	34.797.964	37.080.105	40.259.050	41.787.798	41.807.932	41.822.637	
= Ordentliches Ergebnis	5.342.783-	6.533.781-	5.618.877-	5.667.646-	5.687.882-	5.702.587-	

Produkt 310203 BaföG**Kurzbeschreibung**

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Fallzahlen Anträge nach BaföG	1.766,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - BearbZeit Erstantr. BAföG - BearbZeit Erstantr. BAföG		90 TAG				
Ergebnis Erträge	118	544	544	544	544	544
- Aufwendungen	222.199	160.710	228.752	230.139	232.157	233.803
= Ordentliches Ergebnis	222.081-	160.166-	228.208-	229.595-	231.613-	233.259-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge**Kurzbeschreibung**

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Personen in Unterkünften	448 PRS					
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	1.734 PRS					
- Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften	728 PRS					
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte		85,00 %				
- Anzahl Auszuberechtigter in GU		210 PRS				
- Erfüllungsquote FlüAG		90,00 %				
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte			75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Anzahl Auszuberechtigter in GU			160 PRS	160 PRS	160 PRS	160 PRS
- Erfüllungsquote FlüAG			90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ergebnis						
Erträge	9.501.880	11.321.612	14.565.619	14.239.945	12.879.282	12.879.282
- Aufwendungen	20.212.922	22.400.713	20.138.184	19.584.079	19.600.676	19.616.583
= Ordentliches Ergebnis	10.711.042-	11.079.101-	5.572.565-	5.344.134-	6.721.394-	6.737.301-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer

Kurzbeschreibung

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	191 PRS					
- Außenarbeitspl. WfbM-Beschäftigte		10 PRS				
Ergebnis						
Erträge	792.528	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.149.215	1.825.537	1.891.966	1.886.616	1.867.171	1.867.340
= Ordentliches Ergebnis	1.356.687-	1.825.537-	1.891.966-	1.886.616-	1.867.171-	1.867.340-

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 Hilfigewährung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.609,0 ST					
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	1.120,0 ST					
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH					
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.054.383,00 EUR					
- Fallzahlen SGB II	23.235,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	50.690.453	49.794.300	76.941.300	79.867.300	81.392.300	82.891.300
- Aufwendungen	121.806.598	123.738.000	129.795.280	129.585.280	132.275.280	132.555.280
= Ordentliches Ergebnis	71.116.145-	73.943.700-	52.853.980-	49.717.980-	50.882.980-	49.663.980-

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	90.440.159	91.662.780	126.147.636	130.227.941	130.392.176	131.891.176
- Aufwendungen	179.189.042	185.205.170	192.313.337	193.074.017	195.783.321	196.095.736
= Ordentliches Ergebnis	88.748.883-	93.542.391-	66.165.702-	62.846.076-	65.391.146-	64.204.560-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	107.268,11	276.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.920,30	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	111.188,41	276.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.188,41-	276.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.268,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	107.268,11-	0	0		0	0	0	0		
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	276.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	276.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	3.920,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.920,30-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	111.188,41-	276.000-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit

Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses

Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung und Unterstützung von Rentenantragstellern

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
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	Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt, Stabilisierung der Feststel- lungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Verbesserung der Sachver- haltsaufklärung
-----------------------------------	--	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,92	628	729	729	729	729	729	729	729
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.998,30	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,47	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.697.347,69	2.473.128	2.473.229	2.473.229	2.473.229	2.473.229	2.473.229	2.473.229	2.473.229
11	- Personalaufwendungen	2.425.830,49	2.391.153	2.272.599	2.290.732	2.310.891	2.330.074	2.310.891	2.330.074	2.330.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.852,39	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.844,76	3.595	3.696	3.696	3.696	3.661	3.696	3.696	3.661
15	- Transferaufwendungen	490.287,05	565.000	595.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.730,14	1.564.000	1.541.500	1.541.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.671.544,83	4.715.248	4.604.295	4.592.428	4.606.587	4.625.735	4.606.587	4.606.587	4.625.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.974.197,14-	2.242.120-	2.131.066-	2.119.199-	2.133.358-	2.152.505-	2.119.199-	2.133.358-	2.152.505-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.974.197,14-	2.242.120-	2.131.066-	2.119.199-	2.133.358-	2.152.505-	2.119.199-	2.133.358-	2.152.505-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.974.197,14-	2.242.120-	2.131.066-	2.119.199-	2.133.358-	2.152.505-	2.119.199-	2.133.358-	2.152.505-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.104.926,14-	2.372.849-	2.261.795-	2.249.928-	2.264.087-	2.283.234-	2.249.928-	2.264.087-	2.283.234-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten (Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich des Grades der Behinderung) und dem Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
15	Hier sind die Zuweisungen im Bereich der Seniorenarbeit abgebildet.
16	Mit rd. 1,45 Mio. € entfällt der größte Anteil des Planansatzes auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 310303 Behinderungsnachweise**

Die Laufzeiten für die Änderungsanträge verringern sich, da sie an den Landesdurchschnitt angepasst werden.

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strukturzahlen						
- Anzahl der Quartiersnetze	8,0 ST					
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	97,500 PRS					
- Kontakte Senioren-Beratung		15.000,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	2.486	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
- Aufwendungen	1.326.477	1.403.515	1.372.867	1.348.421	1.348.646	1.354.505
= Ordentliches Ergebnis	1.323.991-	1.400.808-	1.370.160-	1.345.714-	1.345.939-	1.351.799-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erstanträge	6.180,0 ST					
- Änderungsanträge	8.127,0 ST					

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,91 %	16,00 %				
- Feststellungsquoten Erstanträge	42,39 %	45,00 %				
- Laufzeiten Änderungsanträge	5,4 MON	4,0 MON				
- Laufzeiten Erstanträge	5,5 MON	4,0 MON				
- Feststellungsquote Änderungsanträge			17,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquote Erstanträge			46,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
- Laufzeiten Änderungsanträge			3,6 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,7 MON
- Laufzeiten Erstanträge			3,7 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,7 MON
Ergebnis						
Erträge	2.694.861	2.470.422	2.470.522	2.470.522	2.470.522	2.470.522
- Aufwendungen	3.218.341	3.161.167	3.100.562	3.112.482	3.125.136	3.137.523
= Ordentliches Ergebnis	523.479-	690.746-	630.040-	641.960-	654.614-	667.001-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	126.727	150.566	130.866	131.525	132.805	133.706
= Ordentliches Ergebnis	126.727-	150.566-	130.866-	131.525-	132.805-	133.706-

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	2.697.348	2.473.128	2.473.229	2.473.229	2.473.229	2.473.229
- Aufwendungen	4.671.545	4.715.248	4.604.295	4.592.428	4.606.587	4.625.735
= Ordentliches Ergebnis	1.974.197-	2.242.120-	2.131.066-	2.119.199-	2.133.358-	2.152.505-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.497,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.497,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.497,73-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.497,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.497,73-	18.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Gesamtsaldo	2.497,73-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
<u>Auszahlungen</u>				
Sanierungs- bzw. Wiederherstellungskosten für intergenerative Aktionsflächen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Kurzbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen

Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte	Abschluss der Modernisierung des Seniorenhauses Schonnebecker Straße	Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten)
	Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder	Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal	Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)
	Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen	Erarbeitung einer strategischen Grundausrichtung für das Seniorenhaus Hauerfeldstraße	Optimierung der Belegungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.775,58	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.901.775,58	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.536.507,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.536.507,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	634.732,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	634.732,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.732,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	634.732,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)

Kurzbeschreibung

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

- Senioren- und Pflegeheim, Fürstinnenstr. 82
- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auslastung der Bettenkapazität	95,00 %	93,70 %				
- Anzahl Auszubildende		20 PRS				
- Auslastung der Bettenkapazität			95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	1.901.776	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.536.508	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliches Ergebnis	634.732-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.901.776	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.536.508	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliches Ergebnis	634.732-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

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 und
- fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten.
- unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung.

Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiersebene transparent und gestärkt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Intensivierung der Arbeit des Interventionsteams, der Objektüberprüfung und der Maßnahmen gegen den Überhang an geringwertigem Wohnraum im Sinne der Vorschläge aus der Stellungnahme (Prüfantrag lfd. Nr. 111 aus der Sitzung des HFBPD am 21.01.2021) vorzubereiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310701 - Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung
- 310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310701 - Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist verbessert.	Koordinierung und Durchführung von Potenzialförderung und Förderunterricht
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind zeitnah im Bildungssystem integriert.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von zwei Wochen nach Anmeldung beraten.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement
310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Für Zugewanderte besteht ein transparentes Beratungs- und Unterstützungsangebot auf Quartiersebene.	Für Zugewanderte besteht in Rotthausen im Bereich Bildung ein transparentes und ausreichendes Beratungs- und Unterstützungsangebot.	Ausweitung des EU-Netzwerkes, Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen.
	Die Beschwerdelage in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen hat sich minimiert.	Die Zahl der Streitschlichtungen in der Nachbarschaft ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.	Umsetzung des Projektes „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“
Übergreifend	Für Zugewanderte ist ein gleichberechtigter Zugang in den Arbeitsmarkt gewährleistet	Geduldete Flüchtlinge zwischen 18 und 27 Jahren erfüllen die sprachlichen Voraussetzungen zur Integration in Arbeit.	Umsetzung des Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“
Übergreifend	In der Stadtgesellschaft sind vorhandene Ressentiments reduziert.	Nachbarschaftliche Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten finden in besonders betroffenen Quartieren statt.	Dialogveranstaltungen im Quartier

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.743,12	5.334.342	993.151	867.457	140.475	140.475			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.538,60	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.087.281,72	5.334.342	993.151	867.457	140.475	140.475			
11	- Personalaufwendungen	1.008.091,78	898.884	1.262.009	1.270.264	1.282.298	1.292.099			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.750,79	48.071	72.071	63.571	63.571	63.571			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.036,46	859	859	859	859	859			
15	- Transferaufwendungen	3.382.228,68	2.899.305	2.199.892	2.090.004	1.559.202	1.563.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.855,85	299.495	337.274	337.274	337.274	337.274			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.772.963,56	4.146.614	3.872.105	3.761.972	3.243.204	3.257.556			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.318,16	1.187.728	2.878.954-	2.894.515-	3.102.729-	3.117.081-			
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)	314.318,16	1.187.728	2.878.954-	2.894.515-	3.102.729-	3.117.081-			
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)	314.318,16	1.187.728	2.878.954-	2.894.515-	3.102.729-	3.117.081-			
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)	314.318,16	1.187.728	2.878.954-	2.894.515-	3.102.729-	3.117.081-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

02	<p>Der Haushaltsansatz 2021 umfasst u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung vom Land für „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“ 349.300 € • Zuweisung vom Land für Sachleistungen Kommunales Integrationszentrum und Sonstige 50.000 € • Zuweisung vom Land „Studentische Integrationshelfer“ 60.120 € • Zuweisung vom Land „Personalkosten Kommunales Integrationszentrum“ 270.000 € • Zuweisung vom Land für „Clearingstelle“ 143.955 € • Zuweisung vom Land für „Sprachcamp“ 60.000 € • Sonstige (Kleinst-)Maßnahmen 59.776 € • Zuschüsse von privaten Unternehmen (Erstattung von Fördergeldern) 30.000 € <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">993.151 €</p> <p>Die Integrationspauschale ist nur bis 2020 vorgesehen und entfällt ab 2021. Durch das Auslaufen verschiedener Förderprogramme des Bundes und des Landes (Brücken bauen zum 31.12.2020, Bildungskoordination zum 08.01.2021, Bildungsmanager zum 30.04.2021 und Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden zum 31.12.2020), weniger Erträge bei dem Förderprogramm „Studentischen Integrationshelfer“, haben sich die Erträge insgesamt vermindert.</p>
13	<p>Die Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich wegen der Erstattungen bzw. Rückforderungen von Fördermitteln. Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel für den Ausbau des Brücke-Projekts und die Nachbereitung des zum Ende des Jahres 2020 ausgelaufenen Projekts „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden“ benötigt.</p>

15	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst u. a.:	
	• Zuschüsse an Träger für die Umsetzung des Dolmetscherpools für das Kommunales Integrationszentrum	50.000 €
	• Ehrenamtliche Tätigkeiten für Projekte und Übersetzungen und Beratung	71.979 €
	• Zuschüsse an Migrantenselbstorganisationen	20.000 €
	• Zuschüsse an Träger (sozialintegrative und arbeitsmarktpol. Förderung) und Studentische Integrationshelfer	690.884 €
	• Zuschüsse an Träger für „Flüchtlingshilfe im Quartier“	1.141.435 €
	• Zuschüsse an Träger für „Zentrale Beratungsstelle EU-Ost“	101.470 €
	• Zuschüsse im sozialen Bereich	104.124 €
• Quartiersprojekt „Scholven.Interaktiv“	20.000 €	
		2.199.892 €

Entsprechend der Anpassung der Erträge bei den Förderprogrammen des Bundes und des Landes vermindern sich auch die Aufwendungen für die sozialintegrativen/arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 ff. wurde die Verwaltung damit beauftragt, einen Träger der Maßnahme Quartiersprojekt „Scholven.Interaktiv“ zusätzlich zu fördern.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 310701 und 310702

Aufgrund der neu entwickelten Produktgruppenbeschreibung hinsichtlich der Konkretisierung von Zielen und Maßnahmen haben sich neue Kennzahlen ergeben.

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung**Kurzbeschreibung**

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	20,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST
- Kursplätze	534,917 PRS					
- Quote Schulabschluss Migrationshintergr.		70,00 %				
- Notenschnitt geförd. Schül. Migrationsh.		3,100 LE				
- Bearbeitungszeit bis Schulbesuch durchs.		28 TAG				
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler			70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Neuzugew. Kinder in 14 Tagen beraten			70,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %
- Gruppenangebote "Brücke"	683,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST
- Fortbildung/en	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST
Ergebnis						
Erträge	3.832.485	4.053.200	439.736	410.475	140.475	140.475
- Aufwendungen	2.639.803	2.435.124	2.979.193	2.982.194	2.945.724	2.958.900
= Ordentliches Ergebnis	1.192.682	1.618.076	2.539.457-	2.571.719-	2.805.249-	2.818.425-

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.

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Quartierskonferenz	3,0 ST					
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler		85,00 %				
- Quote Steigerung der Streitschlichtungen		35,00 %	10,00 %			
- Neuzugew. Kinder in 14 Tagen beraten		20,00 %				
Ergebnis						
Erträge	1.254.797	1.281.142	553.415	456.982	0	0
- Aufwendungen	2.133.160	1.711.490	892.912	779.778	297.480	298.656
= Ordentliches Ergebnis	878.364-	430.348-	339.497-	322.796-	297.480-	298.656-

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	5.087.282	5.334.342	993.151	867.457	140.475	140.475
- Aufwendungen	4.772.964	4.146.614	3.872.105	3.761.972	3.243.204	3.257.556
= Ordentliches Ergebnis	314.318	1.187.728	2.878.954-	2.894.515-	3.102.729-	3.117.081-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
360101 - Tageseinrichtungen für Kinder	Im Kindergartenbereich sind in Summe 7.900 Plätze vorhanden.	Im Kindergartenbereich sind in Summe 7.600 Plätze vorhanden.	Schaffen von Plätzen in Kindertageseinrichtungen (Kita) sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder
	Für Kinder unter drei Jahren sind in Summe 2.850 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege) vorhanden.	Für Kinder unter drei Jahren sind in Summe 2.650 Plätze (inkl. 475 Plätze in der Kindertagespflege) vorhanden.	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)
	Eine vierte Kinderstube ist in 2021 in Betrieb gegangen.	Eine vierte Kinderstube ist in Betrieb gegangen.	Beantragung der Mittel (Landesmittel) für eine vierte Kinderstube
	Der Übergang von der Kita zur Grundschule ist verbessert.	Das Konzept Bildungsoffensive Schalke „Übergang Kita in die Grundschule“ ist auf andere Stadtteile übertragen.	Konzept „Erdmännchengruppen“ RuhrFutur-Maßnahme „Übergang Kita in die Grundschule“
Risiken Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar.			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.820,00	1.396.730	0	1.490.618	1.490.618	1.490.618			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.785,48	5.070.597	4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143.591,71	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.656.197,19	8.406.527	6.209.700	7.700.318	7.700.318	7.700.318			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,56	79	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	53.323.133,00	55.424.710	58.515.197	62.477.285	64.593.266	64.843.378			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.752,66	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.380.065,22	55.654.789	58.715.276	62.677.364	64.793.345	65.043.457			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.723.868,03-	47.248.262-	52.505.576-	54.977.046-	57.093.027-	57.343.139-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.723.868,03-	47.248.262-	52.505.576-	54.977.046-	57.093.027-	57.343.139-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.723.868,03-	47.248.262-	52.505.576-	54.977.046-	57.093.027-	57.343.139-			
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)	44.723.868,03-	47.248.262-	52.505.576-	54.977.046-	57.093.027-	57.343.139-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Ein Anteil der Bildungspauschale (ca. 1.320.000 Euro) konnte nicht wie ursprünglich geplant als Zuschuss für GeKita eingesetzt werden. Die Bildungspauschale wird in 2021 komplett für den Bereich Schule benötigt.
04	Das in 2021 ganzjährig berücksichtigte zusätzliche beitragsfreie Kindergartenjahr hat Mindererträge zur Folge.
15	Aufgrund des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist, kommt es zu Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an freie Träger und zu höheren Personalkosten. Die Dynamisierung der KiBiz-Pauschalen hat ebenfalls einen Mehrbedarf in 2021 zur Folge.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 360101 Tagespflegestellen qualifiziert und Tagespflegestellen Versorgungsquote**

GeKita wird in den nächsten Jahren den Bereich der Tagespflegestellen kontinuierlich ausbauen. Mit dem Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ ist ein Schwerpunkt auf die Akquise von Tagespflegepersonen gelegt worden. Durch eine erfolgreiche Akquise erhöhen sich dann auch automatisch die Anzahl der qualifizierten Tagespflegestellen und somit auch die Versorgungsquote.

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strukturzahlen						
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	143,0 ST					
- Untersuchte Kinder (FiT)	297,0 ST					
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	8.338 PRS					
- 3-5jährige in Gelsenkirchen	8.112,0 ST					
- Bestand an KiGa Plätzen	6.782,0 ST	7.219,0 ST	7.541,0 ST	7.702,0 ST	7.863,0 ST	7.863,0 ST
- Festgestellte Entwicklungsabw. (FiT)	51,90 %					
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Mobile Einsätze (MHD)	525,0 ST					
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	828,0 ST					
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT)	1.286,0 ST					
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.859,0 ST	2.034,0 ST	2.147,0 ST	2.204,0 ST	2.260,0 ST	2.260,0 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,30 %	24,60 %	25,80 %	26,60 %	27,20 %	27,20 %
- Tagespflegestellen qualifiziert	338,0 ST	425,0 ST	475,0 ST	525,0 ST	575,0 ST	575,0 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,10 %	5,10 %	5,70 %	6,30 %	6,90 %	6,90 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	26,30 %	29,70 %	31,50 %	32,90 %	34,10 %	34,10 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	83,60 %	91,70 %	91,50 %	93,40 %	95,40 %	95,40 %
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	860,0 ST					
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	1.930,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	8.656.197	8.406.527	6.209.700	7.700.318	7.700.318	7.700.318
- Aufwendungen	51.737.732	54.068.991	57.209.710	61.101.517	63.213.069	63.458.726
= Ordentliches Ergebnis	43.081.535-	45.662.464-	51.000.010-	53.401.199-	55.512.751-	55.758.408-

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.642.333	1.585.798	1.505.566	1.575.847	1.580.276	1.584.731
= Ordentliches Ergebnis	1.642.333-	1.585.798-	1.505.566-	1.575.847-	1.580.276-	1.584.731-

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	8.656.197	8.406.527	6.209.700	7.700.318	7.700.318	7.700.318
- Aufwendungen	53.380.065	55.654.789	58.715.276	62.677.364	64.793.345	65.043.457
= Ordentliches Ergebnis	44.723.868-	47.248.262-	52.505.576-	54.977.046-	57.093.027-	57.343.139-

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Anforderungen des Stadtjugendrings sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Um den zusätzlichen Anforderungen adäquat gerecht zu werden, wird die im Referat Kinder, Jugend und Familie eingerichtete Stelle für die Geschäftsführung des Stadtjugendrings spätestens ab dem Jahr 2022 auf 100 Prozent aufgestockt. Die hierfür notwendigen organisatorischen Vorarbeiten sind von der Verwaltung sicherzustellen.

Um die Arbeit des Jugendrates hinsichtlich seiner wichtigen Funktion, jungen Menschen Partizipationsmöglichkeiten zu bieten und somit auch demokratische Werte zu vermitteln, zu stärken, ist die hauptamtliche Betreuung in Form einer 0,5 Stelle in die Abteilung Jugendförderung nach Auslaufen der Förderung der Sparkasse Gelsenkirchen zum 30.12.2021 sicherzustellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360201 - Jugendsozialarbeit
- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360203 - Jugendhilfe-Schule / Familienzentren in Grundschulen
- 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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
360203 - Jugendhilfe-Schule / Familienzentren in Grundschulen	Die bestehende institutionalisierte und strukturierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist optimiert.	Zwischen den Realschulen sowie dem Referat Kinder, Jugend und Familien ist ein abgestimmtes Verfahren zur Fehlzeiten-erfassung und dem systematischen Umgang mit diesen aufgebaut.	Kooperationsprozesse initiieren und steuern Kontakt zu den Schulaufsichten herstellen bzw. weiterentwickeln
360204 - Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Ein zeitgemäßes Angebot der Kinder- und Jugendarbeit ist entwickelt.	Die Angebote für Jugendzentren und Bauspielplätze sind ausgebaut und werden mit einer „Komm- und Gehstruktur“ betrieben. Das Anmeldesystem für Ferienangebote ist weiterentwickelt.	Ausbau von Kooperationsformaten mit den Schulen sowie Anpassung der bedarfsgerechten Öffnungszeiten Digitale Terminvergabe
	Die Kinder- und Jugendarbeit ist konzeptionell und förder-technisch neu ausgerichtet.	Der kommunale Kinder- und Jugendförderplan für den Zeitraum 2021 – 2026 ist beschlossen.	Beschlussfassung durch den Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
		Die Kinder- und Jugendarbeit ist förder-technisch neu ausgerichtet.	Herausarbeiten und Anpassung neuer Fördermodalitäten
360205 - Jugendschutz	Der präventive Jugendschutz ist ausgebaut.	Der Jugendschutz ist zu 100 % gewährleistet.	Suchtpräventionsaufklärung intensivieren Jugendschutzkontrollen verstärken
	Junge Menschen sind frühzeitig an Demokratie herangeführt.	Die Fachstelle für Demokratie und politische Bildung (Kommunalförderung) ist etabliert.	Konzepterstellung in Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.986,73	2.276.300	2.373.892	2.161.902	2.071.903	2.047.042			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	96	96	96	96	96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.373,06	189.484	189.484	189.484	189.484	189.484			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.572,57	902.770	902.770	902.770	902.770	902.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.788,66	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.493.781,02	3.370.033	3.467.625	3.255.635	3.165.636	3.140.775			
11	- Personalaufwendungen	3.876.706,63	4.133.426	3.407.982	3.431.097	3.463.679	3.490.369			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.009,78	698.585	748.585	726.585	708.585	706.585			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.482,91	354.871	359.462	332.574	292.236	248.608			
15	- Transferaufwendungen	3.024.731,87	2.414.746	2.990.732	2.935.721	2.927.721	2.927.721			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761.785,57	2.020.703	1.878.803	1.778.803	1.778.803	1.778.803			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.676.716,76	9.622.331	9.385.564	9.204.780	9.171.024	9.152.086			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.182.935,74-	6.252.298-	5.917.939-	5.949.145-	6.005.388-	6.011.311-			
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)	5.182.935,74-	6.252.298-	5.917.939-	5.949.145-	6.005.388-	6.011.311-			
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)	5.182.935,74-	6.252.298-	5.917.939-	5.949.145-	6.005.388-	6.011.311-			
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)	6.657.786,74-	7.727.149-	7.392.790-	7.423.996-	7.480.239-	7.486.162-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür)	714.557 €
	- Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	719.369 €
	- Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit	115.791 €
	- Landeszuweisungen für das Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“	290.940 €
	- Zuweisungen Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen	164.792 €
	- Zuweisungen für sozialintegrative Maßnahmen im Programmgebiet Hassel	53.352 €
	- Zuweisungen ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“	200.000 €
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>115.091 €</u>
		2.373.892 €
	Die Abweichungen resultieren aus den vorläufigen Abmeldungen für die sozialintegrative Maßnahme in Schalke. Die Maßnahme „Sprachcamp“ ist in die Verwaltung des Referates Zuwanderung und Integration übergeleitet worden.	
06	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Zuweisungen des IAG für Aktiv-Jobs	700.000 €
	- Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst	81.250 €
	- Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe	80.000 €
	- Sonstiges, z. B. Erstattung Haftpflichtkosten	<u>41.520 €</u>
		902.770 €
13	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Grundbesitzabgaben	29.500 €
	- Bewirtschaftung von Jugendzentren	37.426 €
	- Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung	139.297 €
	- Küche Ahornstraße und Lahrshof	51.100 €
	- Erstattung von Fahrzeugkosten an Gelsendienste	80.476 €
	- Ferienaktionen	282.022 €
	- Ferienpassaktionen	27.459 €
	- Unterhaltung Ausstattung	15.015 €
	- Sonstiges, wie z. B. Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Getränkekosten etc.	<u>86.290 €</u>
		748.585 €

	Für die Maßnahme (Reha Recycling) müssen lt. Kooperationsvertrag mit der Diakonie an die Auszubildenden Verpflegungsgelder gezahlt werden. Weiterhin werden Arbeitsmaterialien benötigt. Diese zusätzlichen Aufwendungen werden durch Zuwendungen vom Bund gedeckt. Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel für Werbeaktionen (Ferienpass) und die Bereitstellung von WLAN in zwei Jugendzentren benötigt.	
15	<p>Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden - Kommunalzuschuss für kulturelle Angebote - Förderung der mobilen Jugendarbeit - Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit - Zuschuss an Träger OT-Heime (Heime der offenen Tür) für Investitionen - Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit - Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Sozialintegrative Maßnahmen Programmgebiet Hassel - Zuwendungen an Kooperationspartner im ESF-Programm „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ - Durchführung „Familienzentren an Grundschulen“ - Zuschuss an den Verein „Tausche Bildung für Wohnen e. V.“ - Sonstige Zuschüsse, z. B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc. 	<p>176.500 €</p> <p>81.991 €</p> <p>117.420 €</p> <p>912.099 €</p> <p>20.600 €</p> <p>714.557 €</p> <p>290.940 €</p> <p>106.703 €</p> <p>82.023 €</p> <p>240.000 €</p> <p>30.000 €</p> <p><u>217.899 €</u></p> <p>2.990.732 €</p>
	<p>In 2021 sollen mehr Projekte und Angebote, die von freien Trägern in der offenen Jugendarbeit durchgeführt werden, gefördert werden. Zur Erledigung der Aufgaben der freien Träger ist die Bereitstellung zusätzlicher Mittel erforderlich, um die entstehenden Personal- und Infrastrukturkosten zumindest in geringem Umfang zu kompensieren. Zusätzlich ist eine – extern wissenschaftlich begleitete – Jugendbefragung mit anschließendem Handlungskonzept geplant. Die Verlagerung der „Familienzentren in Grundschulen“ in den Aufgabenbereich des Referates Kinder, Jugend und Familien sowie die Bezuschussung des Vereins „Tausche Bildung für Wohnen e. V.“ führen ebenfalls zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 ff. damit beauftragt, die Zuschüsse an die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und an den Jugendring zu erhöhen.</p>	
16	<p>Der Ansatz 2021 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorartätigkeit für Jugendförderung/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule - Bundesfreiwilligendienst - Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs - Aufwendungen für Fahrzeug- und PC-Leasing - Sonstige ordentliche Aufwendungen für Sozialdienst Schule 	<p>206.011 €</p> <p>165.970 €</p> <p>355.000 €</p> <p>117.500 €</p> <p>734.120 €</p>

Jugendförderung/Jugendschutz	178.499 €
Jugendberufshilfe, öffentliche Spielanlagen	26.843 €
- Sonstige allgemeine Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb, z. B. Versicherungen, Fortbildung, Bürobedarf etc.	38.860 €
- Fachstelle für Demokratie und politische Bildung	23.000 €
- Strukturförderung der offenen Jugendarbeit (externe Expertise)	30.000 €
- Schaffung von Spielmöglichkeiten auf dem Marktplatz Resser Mark	<u>3.000 €</u>
	1.878.803 €

Die Ergebnisse des Jugendhilfeplans sollen Grundlage für die Weiterentwicklung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden. Um den Prozess zu unterstützen wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 ff. von der Politik beschlossen, Projektmittel in Höhe von 30.000 Euro einzustellen. Damit soll der Dialog zwischen den Trägern und der Verwaltung mittels externer Expertise begleitet werden. Des Weiteren wurde die Verwaltung von der Politik beauftragt, auf dem Marktplatz in der Resser Mark Spielmöglichkeiten zu schaffen. Dafür wurden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

Mit neuem Konzept des Sozialdienstes Schule im Jahre 2019 liegt der Fokus ausschließlich auf den Themen im Bereich der Kennzahlen „Reduzierung von Fehlzeiten“ sowie „Erreichen eines Schulabschlusses“. Die Abweichungen der Planwerte beider Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 sind daher mit der avisierten Zielerreichung begründet.

Haushaltsvermerke

510036029100 Aktiv-Jobs IAG Zweckbindung

Mehrerträge bei dem Konto 442010 – Zuweisung IAG – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542610 – Aufwendungen für 1-Euro-Jobs – und bei dem Konto 542613 – Aufwendungen 1-Euro-Jobs Sachkosten –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

510036020400 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 531820 – Zuschuss Landesförderung Träger Heime –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

510036029102 – Landesförderung Heime freier Träger – Zweckbindung:

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 531820 – Zuschuss Landesförderung Träger Heime –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

510036029103 – Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ – Zweckbindung:

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes – erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei dem Konto 531500 – Zuschüsse an verbundene U/B/SV – sowie 531800 – Zuschüsse an übrige Bereiche –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	55.749	62.561	62.561	62.561	62.561	62.561
- Aufwendungen	244.111	266.478	240.961	239.979	242.374	240.902
= Ordentliches Ergebnis	188.362-	203.917-	178.400-	177.418-	179.813-	178.341-

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.	201 PRS					
Ergebnis						
Erträge	1.222.951	1.025.432	978.316	889.980	833.031	833.628
- Aufwendungen	2.237.945	2.399.824	2.226.010	2.213.381	2.208.151	2.221.883
= Ordentliches Ergebnis	1.014.994-	1.374.392-	1.247.693-	1.323.401-	1.375.120-	1.388.255-

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

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

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	129.597	107.493	96.791	73.137	40.086	14.628	
- Aufwendungen	451.513	432.540	447.693	424.512	385.149	340.906	
= Ordentliches Ergebnis	321.916-	325.047-	350.902-	351.376-	345.062-	326.278-	

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Teilnehmer an Sprachcamps	144 PRS						
Ergebnis							
Erträge	458.859	294.486	203.622	103.622	103.622	103.622	
- Aufwendungen	580.412	645.784	757.626	701.966	705.068	707.416	
= Ordentliches Ergebnis	121.552-	351.298-	554.003-	598.343-	601.445-	603.793-	

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	1.774.386	1.052.229	1.298.503	1.298.503	1.298.503	1.298.503	
- Aufwendungen	4.600.072	4.172.206	4.479.835	4.408.838	4.411.015	4.420.359	
= Ordentliches Ergebnis	2.825.686-	3.119.977-	3.181.332-	3.110.335-	3.112.512-	3.121.856-	

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	70.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	269.928	184.498	164.482	164.586	165.433	165.941
= Ordentliches Ergebnis	199.928-	184.498-	164.482-	164.586-	165.433-	165.941-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	37.048	50.065	96.182	79.285	80.536	81.919
= Ordentliches Ergebnis	37.048-	50.065-	96.182-	79.285-	80.536-	81.919-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	34.046	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	12.184	16.637	11.676	11.118	11.115	10.525
= Ordentliches Ergebnis	21.862	23.363	28.324	28.882	28.885	29.475

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt**Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	6.078	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	6.112	9.543	9.543	9.623	9.703	9.703
= Ordentliches Ergebnis	34-	4.457	4.457	4.377	4.297	4.297

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	15.827	50.463	50.463	50.463	50.463	50.463
- Aufwendungen	48.687	48.820	80.807	80.633	80.897	80.610
= Ordentliches Ergebnis	32.860-	1.643	30.343-	30.170-	30.434-	30.147-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	6.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen	4.693	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
= Ordentliches Ergebnis	2.228	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-

Produkt 360211 Sozialdienst Schule**Kurzbeschreibung**

Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Schulabschluss erreicht	25,00 %	50,00 %	60,00 %	60,00 %	65,00 %	65,00 %
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)	412 PRS	450 PRS	450 PRS	500 PRS	500 PRS	500 PRS
- Einzelfallhilfen Fehlzeiten	132 PRS					
- Reduzierung von Fehlzeiten	55,00 %	55,00 %	60,00 %	60,00 %	65,00 %	65,00 %
- Einzelfallhilf. Schulabschluss gefährdet	55 PRS					
Ergebnis						
Erträge	719.369	719.369	719.369	719.369	719.369	719.369
- Aufwendungen	1.184.014	1.386.453	861.268	861.377	862.102	862.441
= Ordentliches Ergebnis	464.645-	667.084-	141.899-	142.008-	142.733-	143.072-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	4.493.781	3.370.033	3.467.625	3.255.635	3.165.636	3.140.775
- Aufwendungen	9.676.717	9.622.331	9.385.564	9.204.780	9.171.024	9.152.086
= Ordentliches Ergebnis	5.182.936-	6.252.298-	5.917.939-	5.949.145-	6.005.388-	6.011.311-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.118,27	49.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.118,27	49.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	34.121,82	50.000	29.000	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.547,51	309.700	288.500	0	261.500	267.500	273.500	
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	450.669,33	359.700	317.500	0	261.500	267.500	273.500	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	435.551,06-	310.200-	288.000-	0	232.000-	238.000-	244.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
51003602005001 Elektrofahräder nebst Unterstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	57.000-	0		0	0	0	0		
51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.000,00-	0	0		0	0	0	0		
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.121,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.121,82-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	15.118,27	49.500	29.500		29.500	29.500	29.500	0		
Auszahlung	359.547,51	302.700	317.500	0	261.500	267.500	273.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	344.429,24-	253.200-	288.000-		232.000-	238.000-	244.000-	0		
Gesamtsaldo	435.551,06-	310.200-	288.000-	0	232.000-	238.000-	244.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Betriebsausstattung	-3.000	-	-	-
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen Zuweisungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jugendberufshilfe Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktiv-Job-Maßnahmen Zuweisungen vom Bund	19.500	19.500	19.500	19.500
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
Bezirk Nord	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
Bezirk West	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
Bezirk Ost	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
Bezirk Süd	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
Bezirk Nord	-21.500	-23.000	-24.500	-26.000
Bezirk West	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
Bezirk Ost	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
Bezirk Süd	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime				
Bezirk Mitte	-15.500	-	-	-
Bezirk Nord	-3.500	-	-	-
Bezirk Ost	-32.000	-	-	-
Bezirk Ost				
Schaffen von Spielmöglichkeiten Markplatz Resser Mark	-3.000	-	-	-
Ergänzung Spielplatz am Markt in Gelsenkirchen-Resse	-5.000	-	-	-
Summe Einzahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500
Summe Auszahlungen	-317.500	-261.500	-267.500	-273.500
Saldo	-288.000	-232.000	-238.000	-244.000

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 sowie
- die Führung des Sorgeregisters.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „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:

- 360301 - Bezirkssozialarbeit
- 360302 - Unterhaltsvorschuss
- 360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 - Betreuungsstelle
- 360305 - Familienförderung und -bildung
- 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung (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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
360301 - Bezirkssozialarbeit	Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie sind verbessert / optimiert.	Ein Wirkungscontrolling ist implementiert.	Implementierung eines technischen Fachverfahrens zur automatisierten Auswertung von steuerungsrelevanten Statistiken und der Erhebung der Kennzahlen
360305 - Familienförderung und -bildung	Die Elternkompetenzen in der Familienphase 0 bis 6 Jahre sind gefördert und Zugänge sind optimiert.	Begrüßungshausbesuche zur Kindesgeburt finden 6 bis 10 Wochen nach Anmeldung statt.	Frühzeitige Kontaktaufnahme von Familien mit Erstgeborenen nach Kindesanmeldung
		Bedarfsgerechte neue Angebotsformen sind geschaffen.	Entwicklung von digitalen Angeboten
360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen	Der Einsatz von Integrationshilfen für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII ist optimiert.	Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist verwirklicht.	Poollösung an einer Schule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen aufbauen
	Kinder in schwierigen Lebenssituationen werden in Form von Gruppenangeboten unterstützt.	Ein Gruppenangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, ist installiert.	Gruppenangebote bekannt machen durch Netzwerkarbeit, Internetauftritt und Kooperation mit den Sozialen Diensten
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 360309 - Stationäre Hilfen	Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind stabilisiert.	Gemeinsam mit freien Trägern ist ein Angebot für „Systemsprenger“ entwickelt.	Die Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ausbauen und eine Wohngruppe für „Systemsprenger“ etablieren
	Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Sozialen Dienste sind optimiert.	Die Quartiersorientierung der Sozialen Dienste ist umgesetzt.	Durchführung von Stadtteiltreffen unter Mithilfe von Trägern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.823,82	531.248	627.186	626.847	626.642	624.657			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.830.289,06	3.128.761	3.370.759	3.370.759	3.370.759	3.370.759			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	800	800	800	800	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.530,64	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670.790,16	14.803.190	11.805.990	11.805.990	11.805.990	11.805.990			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.615,74	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.175.739,42	18.483.192	15.823.928	15.823.589	15.823.384	15.821.399			
11	- Personalaufwendungen	14.266.134,28	15.088.387	14.678.410	14.813.263	14.957.477	15.098.033			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645.973,45	7.585.416	10.478.286	10.678.286	10.619.166	10.619.166			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.093,97	20.042	20.541	21.385	21.966	19.954			
15	- Transferaufwendungen	47.103.131,60	49.865.213	53.693.237	53.693.237	54.693.237	53.693.237			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.190,17	829.582	713.662	709.312	672.193	674.312			
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.724.523,47	73.388.640	79.584.136	79.915.483	80.964.039	80.104.702			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.548.784,05-	54.905.447-	63.760.208-	64.091.894-	65.140.655-	64.283.303-			
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)	57.548.784,05-	54.905.447-	63.760.208-	64.091.894-	65.140.655-	64.283.303-			
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)	57.548.784,05-	54.905.447-	63.760.208-	64.091.894-	65.140.655-	64.283.303-			
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)	58.109.207,05-	55.465.870-	64.320.631-	64.652.317-	65.701.078-	64.843.726-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Landeszuweisungen für die Bundesinitiative Netzwerk frühe Hilfen	241.765 €
	- Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen	169.796 €
	- Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	198.136 €
	- Landeszuweisungen für den Härtefallfonds	11.950 €
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>5.539 €</u>
		627.186 €
	Die wesentlichen Abweichungen resultieren aus den erhöhten Zuweisungen der Bundesinitiative Netzwerk frühe Hilfen und den Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Darüber hinaus wurde die Aufgabe „Härtefallfonds“ aus der Verwaltung des Referates Bildung übernommen.	
03	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HzE) aufgrund Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher	3.212.998 €
	- Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen	100.000 €
	- Sonstiges, z. B. Rückzahlung gewährter Hilfen	<u>57.761 €</u>
		3.370.759 €
06	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Erstattung des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA)	2.800.000 €
	- Erstattungen des IAG im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT)	913.000 €
	- Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen	7.980.000 €
	- Sonstiges, z. B. Erstattungen von Gemeinden	<u>112.990 €</u>
		11.805.990 €
	Die rückläufigen Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) führen zu Mindererstattungen durch das Land. Das IAG erstattet im Rahmen der Rückübertragung der Bildung- und Teilhabeleistungen die für die Dienstleistung entstehenden Kosten. Durch die Wiederbesetzung offener Stellen ist mit einer höheren anteiligen Erstattung durch das IAG zu rechnen.	

<p>13</p>	<p>Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Erstattungen an Gemeinden (HzE)</td> <td style="text-align: right;">5.800.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Leistungen für Erziehungshilfen</td> <td style="text-align: right;">750.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Leistungen für Eingliederungshilfen</td> <td style="text-align: right;">3.200.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss)</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Aufwendungen für umA</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Dienstleistungen für Hilfen zur Erziehung</td> <td style="text-align: right;">10.141 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Aufwendungen für Sprachmittlerleistungen (Diakonie)</td> <td style="text-align: right;">19.120 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Stationäre Hilfen</td> <td style="text-align: right;">350.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Sonstiges, wie z. B. Aufwendungen für Fahrzeuge u. Dienstleistungen, Material- u. Sachkosten</td> <td style="text-align: right;"><u>149.025 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">10.478.286 €</td> </tr> </table> <p>Die Übernahme von Jugendhilfefällen anderer Jugendämter erfolgt aufgrund von Stellenvakanzen nur verzögert, was zu Mehraufwendungen bei den Erstattungen an die Gemeinden führt. Auch die Zunahmen an Fallzahlen, Kostenerstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger sowie die Betreuungsintensität im Bereich der Eingliederungshilfen verursachen Mehraufwendungen. Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt wird, was zu Minderaufwendungen führt.</p>	- Erstattungen an Gemeinden (HzE)	5.800.000 €	- Leistungen für Erziehungshilfen	750.000 €	- Leistungen für Eingliederungshilfen	3.200.000 €	- Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss)	100.000 €	- Aufwendungen für umA	100.000 €	- Dienstleistungen für Hilfen zur Erziehung	10.141 €	- Aufwendungen für Sprachmittlerleistungen (Diakonie)	19.120 €	- Stationäre Hilfen	350.000 €	- Sonstiges, wie z. B. Aufwendungen für Fahrzeuge u. Dienstleistungen, Material- u. Sachkosten	<u>149.025 €</u>		10.478.286 €
- Erstattungen an Gemeinden (HzE)	5.800.000 €																				
- Leistungen für Erziehungshilfen	750.000 €																				
- Leistungen für Eingliederungshilfen	3.200.000 €																				
- Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss)	100.000 €																				
- Aufwendungen für umA	100.000 €																				
- Dienstleistungen für Hilfen zur Erziehung	10.141 €																				
- Aufwendungen für Sprachmittlerleistungen (Diakonie)	19.120 €																				
- Stationäre Hilfen	350.000 €																				
- Sonstiges, wie z. B. Aufwendungen für Fahrzeuge u. Dienstleistungen, Material- u. Sachkosten	<u>149.025 €</u>																				
	10.478.286 €																				
<p>15</p>	<p>Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hilfen zur Erziehung</td> <td style="text-align: right;">31.226.971 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Unterhaltsvorschussleistungen</td> <td style="text-align: right;">11.400.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Leistungen Bildung und Teilhabe</td> <td style="text-align: right;">7.493.950 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA</td> <td style="text-align: right;">3.370.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Sonstiges, z. B. Jugendhilfe Verpflegung, Jugendberufsagentur</td> <td style="text-align: right;"><u>202.316 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">53.693.237 €</td> </tr> </table> <p>Den Minderaufwendungen im Bereich der umA stehen Mindererträge gegenüber. Der Bereich Bildung und Teilhabe erfährt durch die Übernahme des „Härtefallfonds“ vom Referat Bildung einen Mehraufwand. Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind im Allgemeinen sowohl bei den Fallzahlen als auch bei den Kosten für die entsprechenden Leistungen gestiegen. Hier sind besonders die Fallzahlen bei den Sonderpflege-/Erziehungsstellen als auch Inobhutnahmen/Heimerziehung zu nennen. Die Vollzeitpflegen erhöhen zusätzlich den Mehrbedarf.</p>	- Hilfen zur Erziehung	31.226.971 €	- Unterhaltsvorschussleistungen	11.400.000 €	- Leistungen Bildung und Teilhabe	7.493.950 €	- Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA	3.370.000 €	- Sonstiges, z. B. Jugendhilfe Verpflegung, Jugendberufsagentur	<u>202.316 €</u>		53.693.237 €								
- Hilfen zur Erziehung	31.226.971 €																				
- Unterhaltsvorschussleistungen	11.400.000 €																				
- Leistungen Bildung und Teilhabe	7.493.950 €																				
- Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA	3.370.000 €																				
- Sonstiges, z. B. Jugendhilfe Verpflegung, Jugendberufsagentur	<u>202.316 €</u>																				
	53.693.237 €																				

16 Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:

- Honorartätigkeiten und Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung	188.976 €
- Aufwendungen für PC- und Pkw-Leasing	152.397 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen u. a. für Familienförderung	64.025 €
- Fortbildung einschließlich PROSOZ	109.568 €
- Familienanlaufstelle Horst	35.000 €
- Vorbereitung auf den Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT)	6.350 €
- Fort- & Weiterbildungsmaßnahmen, Akquise von Pflegeeltern, Info- & Werbematerial	5.000 €
- Sonstiges, wie z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf etc.	<u>152.346 €</u>
	713.662 €

Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten u.a. im Bereich der sonstigen Geschäftsaufwendungen führen zu Abweichungen. Für die Jahre 2021 und 2022 ist die Bereitstellung weiterer Mittel für die Familienanlaufstelle in Horst notwendig. Des Weiteren soll der Bereich des Pflegekinderdienstes finanziell aufgestockt werden.

Haushaltsvermerke

510036039100 Täter-Opfer-Ausgleich

Mehrerträge bei dem Konto 459960 – Täter-Opfer-Ausgleich – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 549960 – Entschädigungen im Rahmen Täter-Opfer-Ausgleich -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	214.944	273.026	271.192	271.531	272.488	273.062
= Ordentliches Ergebnis	214.944-	273.026-	271.192-	271.531-	272.488-	273.062-

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Meldungen Kindeswohlgefährdung	849,0 ST					
- Anzahl Inobhutnahmen	144,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	44.802	47.084	47.794	47.794	47.794	47.794
- Aufwendungen	4.754.723	4.997.098	6.332.193	6.384.781	6.384.394	6.438.033
= Ordentliches Ergebnis	4.709.921-	4.950.014-	6.284.398-	6.336.987-	6.336.600-	6.390.239-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	9,81 %					

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	7.114.207	8.180.195	8.180.195	8.180.195	8.180.195	8.180.195	
- Aufwendungen	11.304.427	12.552.820	12.289.413	12.295.770	12.302.688	12.309.522	
= Ordentliches Ergebnis	4.190.220-	4.372.625-	4.109.218-	4.115.575-	4.122.493-	4.129.327-	

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	3,37 %						
- Vormundschaften abs.	484,0 ST						
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	1.980.352	2.069.652	1.819.316	1.834.929	1.851.316	1.867.473	
= Ordentliches Ergebnis	1.980.352-	2.069.652-	1.819.316-	1.834.929-	1.851.316-	1.867.473-	

Produkt 360304 Betreuungsstelle**Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	690	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	410.304	429.521	393.288	396.266	399.891	403.160
= Ordentliches Ergebnis	409.614-	425.481-	389.248-	392.226-	395.851-	399.120-

Produkt 360305 Familienförderung und -büro**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	323.653	308.181	246.862	246.549	246.370	244.385
- Aufwendungen	959.741	1.182.100	963.135	963.960	971.902	977.501
= Ordentliches Ergebnis	636.089-	873.919-	716.273-	717.411-	725.533-	733.116-

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.

Die Zählweise zur Ermittlung der Kennzahlen wurde für 2019 ff. geändert.

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	148,0 ST					
- Anträge Integrationshelfer	88,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fallzahlen Erziehungsberatung	591,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	189.878	181.449	181.449	181.423	181.397	181.397
- Aufwendungen	5.383.675	5.004.576	6.020.488	6.048.753	6.073.505	6.101.805
= Ordentliches Ergebnis	5.193.798-	4.823.127-	5.839.039-	5.867.330-	5.892.108-	5.920.409-

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung						
- Soziale Gruppenarbeit						
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer						
- Sozialpädagogische Familienhilfe						
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
- Jugendgerichtshilfe						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	688 PRS					
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	144,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	11.318	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
- Aufwendungen	4.074.956	4.201.606	4.403.441	4.410.085	4.417.455	4.424.507
= Ordentliches Ergebnis	4.063.638-	4.187.398-	4.389.233-	4.395.877-	4.403.247-	4.410.299-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	387 PRS					
Ergebnis						
Erträge	925.035	941.110	1.039.704	1.039.704	1.039.704	1.039.704
- Aufwendungen	8.936.894	8.915.520	10.589.155	10.594.971	10.601.459	10.607.618
= Ordentliches Ergebnis	8.011.859-	7.974.410-	9.549.451-	9.555.267-	9.561.755-	9.567.914-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	342 PRS					
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Kostenerstattungsfälle HzE	201,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	2.729.729	2.033.843	2.176.590	2.176.590	2.176.590	2.176.590
- Aufwendungen	22.582.895	20.016.336	24.448.611	24.652.557	25.657.158	24.661.414
= Ordentliches Ergebnis	19.853.167-	17.982.493-	22.272.021-	22.475.967-	23.480.568-	22.484.824-

Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Fallzahlen BEEG	2.383,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Bearbeitungstage pro Antrag	14,6 ST					
Ergebnis						
Erträge	124.720	52.882	198.136	198.136	198.136	198.136
- Aufwendungen	132.010	79.917	177.255	178.299	179.969	181.263
= Ordentliches Ergebnis	7.290-	27.035-	20.881	19.837	18.167	16.873

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	913.518	905.000	934.950	934.950	934.950	934.950
- Aufwendungen	6.732.886	8.089.057	8.173.522	8.178.740	8.184.626	8.190.178
= Ordentliches Ergebnis	5.819.367-	7.184.057-	7.238.572-	7.243.790-	7.249.676-	7.255.228-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Verselbständigung von UMA	52,79 %					
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA	38 PRS					
Ergebnis						
Erträge	798.190	5.815.200	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
- Aufwendungen	3.256.716	5.577.411	3.703.128	3.704.841	3.667.187	3.669.165
= Ordentliches Ergebnis	2.458.527-	237.789	903.128-	904.841-	867.187-	869.165-

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	13.175.739	18.483.192	15.823.928	15.823.589	15.823.384	15.821.399
- Aufwendungen	70.724.523	73.388.640	79.584.136	79.915.483	80.964.039	80.104.702
= Ordentliches Ergebnis	57.548.784-	54.905.447-	63.760.208-	64.091.894-	65.140.655-	64.283.303-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.500,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.384,19	6.950	16.850	0	6.200	6.200	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	26.884,19	6.950	16.850	0	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.884,19-	6.950-	16.850-	0	6.200-	6.200-	6.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	26.884,19	6.950	16.850	0	6.200	6.200	6.200	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.884,19-	6.950-	16.850-		6.200-	6.200-	6.200-	0			
Gesamtsaldo	26.884,19-	6.950-	16.850-	0	6.200-	6.200-	6.200-	0			

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Durchführung familienfördernder Maßnahmen	-10.650	0	0	0
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern -Einrichtung und Ausstattung-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Einrichtung Tagesgruppe Bergmannsglückstraße / Fördersystem	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Auszahlungen	-16.850	-6.200	-6.200	-6.200

Kurzbeschreibung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation

Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen

Zielsetzung

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 – Gesundheitsförderung

410102 – Gesundheitsschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
410101 – Gesundheitsförderung 410102 – Gesundheitsschutz	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit	Verbesserung der Präventionsangebote, Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten; Netzwerkarbeit; Koordinierende Tätigkeiten, Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten; Gesundheitsberichterstattung

Risiken

Es ist davon auszugehen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie mindestens bis weit in das Jahr 2021 erforderlich sein wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Aufgaben in den Bereichen „Belehrungen nach dem IfSG“, „Hygienekontrollen“ und „Trinkwasserkontrollen“ nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden können. Dadurch kann es zu erheblichen Einnahmeausfällen kommen. Daneben muss mit Corona-bedingten Mehraufwendungen (z. B. für Testungen, Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel etc.) gerechnet werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,23	80	80	80	80	80			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.793,36	140.000	100.000	140.000	140.000	140.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.692,88	186.860	8.166.051	124.254	104.869	85.800			
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	175.675,47	326.940	8.266.131	264.334	244.949	225.880			
11	- Personalaufwendungen	1.473.067,43	1.490.623	1.788.970	1.804.482	1.821.996	1.838.512			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.392,26	7.500	6.994.500	14.500	14.500	14.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320,91	476	661	661	661	661			
15	- Transferaufwendungen	43.130,60	172.100	98.000	98.000	98.000	77.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.665,72	99.800	1.184.600	40.200	40.200	40.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.618.576,92	1.770.499	10.066.731	1.957.843	1.975.357	1.970.873			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.442.901,45-	1.443.559-	1.800.600-	1.693.509-	1.730.408-	1.744.993-			
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)	1.442.901,45-	1.443.559-	1.800.600-	1.693.509-	1.730.408-	1.744.993-			
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)	1.442.901,45-	1.443.559-	1.800.600-	1.693.509-	1.730.408-	1.744.993-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.497.049,45-	1.497.707-	1.854.748-	1.747.657-	1.784.556-	1.799.141-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren im Bereich Gesundheitsschutz. Es handelt sich z. B. um Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Besichtigungen des Einzelhandels im Bereich Arzneimittel und Überprüfungen nach der Trinkwasserverordnung. Pandemiebedingt ist mit geringeren Gebühreneinnahmen zu rechnen.
06	Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird der Betrieb des Impfzentrums durch das Land refinanziert. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz anteilige Erstattungen des Landes von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen an den entsprechenden Lehranstalten in Gelsenkirchen. Zudem werden hier Kostenübernahmen der Techniker Krankenkasse an Präventionsprojekten abgebildet.
13	Es wird durch den Betrieb des Impfzentrums mit hohen Kosten für medizinisches Personal, Reinigungsleistungen und den Wachdienst zu rechnen sein. Zudem werden aufgrund der Corona-Pandemie höhere Test- und Laborkosten erwartet als im Vorjahr.
15	Hier sind die Förderbeträge an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen sowie Kosten für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse dargestellt. Ein im Vorjahr geplantes Projekt wird nicht realisiert.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mietzahlungen für das Impfzentrum. Darüber hinaus sind Honoraraufwendungen für das Bewegungsprojekt sowie für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse enthalten.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	46,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	15.748	170.115	126.906	107.509	88.124	69.055
- Aufwendungen	408.552	649.000	445.934	446.350	449.406	431.102
= Ordentliches Ergebnis	392.805-	478.885-	319.028-	338.841-	361.282-	362.047-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken		100,00 %				
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	159.928	156.826	8.139.226	156.826	156.826	156.826
- Aufwendungen	1.210.024	1.121.500	9.620.797	1.511.493	1.525.951	1.539.771
= Ordentliches Ergebnis	1.050.097-	964.674-	1.481.572-	1.354.668-	1.369.126-	1.382.946-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	175.675	326.940	8.266.131	264.334	244.949	225.880
- Aufwendungen	1.618.577	1.770.499	10.066.731	1.957.843	1.975.357	1.970.873
= Ordentliches Ergebnis	1.442.901-	1.443.559-	1.800.600-	1.693.509-	1.730.408-	1.744.993-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	739,74	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	739,74	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	739,74-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	739,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739,74-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	739,74-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen und Sprechstunden

Zielsetzung

Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410201 – Gesundheitshilfen

410202 – Gutachten und Stellungnahmen

Risiken

Es ist davon auszugehen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie mindestens bis weit in das Jahr 2021 erforderlich sein wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Aufgaben im Bereich „Amtsärztliche Untersuchungen“ nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden können bzw. nachgefragt werden. Dadurch kann es zu Einnahmeausfällen kommen. Die damit einhergehenden Minderaufwendungen z. B. für Laborleistungen werden diese nicht auffangen können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.216,85	390.020	380.020	380.020	380.020	380.020	380.020	380.020	380.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.302,37	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.248,49	57.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	565.180,91	590.020	553.520	550.020	550.020	550.020	550.020	550.020	550.020
11	- Personalaufwendungen	3.148.006,99	3.216.298	3.318.108	3.348.427	3.381.513	3.413.358	3.381.513	3.381.513	3.413.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.994,52	59.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.642,58	6.285	5.964	4.696	4.427	3.440	4.427	4.427	3.440
15	- Transferaufwendungen	1.162.166,53	1.267.223	1.312.392	1.312.392	1.312.392	1.312.392	1.312.392	1.312.392	1.312.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.568,35	62.200	40.300	39.260	40.300	39.780	40.300	40.300	39.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.406.378,97	4.611.506	4.725.264	4.753.275	4.787.132	4.817.470	4.787.132	4.787.132	4.817.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.841.198,06-	4.021.485-	4.171.744-	4.203.255-	4.237.112-	4.267.450-	4.237.112-	4.237.112-	4.267.450-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.841.198,06-	4.021.485-	4.171.744-	4.203.255-	4.237.112-	4.267.450-	4.237.112-	4.237.112-	4.267.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.841.198,06-	4.021.485-	4.171.744-	4.203.255-	4.237.112-	4.267.450-	4.237.112-	4.237.112-	4.267.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.977.097,06-	4.157.384-	4.307.643-	4.339.154-	4.373.011-	4.403.349-	4.373.011-	4.373.011-	4.403.349-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht mit rd. 0,33 Mio. € aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtgefahren und AIDS, welche an Beratungsstellen weitergeleitet werden. Ferner werden zur Refinanzierung der Kosten einer Familienhebammenstelle Fördermittel von rd. 47.000 € gemäß Bundeskinderschutzgesetz (Bundesinitiative frühe Hilfen und Familienhebammen) erwartet.
04	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Gutachtererstellung.
05	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich Erstattungen für die Methadonambulanz aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Fallzahlen stabil, aber die Betreuungszeiträume länger, wodurch sich in Folge der Abrechnungsmodalitäten geringere Erträge ergeben.
13	Hier sind überwiegend die Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich der Zuwanderung aus Südosteuropa wie z. B. Impfungen und Schuleingangsuntersuchungen sowie Aufwendungen für Laboruntersuchungen etatisiert. Nach den Erfahrungen der Vorjahre ist mit sinkenden Kosten zu rechnen.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,88 Mio. € • Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. € • Förderung Familienhebammen mit rd. 0,09 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und KITA-Förderbedarfe. Der sinkende Ansatz ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt werden.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	140,0 ST					
- Anzahl der Betreuungstermine	1.654,0 ST					
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder		95,00 %				
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder			95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	460.904	468.020	448.020	448.020	448.020	448.020
- Aufwendungen	3.400.337	3.593.530	3.771.460	3.792.467	3.817.473	3.839.910
= Ordentliches Ergebnis	2.939.433-	3.125.510-	3.323.440-	3.344.447-	3.369.453-	3.391.889-

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen**Kurzbeschreibung**

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil gesunder Zähne		59,00 %				
- Belehrte Pers. n. § 43 IFSG		3.600 PRS				
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne			60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Ergebnis						
Erträge	104.277	122.000	105.500	102.000	102.000	102.000
- Aufwendungen	1.006.042	1.017.976	953.804	960.808	969.659	977.560
= Ordentliches Ergebnis	901.765-	895.976-	848.304-	858.808-	867.659-	875.560-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	565.181	590.020	553.520	550.020	550.020	550.020
- Aufwendungen	4.406.379	4.611.506	4.725.264	4.753.275	4.787.132	4.817.470
= Ordentliches Ergebnis	3.841.198-	4.021.485-	4.171.744-	4.203.255-	4.237.112-	4.267.450-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.770,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.770,69-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.770,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.770,69-	6.500-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	0		
Gesamtsaldo	2.770,69-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2021

2022

2023

2024

Auszahlungen

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von medizinischen Kleingeräten

- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

- zur Gutachtenerstellung

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Summe Auszahlungen**-6.500****-6.500****-6.500****-6.500**

Kurzbeschreibung

Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven, zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund ist der Sport Bestandteil der Stadtentwicklung und kommunale Querschnittsaufgabe, der nicht nur seinen Beitrag auf der sozial-integrativen Ebene leistet, sondern insbesondere auch in Bezug auf die baulich-räumliche Stadtentwicklung. Auf der inhaltlichen Ebene besteht eine Abstimmung bei gesamtstädtischer Entwicklung von Sport- bzw. Bewegungsräumen und auf administrativer Ebene ein interdisziplinäres Handeln unterschiedlicher Ressorts. Die Gelsenkirchener Sportverwaltung hat zur Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:

Gelsenkirchen verfügt über ausreichend geeignete Flächen für Sport und Bewegung, die für jeden zugänglich sind. Neben den Sportstätten sind Sporträume im öffentlichen Raum als soziale Infrastruktur entwickelt und sorgen als weicher Standortfaktor für die Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Darüber hinaus werden attraktive, moderne und wohnortnahe Sport- und Bewegungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger vorgehalten und sichergestellt.

Hinsichtlich der Abläufe bei den Sportbaumaßnahmen, der Finanzierung des Sports und der Sportverwaltung sowie des Zugriffs auf Fördergelder durch die Vereine im bestehenden Konstrukt, sollen Optimierungen erzielt und die gegenwärtige Praxis in diesen Bereichen analysiert werden. Auf Grundlage der Ergebnisse werden zukünftig weitergehende Maßnahmen ergriffen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
420101 - BgA Sportanlagen 420103 - Benutzung von Sportstätten	Mit der Umsetzung des Bäderkonzepts sind alternative Lösungen zur Fortführung der Sportarten Eishockey, Sportschießen und Kegeln, die derzeit im Sport-Paradies beheimatet sind, gefunden.	Vorhandene Sportstätten sowie städtische Flächen bzw. Gebäude sind auf Ihre Eignung überprüft worden.	Mitwirkung in der AG Bäder
420102 - Sportförderung Der Sport	Förderplan entspricht den aktuellen Anforderungen an eine zeitgemäße Sportförderung.	Ein Entwurf des aktualisierten Sportförderplans liegt vor und wird zur Diskussion gestellt.	Überarbeitung des Sportförderplans in Abstimmung mit Verwaltung und Politik
Ggfls. Produktübergreifend	Die Sportverwaltung ist im Bereich der Digitalisierung zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt.	Alle Anträge bei der Sportverwaltung sind papierlos möglich und können auf digitalem Weg erfolgen. Informationen über kommunale Sportanlagen sind digital erfasst und im Internet abrufbar.	Identifizierung und Optimierung von Verfahren, die zukünftig digital ablaufen können sowie Digitalisierung dieser Vernetzung und Abstimmung mit anderen Fachstellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.042,80	166.364	169.646	193.069	199.475	207.894			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,95	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.433,19	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	540.420,94	586.135	589.417	612.840	619.246	627.665			
11	- Personalaufwendungen	1.581.218,09	1.715.521	1.692.566	1.708.157	1.725.135	1.741.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.534,47	1.369.591	1.482.668	1.482.668	1.482.668	1.482.668			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.248,99	166.387	193.506	216.933	223.352	231.787			
15	- Transferaufwendungen	1.024.409,25	1.080.753	1.075.753	1.040.753	1.040.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,39	14.062	5.583	5.583	5.583	5.583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.017.763,19	4.346.314	4.450.076	4.454.094	4.477.491	4.462.291			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.860.659-	3.841.253-	3.858.244-	3.834.626-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.860.659-	3.841.253-	3.858.244-	3.834.626-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.860.659-	3.841.253-	3.858.244-	3.834.626-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.291,05	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.298.633,30-	5.601.430-	5.701.910-	5.682.504-	5.699.495-	5.675.877-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Der Haushaltsansatz umfasst:	
	- Erstattungsbeiträge von Sportgruppen für die Nutzung von Sporthallen und Schwimmbädern	416.000 €
13	Der Haushaltsansatz umfasst:	
	- Unterhaltung der Sportanlagen	432.717 €
	- Grundbesitzabgaben für Sportanlagen	544.404 €
	- Grünflächen-/Baumpflege	120.100 €
	- Erstattung an verbundene Unternehmen (Schul- und Vereinsschwimmen)	240.830 €
	- Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen bzw. technische Anlagen	129.643 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	<u>14.974 €</u>
		1.482.668 €
14	Der Haushaltsansatz umfasst:	
	- Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	193.506 €
	Durch die geplanten aber noch nicht realisierten Baumaßnahmen aus 2020 u.a. „Bau Kunstrasenplatz Jahnstadion“ erhöhen sich die Abschreibungen erst in 2021 entsprechend.	
15	Der Haushaltsansatz umfasst:	
	- Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Unterhaltungskostenzuschüsse an Sportvereine)	716.187 €
	- darin enthalten: Maßnahme „Tanz und Integration“: 28.800 €	
	- darin enthalten: Projektkoordination „Zuwanderer und Flüchtlinge“: 37.500 €	
	- darin enthalten: Erstellung eines externen Gutachtens bzw. Durchführung einer Analyse zur Optimierung der Sportverwaltung: 10.000 €	
	- darin enthalten: Präventions- und Interventionsprojekte gegen Rassismus, jedwede Form von Extremismus, Diskriminierung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und sexualisierte Gewalt im Sport: 25.000 €	
	- Zuschuss an Gelsensport	314.900 €
	- Zuschuss an Fanprojekt	<u>44.666 €</u>
		1.075.753 €

<p>Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 ff. wurde die Verwaltung damit beauftragt, ein externes Gutachten zu erstellen bzw. eine Analyse durchzuführen, um die gegenwärtige Praxis auf Verbesserungsbedarfe bei der Zusammenarbeit der Sportverwaltung mit den Vereinen – im Speziellen hinsichtlich des Informationsflusses und der Fördermöglichkeiten – zu untersuchen. Darüber hinaus erhält die Verwaltung Haushaltsmittel zur Durchführung der o. g. Projekte.</p>
--

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	530.281	586.135	589.417	612.840	619.246	627.665
- Aufwendungen	2.206.327	2.437.665	2.445.868	2.484.277	2.506.444	2.530.392
= Ordentliches Ergebnis	1.676.046-	1.851.530-	1.856.451-	1.871.436-	1.887.197-	1.902.727-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	10.140	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.179.331	1.251.062	1.250.174	1.215.783	1.217.013	1.177.865
= Ordentliches Ergebnis	1.169.191-	1.251.062-	1.250.174-	1.215.783-	1.217.013-	1.177.865-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	632.105	657.587	754.034	754.034	754.034	754.034
= Ordentliches Ergebnis	632.105-	657.587-	754.034-	754.034-	754.034-	754.034-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	540.421	586.135	589.417	612.840	619.246	627.665
- Aufwendungen	4.017.763	4.346.314	4.450.076	4.454.094	4.477.491	4.462.291
= Ordentliches Ergebnis	3.477.342-	3.760.179-	3.860.659-	3.841.253-	3.858.244-	3.834.626-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	652.141,00	1.085.292	838.042	0	838.042	838.042	838.042
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	652.141,00	1.085.292	838.042	0	838.042	838.042	838.042
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	120.339,20	1.137.100	600.000	0	600.000	640.000	640.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.691,21	385.292	238.042	0	238.042	198.042	198.042
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	269.030,41	1.522.392	838.042	0	838.042	838.042	838.042
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.110,59	437.100-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.141,00	785.292	838.042		838.042	838.042	838.042	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	652.141,00	785.292	838.042		838.042	838.042	838.042	0		
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.393,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	53.393,72-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.220,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	95.220,54-	0	0		0	0	0	0		
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	450.000	0	450.000	490.000	490.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	450.000-		450.000-	490.000-	490.000-	0		
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0		
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
75014201015007 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.231,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.231,42-	0	0		0	0	0	0		
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.422,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.422,55-	0	0		0	0	0	0		
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	260,68-	0	0		0	0	0	0		
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.100	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	137.100-	0		0	0	0	0		
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	141,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	141,81-	0	0		0	0	0	0		
75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.874,38	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.874,38-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	99.485,31	205.292	188.042	0	188.042	148.042	148.042	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.485,31-	205.292-	188.042-		188.042-	148.042-	148.042-	0		
Gesamtsaldo	383.110,59	437.100-	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen75004201005001 Sportpauschale

Das Land gewährt einen pauschalen Förderbetrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich.

Die Mittel aus der Sportpauschale sind sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bestimmt und werden dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen

Durch Ersatzbeschaffungen neuer Fahrzeuge und Maschinen soll die Pflege und Unterhaltung aller städtischen Sportanlagen dauerhaft gewährleistet werden.

75004201015013 Bau von Sportstätten

Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

750042010150016 Sanierung von Kunstrasenspielfeldern

Mit den Mitteln sollen notwendige Sanierungen von Kunstrasenspielfeldern durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Nord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk West	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Ost	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-113.042	-113.042	-73.042	-73.042
Summe Auszahlungen	-188.042	-188.042	-148.042	-148.042

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
Betreuung von Projekten der lokalen Ökonomie, sowie Weiterentwicklung der Leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheits- und Kreativwirtschaft.
Unternehmensbetreuung bei Fragen zu Fachkräften.

Zielsetzung

Konzeptionelle Weiterentwicklung sowie Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.
Stärkung der lokalen Ökonomie.
Unternehmensbetreuung bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510103 - Strukturentwicklung und Einzelhandel	Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Hauptzentren	Realisierung eines attraktiven Angebotes an Sortimenten	Verstärkte Ansprache der Eigentümer in Zusammenarbeit mit den Citymanagerinnen
	Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Nebenzentren	Identifikation von ersten Umsetzungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort	Erstellung einer Studie zur Attraktivitätssteigerung
	Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße	Bestandssicherung und Erhöhung des Unternehmensbestandes vor Ort	Planung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen für Bestandsunternehmen, sowie Neuansiedlungen von Unternehmen

	Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheits- und Kreativwirtschaft	Unterstützung der Kreativwirtschaft durch thematische Projekte	Netzwerkveranstaltungen: MR-Technologiefestival „Places“, Creativ-Stage
--	---	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	323.034	340.673	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	252,10	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	252,10	323.034	340.673	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	298.035,99	375.135	335.016	337.552	340.729	343.546			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.575,62	500.245	467.125	61.200	46.200	46.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970,01	582	806	806	806	806			
15	- Transferaufwendungen	52.925,00	104.000	184.000	109.000	104.000	104.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341,71	44.300	54.000	14.000	14.000	14.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.848,33	1.024.262	1.040.947	522.558	505.735	508.552			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.596,23-	701.228-	700.274-	522.558-	505.735-	508.552-			
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)	425.596,23-	701.228-	700.274-	522.558-	505.735-	508.552-			
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)	425.596,23-	701.228-	700.274-	522.558-	505.735-	508.552-			
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)	451.004,23-	726.636-	725.682-	547.966-	531.143-	533.960-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (DLR Projektträger) hat Fördermittel in Höhe von 44.748 € für das Projekt „UrbaneProduktion.Ruhr II – Erprobung und Transfer Urbaner Produktion in Gelsenkirchen“ bewilligt. Hiermit wird eine Projektmitarbeiterin zu 100 % gefördert. Zudem wurden die Erträge für das Projekt „Mixed Reality – Technologie Festival“ (Places) um 32.175 € gekürzt und damit an die Bewilligungszahlung angepasst.
13	Der Minderaufwand resultiert aus den nicht benötigten Mitteln eines Clustermanagementprojektes und der Anpassung für das „Mixed Reality – Technologie Festival“ (Places) analog zu Zeile 02. Zudem entstehen Mehraufwendungen für Maßnahmen, die eine Stärkung der Gastronomie und Citylagen erreichen sollen. Auch das Co-Working Projekt, welches für weitere zwei Jahre fortgeführt wird, ist unter den Mehraufwendungen angesiedelt.
15	Für die Unterstützung des lokalen Einzelhandels wird der Kauf eines Gutscheins bezuschusst.
16	Die hier vorhandenen Mehraufwendungen werden durch eine Potentialanalyse zum Hochschulstandort Gelsenkirchen verursacht.

Produkt 510103 Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoluhr (wmr-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen	41,0 ST					
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen	58,0 ST					
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	51,0 ST	50,0 ST				
- Roadshows/Beratung m. Werbegem./ISGn	8,0 ST					
- Digitalisierungsberatung bei EH-Untern.	25,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	252	323.034	340.673	0	0	0
- Aufwendungen	425.848	1.024.262	1.040.947	522.558	505.735	508.552
= Ordentliches Ergebnis	425.596-	701.228-	700.274-	522.558-	505.735-	508.552-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	252	323.034	340.673	0	0	0
- Aufwendungen	425.848	1.024.262	1.040.947	522.558	505.735	508.552
= Ordentliches Ergebnis	425.596-	701.228-	700.274-	522.558-	505.735-	508.552-

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung, Stadterneuerung).
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen.
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt 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 und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und –entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der, in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK), formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA 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?“
- Zur Steigerung der Attraktivität des Wohnstandortes werden im Stadtgebiet entsprechende Flächen identifiziert, um die Voraussetzungen für innovativen Wohnungsbau wie z. B. Tiny Houses und Blockhäuser (Holzhäuser) planungsrechtlich zu schaffen.

Die Verwaltung wird mit der Weiterführung des Prozesses zur Sanierung der östlichen Innenstadt/Ringstraße spätestens im Jahr 2022 beginnen. Entsprechende Vorbereitungen sind im Jahr 2021 zu treffen und Gelder für die o.g. Weiterführung des Prozesses in den Haushalt 2022 einzustellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
 510202 - Regelung der Bodennutzung
 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
 510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung
 510205 - Internationale Gartenausstellung 2027

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510201 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage)	Änderungsverfahren zum RFNP Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: <ul style="list-style-type: none"> • Einzelhandelskonzept • Handlungskonzept Wohnen • Räumliches Strukturkonzept
510202 – Regelung der Bodennutzung	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung	Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen	Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung Umsetzung Sanierungsgebiet Bochumer Straße
510203 – Städtebauliche Rahmenplanung	Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit	Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen	Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern Durchführung von Gutachten und Workshops
510204 – Räumliche Planung; 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 Stadterneuerung Rotthausen Stadterneuerung Neustadt Stadterneuerung Schalke Stadterneuerung Schalke-Nord Stadterneuerung City/ City-Ost Quartiersentwicklung Tossehof Stadterneuerung Hassel

<p>510205 – Internationale Garten- ausstellung 2027</p>	<p>Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet richten für einen Imagegewinn der Region</p>	<p>Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von Fördermitteln Planungssicherheit im Hinblick auf Einzelprojekte z.B. Greentower <i>Lokalisierung eines Liegeplatzes für ein Badeschiff und Akquirierung eines privaten Investors.</i></p>	<p>Machbarkeitsstudien, Planungswettbewerb, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz</p>
---	---	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.411,24	7.005.690	4.883.722	6.593.669	5.788.093	3.649.755			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.639,31	324.250	305.400	368.400	893.400	315.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.338,88	0	200.000	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.093.358,43	7.339.940	5.399.122	6.972.069	6.691.493	3.975.655			
11	- Personalaufwendungen	3.561.838,54	3.635.133	3.701.301	3.734.384	3.770.880	3.805.775			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.285,90	4.279.500	4.462.700	5.688.800	4.121.900	3.396.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.000,15	2.918	2.839	2.760	2.693	2.629			
15	- Transferaufwendungen	1.864.269,14	5.253.042	3.270.500	5.650.000	4.590.000	2.922.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.227,97	559.956	517.500	392.500	465.500	377.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.260.621,70	13.730.549	11.954.840	15.468.444	12.950.973	10.504.504			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.167.263,27-	6.390.609-	6.555.718-	8.496.375-	6.259.480-	6.528.849-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.871,17	102.500	102.500	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.871,17-	102.500-	102.500-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.211.134,44-	6.493.109-	6.658.218-	8.496.375-	6.259.480-	6.528.849-			
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)	6.211.134,44-	6.493.109-	6.658.218-	8.496.375-	6.259.480-	6.528.849-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	157.959	157.959	157.959			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.369.093,44-	6.651.068-	6.816.177-	8.654.334-	6.417.439-	6.686.808-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile					
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster –				
07	verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.				
13					
15	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst im Wesentlichen:				
16					
	Geförderte Maßnahmen				
Bezeichnung	Zeile 02	Zeile 07	Zeile 13	Zeile 15	Zeile 16
Soziale Stadt Schalke	442.400 €	200.000 €	418.000 €	100.000 €	235.000 €
Stadtumbau West – GE-City	48.000 €	-	-	-	60.000 €
GE-City Ost	-	-	-	-	-
Schalke Nord	456.000 €	-	570.000€	-	-
IIHK Hassel	610.800 €	-	768.500 €	195.000 €	30.000 €
Bergwerk Westerholt	300.000 €	-	3.000 €	900.000 €	25.000 €
Fritz-Erler-Haus	80.000 €	-	-	100.000 €	-
Revitalisierung Bochumer Straße	1.912.000 €	-	1.162.000 €	1.329.000 €	23.500 €
Soziale Stadt Rotthausen	673.600 €	-	599.500	242.500	-
Pilotprojekt Neustadt	359.200 €	-	350.000 €	99.000 €	1.500 €
Internationale Gartenausstellung 2027	-	-	155.700 €	-	16.000 €
Summe	4.882.000 €	-	4.026.700 €	2.965.500 €	391.000 €
	Ungeförderte Maßnahmen				
Städtebauliche Planung	-	-	373.500 €		47.300 €
Koordinierungsstelle Stadterneuerung	-		62.500 €	305.000 €	79.200 €
Summe	-	-	436.000 €	305.000 €	126.500 €
Sonstiges	1.722 €	-			
Gesamtsumme	4.883.722 €	200.000 €	4.462.700 €	3.270.500 €	517.500 €

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	50	50	50	50	33	0	
- Aufwendungen	200	200	200	200	184	124	
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	150-	150-	124-	

Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	39.729	33.123	33.123	33.123	33.123	33.123	
- Aufwendungen	557.628	714.807	614.824	697.720	501.261	504.444	
= Ordentliches Ergebnis	517.899-	681.684-	581.701-	664.597-	468.138-	471.321-	

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung**Kurzbeschreibung**

Satzungen zur Regelung der Bodennutzung sollen insbesondere eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	3.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Aufwendungen	1.826.862	1.914.689	1.719.605	1.735.178	1.751.523	1.767.638	
= Ordentliches Ergebnis	1.822.893-	1.904.689-	1.709.605-	1.725.178-	1.741.523-	1.757.638-	

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung**Kurzbeschreibung**

Programme und Pläne zur Vorbereitung der Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern und deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	525.326	513.267	627.431	632.128	637.488	642.508
= Ordentliches Ergebnis	525.326-	513.267-	627.431-	632.128-	637.488-	642.508-

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	3.049.610	7.296.766	5.351.049	6.923.996	6.643.436	3.927.631
- Aufwendungen	6.337.903	10.487.586	8.692.740	11.902.606	9.158.710	7.087.169
= Ordentliches Ergebnis	3.288.293-	3.190.819-	3.341.691-	4.978.610-	2.515.274-	3.159.538-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen	12.702	100.000	300.040	500.612	901.807	502.621
= Ordentliches Ergebnis	12.702-	100.000-	295.140-	495.712-	896.907-	497.721-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	3.093.358	7.339.940	5.399.122	6.972.069	6.691.493	3.975.655	
- Aufwendungen	9.260.622	13.730.549	11.954.840	15.468.444	12.950.973	10.504.504	
= Ordentliches Ergebnis	6.167.263-	6.390.609-	6.555.718-	8.496.375-	6.259.480-	6.528.849-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.585.963,95	8.230.860	3.826.420	0	21.615.600	24.316.400	14.342.800
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	3.585.963,95	8.230.860	3.826.420	0	21.615.600	24.316.400	14.342.800
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.481,41	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	+ für Baumaßnahmen	5.517.663,71	8.603.724	5.285.900	8.695.500	22.974.500	33.414.000	19.956.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.524,46	1.299.800	448.500	885.500	1.052.500	414.000	230.000
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	111.509,51	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.198.179,09	10.603.524	5.834.400	9.581.000	24.127.000	33.928.000	20.286.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.612.215,14-	2.372.664-	2.007.980-	9.581.000-	2.511.400-	9.611.600-	5.943.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
61005102055001 Internationale Gartenausstellung 2027										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0		3.400	803.400	803.400	796.700	765.000	3.171.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	302.000	0	0	1.860.000	0	0	958.000	3.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	302.000-		3.400	1.056.600-	803.400	796.700	193.000-	51.900
61005102055002 IGA: Kohlebunker										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000		1.200.000	3.600.000	800.000	800.000	0	7.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	800.000	5.000.000	2.300.000	700.000	0	9.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		400.000	1.400.000-	1.500.000-	100.000	0	2.600.000-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	300.000	350.000	250.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	300.000-	350.000-	250.000-	0	1.300.000-
61005102055004 IGA: VgV-Verfahren										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000		1.266.600	1.666.600	1.666.600	3.333.300	35.000	8.318.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	573.000	0	500.000	4.020.000	3.855.000	2.000.000	42.000	10.990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	223.000-		766.600	2.353.400-	2.188.400-	1.333.300	7.000-	2.671.900-
61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.120,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.120,37-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.121,00	0	280.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205.363,05	0	350.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.594,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137.836,49-	0	70.000-		0	0	0	0		
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.076,08	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.354,41	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.666,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.055,62	0	0		0	0	0	0		
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.423,66	40.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.713,52	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.289,86-	35.000-	0		0	0	0	0		
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	40.000		0	0	0	0	96.862	136.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	121.078	171.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	10.000-		0	0	0	0	24.216-	34.216-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.863,11	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.645,65	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.863,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.646,38-	0	0		0	0	0	0		
61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.270,06	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	998,24	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.512,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.759,19	0	0		0	0	0	0		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.439,01	528.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.439,01	132.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.200	140.000		0	0	0	0	71.200	211.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.113	175.000	0	0	0	0	0	46.200	221.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0	42.800	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	10.713-	35.000-		0	0	0	0	17.799-	52.799-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.641,70	496.000	496.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.641,70	124.000-	124.000-		0	0	0	0		
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		0	0	0	0		
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	259.200		0	0	0	0	0	259.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	224.000	0	0	0	0	0	65.000	289.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	65.000-	64.800-		0	0	0	0	65.000-	129.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.000	52.400		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	65.500	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.000-	13.100-		0	0	0	0		
61015102045076 City-Ost: Förderkorridor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		800.000	800.000	800.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	200.000-	200.000-	0		
61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		3.880.000	4.680.000	2.560.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.850.000	5.850.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		970.000-	1.170.000-	640.000-	0		
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000		3.712.000	0	0	0	0	3.872.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	4.327.000	4.327.000	0	0	0	0	4.527.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	313.000	313.000	0	0	0	0	313.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					4.640.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		928.000-	0	0	0	0	968.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	233.611	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	233.611-	0		0	0	0	0		
61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		320.000	312.000	320.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	250.000	260.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	140.000	140.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	78.000-	30.000	0		
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	428,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	428,40-	0	0		0	0	0	0		
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.123,58	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	205.123,58-	0	0		0	0	0	0		
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.480,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.480,29-	0	0		0	0	0	0		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.019,39	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.019,39-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	423.200	52.900		0	0	0	0	423.200	476.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	427.000	50.000	0	0	0	0	0	477.000	527.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	55.800-	2.900		0	0	0	0	105.800-	102.900-

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.286.400	3.200.000	0	0	0	5.486.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.729,59	312.000	517.500	948.500	1.438.500	4.000.000	0	0	472.000	6.428.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	107.500	322.500	322.500	0	0	0	0	430.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.271.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.729,59-	312.000-	625.000-		525.400	800.000-	0	0	472.000-	1.371.600-

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.312.000	0	0	0	0	1.312.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	1.210.000	1.210.000	0	0	0	40.000	1.310.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.460.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	40.000-	60.000-		148.000-	0	0	0	40.000-	248.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.560	11.200		0	0	0	0	234.560	245.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.481,41	0	0	0	0	0	0	0	9.481	9.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	14.000	0	0	0	0	0	190.000	204.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.481,41-	14.560	2.800-		0	0	0	0	5.079	2.279
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	226.320		0	0	0	0	0	226.320
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	91.900	0	0	0	0	0	10.000	101.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0	0	141.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	6.580-		0	0	0	0	10.000-	16.580-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.888,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.888,52-	0	0		0	0	0	0		
61025102045029 Förderkorridor: Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	1.200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	250.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	201.600	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.400-	0		0	0	0	0		
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.000		0	92.000	0	0	0	184.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	100.000	0	0	0	165.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	115.000-	23.000-		0	23.000-	0	0	0	46.000-
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	328.000	0	0	0	328.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	100.000	0	0	30.000	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					40.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	30.000-	40.000-		40.000-	28.000	0	0	30.000-	82.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61025102045034 Plätze Polsumer Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		160.000	0	640.000	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	600.000	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		60.000	0	160.000-	0	0	200.000-
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		20.800	83.200	0	0	0	104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	45.000	0	0	0	71.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	59.000	0	0	0	59.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					13.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.000-		7.800	20.800-	0	0	0	26.000-
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		800.000	800.000	800.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	200.000-	200.000-	0		
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.541,21	448.800	0		2.800.000	3.920.000	0	0	863.882	7.583.882
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.383,11	650.000	0	1.500.000	3.500.000	4.900.000	0	0	1.284.766	9.684.766
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.841,90-	201.200-	0		700.000-	980.000-	0	0	420.884-	2.100.884-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.738,79	3.523.500	330.400		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.194.129,11	3.155.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.143,49	760.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.949.533,81-	391.500-	330.400		0	0	0	0		
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		920.000	1.875.200	3.316.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.150.000	2.344.000	4.145.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		230.000-	468.800-	829.000-	0		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		74.400	356.000	1.052.800	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.000	445.000	1.316.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		18.600-	89.000-	263.200-	0		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		120.000	120.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		30.000-	30.000-	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	120.000		40.000	0	0	0	40.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	150.000	0	50.000	0	0	0	20.000	220.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	40.000-	30.000-		10.000-	0	0	0	10.000-	50.000-
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	200.000		0	0	0	0	440.000	640.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	110.000-	50.000-		0	0	0	0	110.000-	160.000-
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	120.000		0	0	0	0	360.000	480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	90.000-	30.000-		0	0	0	0	90.000-	120.000-
61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	240.000	320.000	0	0	760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	300.000	400.000	0	0	950.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					250.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	60.000-	80.000-	0	0	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
61055102045045 Rotth: Spielplatz Rothhauser Markt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000		112.000	80.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	140.000	100.000	0	0	0	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					40.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		28.000-	20.000-	0	0	0	50.000-
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		188.000	40.000	0	0	0	228.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	57.000	235.000	50.000	0	0	0	285.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					57.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		47.000-	10.000-	0	0	0	57.000-
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000		368.000	320.000	64.000	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	460.000	400.000	80.000	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					60.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-		92.000-	80.000-	16.000-	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	934.849,33	0	0		32.000	0	0	0		
Auszahlung	127.540,00	50.000	55.000	0	85.000	50.000	50.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	807.309,33	50.000-	55.000-		53.000-	50.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	2.612.215,14-	2.372.664-	2.007.980-	9.581.000	2.511.400-	9.611.600-	5.943.200-	1.980.000	1.590.620-	12.783.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61005102055001 Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027**

Die IGA 2027 soll als Gemeinschaftsveranstaltung des RVR in den 53 Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes durchgeführt werden. Die Stadt Gelsenkirchen nimmt als einer von drei Zukunftsstandorten eine maßgebliche Rolle innerhalb der IGA ein. Der zum Exzellenzstandort "Zukunftsinsel Gelsenkirchen" qualifizierte Rahmenplan stellt als Schwerpunkt die Revitalisierung und Weiterentwicklung der durch Stahl- und Montanindustrie stark überformten Landschaft zwischen der langen Zeit vernachlässigten neun Kilometer langen Insel zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal dar.

61005102055002 Internationale Gartenausstellung: Kohlebunker

Das Kohlenbunkerensemble der ehemaligen Zeche Nordstern auf dem Gelände des Nordsternparks soll im Zuge der IGA 2027 revitalisiert und einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden. Dem Kohlenbunkerensemble fällt dabei die Funktion eines hochbaulichen Leuchtturmprojektes zu. Die zukünftige Nutzung soll im Sinne der IGA angelegt werden, muss aber ebenso nach der IGA hinaus als Langzeitkonzept Bestand haben. Für den Kohlenbunker sind mit einer Fassadenbegrünung sowie einem Aussichtspunkt bereits zwei Teilkonzepte definiert worden. Auch für die übrigen Bereiche des Kohlenbunkers sowie für die Kohlenmischanlage und die Bandbrücke sind mit der Machbarkeitsstudie erste Konzepte entwickelt worden.

61005102055003 Internationale Gartenausstellung: Projektsteuerer

Aufgrund der sehr engen Zeitschiene sowie des hohen und komplexen Abstimmungsbedarfs bei der Planung und Realisierung der einzelnen Teilprojekte soll ein externer Projektsteuerer eingesetzt werden, 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.

61005102055004 Internationale Gartenausstellung: VgV-Verfahren

In 2021 sollen noch weitere Fördermöglichkeiten zur Finanzierung der geplanten Teilprojekte erschlossen werden. Zu nennen wäre hier insbesondere die Teilnahme an dem Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" mit dem Kohlenbunkerensemble.

61015102045005 City: Ebertstraße

Ziel der Maßnahme ist es, die beiden bedeutenden Gebäude der Innenstadt (Musiktheater im Revier, Neues Hans-Sachs-Hause) miteinander in Beziehung zu setzen und eine Verbindung zur Innenstadt zu schaffen. Dabei ist beabsichtigt, die städtebauliche Situation neu zu gestalten und auch die vorhandene Stadtmöblierung aus den 70er bzw. 80er Jahren entsprechend dem durch den Rat beschlossenen Corporate Design auszutauschen. Zusätzlich sollen familien- und kinderfreundliche Aufenthaltsorte an verschiedenen Standorten der Ebertstraße neu eingerichtet werden.

61015102045049 Schalke: vorbereitende Grundstücksentwicklung

Reduzierung des Bestandes nicht marktgängiger, schlecht ausgestatteter Wohnungen durch Rückbau mit anschließender Freiflächennutzung.

61015102045066 Schalke: Grillo-Hauptschule

Der Schulhof der Hauptschule Grillostraße soll auf der bereits erfolgten Beteiligung von Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft (Planentwurf Ende 2015) aufgewertet und neu gestaltet werden. Er soll sich in den Stadtteil öffnen und auch nach Schulschluss von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können.

61015102045067 Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium

Der Schulhof des Schalker Gymnasiums stellt einen wichtigen Spielbereich für die Schülerinnen und Schüler aus der direkten Nachbarschaft dar. Ein Konzept zur Aufwertung des Schulhofs und Öffnung außerhalb der Schulzeiten ist unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schule zu entwickeln. Durch die Umgestaltung und Öffnung des Schulhofs sollen angemessene und abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder in den Pausen und im Nachmittagsbereich geschaffen werden.

61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Daher sieht das aktuelle Handlungskonzept Schalke vor, eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße aufzuwerten. Im Anschluss an die Planung soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2021 erfolgen.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Zur Steigerung der Aufenthaltsattraktivität sollen die Außenanlagen des Schulhofes erneuert werden. Bei der Konzeptentwicklung werden Schüler- und Lehrerschaft in bewährter Weise beteiligt und auch die benachbarten Angebote am Kußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)

Aufgrund der dichten Bebauung und einer hohen Versiegelung in Schalke fehlt es an privaten aber insbesondere auch öffentlich zugänglichen Grünflächen. Die Aufwertung bestehender und die Schaffung neuer Grünflächen und Grünverbindungen soll einen Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas leisten und vor allem auch als Aufenthaltsorte für die Wohnbevölkerung zur Verfügung stehen.

61015102045076 City-Ost: Förderkorridor

Es handelt sich um den Finanzbedarf für die Maßnahme City-Ost, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden soll und bisher nicht als Einzelmaßnahme im Haushalt veranschlagt wird.

61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord

Es handelt sich um den Finanzbedarf für die Maßnahme Schalke-Nord, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden soll und bisher nicht als Einzelmaßnahme im Haushalt veranschlagt wird.

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park

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

61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des IIHK Hassel, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen und bisher nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61025102045022 Bewegtes Hassel: Aktive Mitte Park

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei in Gelsenkirchen Hassel entstand der Stadtteilpark „Glückaufpark Hassel – Park des Wandels“. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Kinder und Jugendliche zum Rollen und Skaten zu errichten. Darüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen. Der Bau der Skateanlage mit Graffitiwand und Streetballfläche erfolgt im Jahr 2021.

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadtteilprogramm Hassel. Die verschiedenen Projektideen wurden durch den Rahmenplan „Bewegtes Hassel“ qualifiziert, das 2017-2018 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Das Konzept zeigt weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfeldes auf, wie die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen. Die Planung wird mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenberechnung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitten realisiert werden.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht

Ziel des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadtteil soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft. Einige kleinere Maßnahmen zur Bewegungsförderung sollen in diesem Zusammenhang mit geplant und umgesetzt werden. So sollen an den Einstiegspunkten des Weges kleine Aufenthaltsbereiche mit Bewegungsangeboten geschaffen werden.

61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschnitt 3

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei Hassel errichtete die RAG Montan Immobilien GmbH als zentrales Projekt der Stadterneuerung in unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen Zeche Westerholt den Stadtteilpark Glückaufpark Hassel – Park des Wandels. Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselemente an den insgesamt neun Eingängen herangezogen wird.

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße

Die Schulhöfe in Hassel sollen als Spiel- und Lernräume für Kinder und Jugendliche aufgewertet werden. Zielvorstellung ist eine vielfältig nutzbare und beispielbare, naturnahe, robuste Spiel- und Lernumgebung, die auch der Bedeutung der Flächen insbesondere als nachmittags genutzter Freiraum im Stadtteil gerecht wird. Zur Planung der Ausstattung soll eine enge Zusammenarbeit mit der Schule, den Kindern und Jugendlichen, Eltern und Anwohnern die Berücksichtigung der spezifischen Wünsche und internen Abläufe ermöglichen. Zudem ist die frühzeitige Partizipation der künftigen Nutzerinnen und Nutzer eine Vorgabe des Fördergebers. Zur Aufwertung des öffentlichen Raumes für Familien sind alle Schulhöfe während des Prozesses der Stadterneuerung aufzuwerten. Der Schulhof der Förderschule Bergmannsglückstraße soll als dritter Schulhof im Programmgebiet Hassel eine Aufwertung erfahren.

61025102045029 Förderkorridor: Buer

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-Buer, die noch nicht als Einzelmaßnahmen geplant sind. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ an allen Eingängen herangezogen wird. Mit diesem 4. Bauabschnitt ist vorgesehen, den Stadtteilpark an die Polsumer Straße heranzuführen.

61025102045033 Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt

Bislang wurde in der Gartenstadt vor allem in den Immobilienbestand investiert, der öffentliche Raum blieb dabei unberücksichtigt. Auf Grundlage eines interkommunalen Gesamtkonzepts, das 2020 erarbeitet wurde, sollen räumliche Schwerpunkte definiert, konkrete Maßnahmen kalkuliert (z.B. Umgestaltung von Kreuzungsbereichen, Optimierung von Fuß- und Radwegeverbindungen) und einheitliche Gestaltungsempfehlungen für Straßenräume und Plätze formuliert werden. Die Aufwertungen im öffentlichen Raum sollen anschließend schrittweise in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Ein erster Bauabschnitt soll im Rahmen des Stadtteilprogramms mit Fördermitteln umgesetzt werden.

61025102045034 Plätze Polsumer Straße

Die platzartigen Freiflächen entlang der Haupteinkaufsstraße in Hassel eröffnen die Chance, Quartiersplätze mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Die Planungsideen dazu werden mit dem Rahmenplan Polsumer Straße entwickelt und anschließend als Einzelmaßnahme detailliert ausgearbeitet.

61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl

Die wohnortnahen Spielorte in Hassel sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen pädagogischen Anforderungen. Mit Städtebaufördermitteln soll das Spielangebot auf diesem Spielplatz zeitgemäß erweitert sowie die Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen verbessert werden.

61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße (strategischer Masterplan), die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Planungskosten

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt und der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

61055102045015 RBS - Heilig Kreuz-Kirche

Das Nutzungs- und Umbaukonzept sieht ein breites Nutzungsspektrum vor und reicht von Angeboten für den Stadtteil über Veranstaltungen des Wissenschaftsparks bis hin zu kulturellen Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung. In der neuen Nutzung soll das Gebäude als neues soziales und kulturelles Zentrum des Quartiers und darüber hinaus fungieren. Für die Nutzung als Veranstaltungszentrum sind behutsame Umbaumaßnahmen innerhalb der Kirche sowie Neu- und Umbauten im Außenraum erforderlich. Die Ausschreibungen der Gewerke zum Umbau des Kirchengebäudes und des Flügelgebäudes erfolgten Ende 2018 und Anfang 2019. Der offizielle Baustart erfolgte im Januar 2019.

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2016/17 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen wie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: 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

Eigenständige Planungsphase und Machbarkeitsprüfung in 2020/2021 zur Modernisierung und baulichen Anpassung des Volkshauses Rotthausen auf Grundlage einer programmatischen Neuausrichtung (Basis: Konzept „rotthouse“ von R 41): Barrierefreiheit Zugang EG, Sanitäreanlagen, Brandschutz, Gebäudetechnik; Einbauten Veranstaltungssaal und Innenausstattung; Erneuerung Außenanlage und Schulhof Hauptschulstandort Steeler Straße.

61055102045028 Rotthausen: Neubau öff. Kinderspielfeld Ost

Im östlichen Teil Rotthausen ist derzeit kein öffentlicher Kinderspielfeld vorzufinden. Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms Soziale Stadt (neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) Rotthausen soll, wieder ein Spielfeld angelegt werden. Die Neuanlage wird auf einer Teilfläche der bestehenden Grünanlage Weindorfstr./ Wembkenstraße erfolgen.

61055102045038 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Ankauf Sanierungsmaßnahme

Das Gebiet Bochumer Straße ist gekennzeichnet durch städtebauliche und immobilienwirtschaftliche Problemlagen. Im Rahmen von vorbereitenden Untersuchungen wurden Substanz- und Funktionsmängel festgestellt, welche die Notwendigkeit der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im Quartier begründen. Zum Erreichen der Sanierungsziele ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich. Ohne die Zugriffsmöglichkeit auf die Gebäude im Rahmen eines Ankaufs ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände nicht möglich. Die Maßnahme umfasst den Grundstückserwerb im Rahmen des Prozesses der städtebaulichen Sanierung. Die Grundstücke sollen für Grün- und Freiflächen, für Wegeverbindungen oder für öffentliche Gebäude genutzt werden.

61055102045039 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Erweiterung Vorplatz Justizzentrum

Die Maßnahme ist Bestandteil des durch den Rat der Stadt beschlossenen Integrierten Handlungskonzepts "Revitalisierungsgebiet Bochumer Straße" (IHK). Bereits mit der Planung des Wissenschaftsparks zu Zeiten der IBA Emscher Park in den 1990ern war die Niederlegung der beiden Gebäude vorgesehen, um die Sichtbeziehung und die Eingangssituation zum Wissenschaftspark und zum damaligen Arbeitsgericht zu verbessern. Die Planungen weisen derzeit noch eine hohe Aktualität auf. Die vorgesehene Umgestaltung der Fläche als öffentliche Freifläche führt zur Ergänzung des Vorplatzes des Justizzentrums über die Bochumer Straße hinweg, sodass der Wissenschaftspark mit seiner Parkanlage und der Neubau des Justizzentrums miteinander in Beziehung gesetzt werden. Es wird hierdurch eine stadtgestalterische angemessene Eingangssituation für das Quartier geschaffen. Die Planung ist auf die vorgesehene Umgestaltung des Straßenraums der Bochumer Straße abzustimmen.

61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: „move“

Das Bewegungsangebot für Jugendliche im öffentlichen Raum im Quartier Rotthausen ist nur eingeschränkt möglich, daher ist im Rahmen des Maßnahmenbündels "Rotthausen spielt mit"- Spielplatzoffensive des Integrierten Entwicklungskonzeptes Rotthausen - die Neuanlage einer Outdoor-Bewegungsanlage für Jugendliche vorgesehen.

61055102045045 Rotthausen: Spielplatz Rotthauer Markt

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Rotthauer Markt in Grundstruktur und Ausstattung; Fokussierung der Maßnahme auf eine klar ablesbare Flächenaufteilung in Zusammenhang mit der Neugestaltung des Rotthauer Markts/ Ernst-Käsemann-Platz mit einem schlüssigen Spiel- und Geräteangebot, Gestaltung der Wegebeziehungen sowie auf ein schlüssiges Gesamtkonzept

61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthhof

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Steinfurthhof in Grundstruktur und Ausstattung; Fokussierung der Maßnahme auf eine klar ablesbare Flächenaufteilung mit einem nach Altersgruppen differenzierten Spiel- und Geräteangebot, auf die Gestaltung der Wegebeziehungen sowie auf ein schlüssiges Grünkonzept.

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
<u>Einzahlungen</u>				
Förderung Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreber	-	32.000	-	-
<u>Auszahlungen</u>				
Nachbarschaftsgärten (Pocket Parks)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreber	-5.000	-35.000	-	-
Summe Einzahlungen	-	32.000	-	-
Summe Auszahlungen	-55.000	-85.000	-50.000	-50.000
Saldo	-55.000	-53.000	-50.000	-50.000

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. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geobasisdaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geobasisdaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und technisch unterstützte Informationsverarbeitung (TIV) (Produkt 510304) bündelt alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE). Hinzu kommt die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung.

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 - Geobasisdaten

510304 - Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung	Nutzung verschiedener Sensorik beim Coptermesssystem	Erprobung erster Pilotprojekte zur beispielhaften Anwendung von Multispektralkamera und Thermalkamera	Befliegung ausgewählter Objekte und Auswertung der erhobenen Daten
510303 - Geobasisdaten	Einsatz von Virtual und Augmented Reality-Methoden	Evaluation der Einsatzmöglichkeiten	Beschaffung einer VR-Umgebung, erste Tests
Ggfls. Produktübergreifend	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Erfassung und Darstellung der Prozesse in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozessfassungstool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,39	749	749	749	749	749	749	749	749
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.008,25	239.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.845,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.591,60	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.194,74	250.749	237.749	237.749	237.749	237.749	237.749	237.749	237.749
11	- Personalaufwendungen	4.242.527,16	4.190.903	4.421.349	4.461.163	4.503.840	4.545.377	4.545.377	4.545.377	4.545.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.846,10	102.300	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.360,27	73.356	57.847	55.886	58.311	57.480	57.480	57.480	57.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.539,06	35.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.439.272,59	4.401.559	4.595.696	4.633.549	4.678.651	4.719.357	4.719.357	4.719.357	4.719.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.156.077,85-	4.150.810-	4.357.947-	4.395.799-	4.440.901-	4.481.607-	4.440.901-	4.440.901-	4.481.607-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.156.077,85-	4.150.810-	4.357.947-	4.395.799-	4.440.901-	4.481.607-	4.440.901-	4.440.901-	4.481.607-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.156.077,85-	4.150.810-	4.357.947-	4.395.799-	4.440.901-	4.481.607-	4.440.901-	4.440.901-	4.481.607-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.366.187,85-	4.360.920-	4.568.057-	4.605.909-	4.651.011-	4.691.717-	4.651.011-	4.651.011-	4.691.717-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2021 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage (Geobasis) für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von topografischen und flächenbezogenen Basisdaten für die Kartenherstellung und für raumbezogene Informationssysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Vermessungsaufträge	257,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	33.469	39.588	27.588	27.588	27.588	27.588
- Aufwendungen	1.426.941	1.423.989	1.418.423	1.429.102	1.445.726	1.458.525
= Ordentliches Ergebnis	1.393.472-	1.384.401-	1.390.835-	1.401.514-	1.418.138-	1.430.937-

Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	2.097,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.293,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	245.242	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
- Aufwendungen	1.491.604	1.518.938	1.519.374	1.533.115	1.547.609	1.561.858
= Ordentliches Ergebnis	1.246.362-	1.312.938-	1.313.374-	1.327.115-	1.341.609-	1.355.858-

Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bereitstellung Geodaten	240,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	3.948	5.161	4.161	4.161	4.161	4.161
- Aufwendungen	784.532	774.931	905.310	913.261	921.908	930.251
= Ordentliches Ergebnis	780.584-	769.770-	901.149-	909.100-	917.747-	926.090-

Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV**Kurzbeschreibung**

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung.
Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination.
Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Reprografische Dienstleistungen	39.612,0 ST					
- Digitales Dokumentenmanagement	95.624,0 ST					
- Fortführung 3D Stadtmodell	2.350,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	536	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	736.196	683.701	752.589	758.070	763.407	768.723
= Ordentliches Ergebnis	735.660-	683.701-	752.589-	758.070-	763.407-	768.723-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	283.195	250.749	237.749	237.749	237.749	237.749
- Aufwendungen	4.439.273	4.401.559	4.595.696	4.633.549	4.678.651	4.719.357
= Ordentliches Ergebnis	4.156.078-	4.150.810-	4.357.947-	4.395.799-	4.440.901-	4.481.607-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	46.603,26	102.000	9.000	0	98.000	28.000	56.000
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	46.603,26	102.000	9.000	0	98.000	28.000	56.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.603,26-	102.000-	9.000-	0	98.000-	28.000-	56.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	46.603,26	102.000	9.000	0	98.000	28.000	56.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.603,26-	102.000-	9.000-		98.000-	28.000-	56.000-	0		
Gesamtsaldo	46.603,26-	102.000-	9.000-	0	98.000-	28.000-	56.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Ausstattung zentrale Reprografie und Grafik (ZRG)	- 9.000	0	0	- 7.000
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	0	- 98.000	- 28.000	- 49.000
Summe Auszahlungen	- 9.000	- 98.000	- 28.000	-56.000

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 gehören 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 Grundstückmarktes. 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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen	Ermittlung und Einführung von Immobilienrichtwerten	Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten Einführung statistischer Methoden inkl. Statistikprogramm	Erstellung von automatisierten Prüfroutinen mittels FME Ermittlung von Umrechnungskoeffizienten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,58	575	624	624	624	624			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.907,65	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.883,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	167.394,23	239.075	239.124	239.124	239.124	239.124			
11	- Personalaufwendungen	1.161.045,95	1.228.256	1.266.262	1.277.212	1.289.503	1.301.133			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.780,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629,97	602	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.409,47	36.250	29.750	29.750	24.750	24.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.865,62	1.355.108	1.386.662	1.397.612	1.404.903	1.416.533			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.067.471,39-	1.116.032-	1.147.538-	1.158.488-	1.165.779-	1.177.409-			
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)	1.067.471,39-	1.116.032-	1.147.538-	1.158.488-	1.165.779-	1.177.409-			
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)	1.067.471,39-	1.116.032-	1.147.538-	1.158.488-	1.165.779-	1.177.409-			
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)	1.115.101,39-	1.163.662-	1.195.168-	1.206.118-	1.213.409-	1.225.039-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.252,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	128.423	202.575	202.575	202.575	202.575	202.575
- Aufwendungen	608.948	679.882	683.297	688.200	693.768	698.999
= Ordentliches Ergebnis	480.524-	477.306-	480.721-	485.624-	491.192-	496.423-

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fortführung Kaufpreissammlung	2.541,0 ST					
- Gutachten	15,0 ST					
- Auskünfte Kaufpreissammlung	39,0 ST					
- Kommunale Wertermittlungen	114,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	38.971	36.500	36.548	36.548	36.548	36.548
- Aufwendungen	625.918	675.226	703.365	709.412	711.135	717.534
= Ordentliches Ergebnis	586.947-	638.726-	666.817-	672.864-	674.587-	680.986-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	167.394	239.075	239.124	239.124	239.124	239.124
- Aufwendungen	1.234.866	1.355.108	1.386.662	1.397.612	1.404.903	1.416.533
= Ordentliches Ergebnis	1.067.471-	1.116.032-	1.147.538-	1.158.488-	1.165.779-	1.177.409-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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. 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 sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden.

Die 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. Darüber hinaus gewährt die UDB Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern an Privateigentümer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung und Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,66	291	291	196	63		63		63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0		0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.179,25	1.606.500	1.756.500	1.756.500	1.756.500		1.756.500		1.756.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0		0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.427,57	85.000	85.000	85.000	85.000		85.000		85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.332,08	20.000	40.000	40.000	40.000		40.000		40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0		0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0		0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.300.229,56	1.711.791	1.881.791	1.881.696	1.881.563		1.881.563		1.881.563
11	- Personalaufwendungen	4.028.890,88	4.011.536	4.215.038	4.252.052	4.291.897		4.291.897		4.330.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.452,45	98.000	98.000	98.000	98.000		98.000		98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.294,38	1.106	1.582	1.487	1.354		1.354		1.354
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000		25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.996,92	79.499	49.900	49.900	49.900		49.900		49.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.178.634,63	4.215.141	4.389.520	4.426.439	4.466.151		4.466.151		4.504.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.878.405,07-	2.503.351-	2.507.730-	2.544.744-	2.584.589-		2.584.589-		2.623.264-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.878.405,07-	2.503.351-	2.507.730-	2.544.744-	2.584.589-		2.584.589-		2.623.264-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0		0		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.878.405,07-	2.503.351-	2.507.730-	2.544.744-	2.584.589-		2.584.589-		2.623.264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314	154.314		154.314		154.314
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.032.719,07-	2.657.665-	2.662.044-	2.699.058-	2.738.903-		2.738.903-		2.777.578-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst und umfasst Verwaltungsgebühren für die Bereiche: - Beratung, Auskunft, Schornsteinfegerwesen, Denkmalangelegenheiten 206.500 € - Bauaufsicht 1.550.000 €
07	Der Haushaltsansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
16	Der Haushaltsansatz umfasst: - Dienstkleidung 5.500 € - Geschäftsaufwendungen 10.000 € - Pauschal-Wertberichtigungen 34.400 €

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	310.593	200.291	200.291	200.196	200.063	200.063
- Aufwendungen	299.959	218.540	273.716	275.293	277.464	279.400
= Ordentliches Ergebnis	10.634	18.250-	73.426-	75.098-	77.402-	79.338-

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	61,583 TAG					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,18 %	1,00 %				
Ergebnis						
Erträge	1.981.272	1.505.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
- Aufwendungen	3.612.162	3.660.333	3.734.401	3.767.673	3.801.895	3.836.065
= Ordentliches Ergebnis	1.630.889-	2.155.333-	2.059.401-	2.092.673-	2.126.895-	2.161.065-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	8.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	525	1.000	65.914	65.948	66.598	66.862
= Ordentliches Ergebnis	7.839	4.000	60.914-	60.948-	61.598-	61.862-

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	265.989	335.268	315.489	317.525	320.194	322.499
= Ordentliches Ergebnis	265.989-	333.768-	313.989-	316.025-	318.694-	320.999-

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	2.300.230	1.711.791	1.881.791	1.881.696	1.881.563	1.881.563
- Aufwendungen	4.178.635	4.215.141	4.389.520	4.426.439	4.466.151	4.504.826
= Ordentliches Ergebnis	1.878.405-	2.503.351-	2.507.730-	2.544.744-	2.584.589-	2.623.264-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus (Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW (61 ist Bewilligungsbehörde).

Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen.

Kommunale / regionale Wohnungsmarktbeobachtung.

Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW).

Erfassung und Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
520201 – Wohnungswesen	<p>Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW).</p> <p>Erwerb und Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Osterweiterung durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.</p>	<p>Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren.</p> <p>Minderung der sog. „grauen Wohnungsnot“ durch Förderung von seniorenrechtlichen Wohnungen.</p>	<p>Akquise von Fördermitteln der NRW.BANK und Bewilligung für jährlich rd. 100 Wohneinheiten im Neubau/in der Bestandsmodernisierung. Fachpolitische Einflussnahme auf anstehende Entscheidungen der Landesregierung zur Wohnraumförderung (über z. B. Kommunale Spitzenverbände, Lenkungsreis Städteregion Ruhr).</p> <p>Örtliche Kontrollen und Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht i. V. mit weiteren Dienststellen und Externen.</p>
<p>Risiken</p> <p>Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen politischer Einflussnahme. Insoweit ist die Verfügbarkeit von Fördermitteln kaum prognostizierbar. In 2020 wird ein erneutes Gutachten zur Einstufung der Stadt in die sog. Mietenstufen erwartet. Abhängig davon ist die Verfügbarkeit von Wohnraumfördermitteln. Ferner sind die Investitionsbereitschaft und Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren nicht beeinflussbar.</p> <p>Der Ankauf von Problemimmobilien ist abhängig von der Verfügbarkeit von Städtebaufördermitteln (und Eigenanteilen), den aktuellen Fördervorschriften und den angebotenen Objekten. Inwieweit die Änderung der (Städtebau-)Vorschriften ab 2020 Auswirkungen auf die Ankaufsmöglichkeiten von Problemimmobilien haben werden, ist zu prüfen.</p>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.036,86	2.540.037	3.799.037	997.037	452.037	37			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.794,98	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.412,20	594.500	34.900	34.900	34.900	34.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.224,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.373.468,15	3.177.537	3.880.937	1.078.937	533.937	81.937			
11	- Personalaufwendungen	1.141.406,01	1.133.712	1.265.019	1.275.170	1.287.271	1.298.316			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.161,25	1.030.900	56.200	56.200	56.200	56.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925,63	926	818	697	674	674			
15	- Transferaufwendungen	2.393.181,23	2.695.556	3.998.948	1.049.474	475.790	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381,95	18.550	8.250	8.250	8.250	8.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.568.056,07	4.879.644	5.329.235	2.389.791	1.828.185	1.363.440			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.194.587,92-	1.702.107-	1.448.298-	1.310.854-	1.294.248-	1.281.503-			
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)	1.194.587,92-	1.702.107-	1.448.298-	1.310.854-	1.294.248-	1.281.503-			
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)	1.194.587,92-	1.702.107-	1.448.298-	1.310.854-	1.294.248-	1.281.503-			
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)	1.248.087,92-	1.755.607-	1.501.798-	1.364.354-	1.347.748-	1.335.003-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden höhere Summen an Fördermitteln für das „Modellvorhaben Problemimmobilien“ abgerufen. Die Höhe (Förderquote 95 %) der veranschlagten Zuwendung orientiert sich an den geplanten Transferaufwendungen.
06	Die verringerten Erträge korrespondieren mit Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).
13	Für den Abriss einer Immobilie (außerhalb des Regelfördergebietes) wurden in 2020 einmalig erhöhte Aufwendungen veranschlagt.
15	Die erhöhten Aufwendungen korrespondieren mit Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	57-	57-	57-

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	2.373.468	3.177.537	3.880.937	1.078.937	533.937	81.937
- Aufwendungen	3.567.999	4.879.587	5.329.178	2.389.734	1.828.129	1.363.384
= Ordentliches Ergebnis	1.194.531-	1.702.050-	1.448.241-	1.310.797-	1.294.192-	1.281.447-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	2.373.468	3.177.537	3.880.937	1.078.937	533.937	81.937
- Aufwendungen	3.568.056	4.879.644	5.329.235	2.389.791	1.828.185	1.363.440
= Ordentliches Ergebnis	1.194.588-	1.702.107-	1.448.298-	1.310.854-	1.294.248-	1.281.503-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	549,00	0	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	549,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	549,00-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	549,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549,00-	0	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	549,00-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Bestandspflege des Stellwandsystems	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,22	272	272	272	272	272	272	272	272
03	+ Sonstige Transfererträge	156.228,02	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.017,03	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.155,81	240.860	240.860	240.860	240.860	240.860	240.860	240.860	240.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.361,17	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.034,25	501.132	515.132	515.132	515.132	515.132	515.132	515.132	515.132
11	- Personalaufwendungen	1.658.901,93	1.625.133	1.614.813	1.628.270	1.643.707	1.658.119	1.628.270	1.643.707	1.658.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.219,40	383.000	578.000	564.000	567.000	564.000	567.000	564.000	564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.145,37	16.241	18.548	18.454	18.454	4.852	18.454	18.454	4.852
15	- Transferaufwendungen	114.740,79	175.000	258.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.091,62	693.900	733.000	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.744.099,11	2.893.274	3.202.361	3.161.724	3.180.161	3.177.971	3.161.724	3.180.161	3.177.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.241.064,86-	2.392.141-	2.687.229-	2.646.591-	2.665.028-	2.662.839-	2.646.591-	2.665.028-	2.662.839-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.241.064,86-	2.392.141-	2.687.229-	2.646.591-	2.665.028-	2.662.839-	2.646.591-	2.665.028-	2.662.839-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.241.064,86-	2.392.141-	2.687.229-	2.646.591-	2.665.028-	2.662.839-	2.646.591-	2.665.028-	2.662.839-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.277.208,86-	2.428.285-	2.723.373-	2.682.735-	2.701.172-	2.698.983-	2.682.735-	2.701.172-	2.698.983-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	Der Haushaltsansatz umfasst die Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden ehemaliger Leistungsbezieher des IAG.
04	Hier sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Notunterkünfte und die Probewohnungen etatisiert.
06	Miet- und Energieschuldenübernahmen werden im Falle der SGB II-Leistungsbewilligung durch das IAG laufend erstattet.
07	Es ist mit steigenden Erträgen aus den Betriebs-, Wasser- und Stromkostenabrechnungen für die städtischen Notunterkünfte zu rechnen.
13	Es handelt sich überwiegend um die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Unterkünften.
15	Steigende Aufwendungen resultieren zum einen aus der Etatisierung von zusätzlichen Betreuungsleistungen für Menschen aus dem Rechtskreis SGB XII und zum anderen aus der Intensivierung des Unterstützungsangebotes im Rahmen der Wohnungslosenhilfe.
16	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probewohnungen und die Mietschuldenübernahmen für Leistungsempfänger nach dem SGB II und dem SGB XII.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 520401 Einrichtung für Wohnungslose**

Durch eine Intensivierung des Unterstützungsangebotes im Rahmen der Wohnungslosenhilfe wird eine vermehrte Vermittlung von Personen in privaten Wohnraum erwartet.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Personen in Unterkünften	123 PRS					
- Auslastung Notunterkünfte		65,00 %				
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum		100 PRS				
- Auslastung Notunterkünfte			65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum			110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS
Ergebnis						
Erträge	173.915	135.658	154.658	154.658	154.658	154.658
- Aufwendungen	1.342.875	1.473.971	1.703.965	1.729.872	1.738.539	1.727.268
= Ordentliches Ergebnis	1.168.960-	1.338.312-	1.549.307-	1.575.214-	1.583.881-	1.572.610-

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**Kurzbeschreibung**

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	188,0 ST					
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen		75,00 %				
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen			70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Räumungsklagen	809,0 ST					
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen	2.772,0 ST					

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	329.085	365.439	360.439	360.439	360.439	360.439	
- Aufwendungen	792.513	825.620	829.936	757.862	761.433	764.646	
= Ordentliches Ergebnis	463.429-	460.181-	469.497-	397.423-	400.994-	404.207-	

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	4.097,0 ST						
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,0 MON	2,0 MON					
- Bearbeitungsdauer Wohngeld			2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	
Ergebnis							
Erträge	35	35	35	35	35	35	
- Aufwendungen	608.711	593.683	668.460	673.989	680.188	686.057	
= Ordentliches Ergebnis	608.676-	593.648-	668.426-	673.955-	680.154-	686.023-	

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	503.034	501.132	515.132	515.132	515.132	515.132	
- Aufwendungen	2.744.099	2.893.274	3.202.361	3.161.724	3.180.161	3.177.971	
= Ordentliches Ergebnis	2.241.065-	2.392.141-	2.687.229-	2.646.591-	2.665.028-	2.662.839-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.212,19	0	5.000	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	23.212,19	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.212,19-	0	5.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	23.212,19	0	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.212,19-	0	5.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	23.212,19-	0	5.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2021

2022

2023

2024

Auszahlungen

Erneuerung der Schließanlage im Männerübernachtungsheim

-5.000

-

-

-

Kurzbeschreibung

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - ggw

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
520501 - ggw	Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung	Konzeption für weitere barrierefreie, seniorenerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich; Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen
	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 4,0 %	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 4,0 %	Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG
	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %	
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung	Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge
	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 Bauträgermaßnahmen	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen	Akquisition weiterer Grundstücke
--	---	---	----------------------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
19	Der ggw ist es ab dem Jahr 2020 möglich, Gewinnausschüttungen aus dem Jahresergebnis vorzunehmen. Aus steuerlichen Gründen konnte in 2019 noch keine Ausschüttung erfolgen. Daher wurde der jährliche geplante Betrag von 400.000 € in 2020 verdoppelt; ab 2021 wird ein jährlicher Betrag von 400.000 € ausgeschüttet.

Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wohneinheiten	4.941,0 ST	5.061,0 ST	5.076,0 ST	5.094,0 ST	5.085,0 ST	5.084,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Leerstandsquote	3,48 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Instandhaltungskosten	5.526.000,00 EUR	5.296.890,00 EUR	5.466.400,00 EUR	5.527.400,00 EUR	5.642.700,00 EUR	5.699.100,00 EUR
- Mietvolumen	23.057 TEU					
- Mietvolumen		24.222.190,00 EUR	24.751.000,00 EUR	25.365.000,00 EUR	25.785.000,00 EUR	25.838.000,00 EUR

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 Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH		Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 800.000 Besucherinnen und Besuchern	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen
	Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt	Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 700.000 Besucherinnen und Besuchern	
			Einleitung von organisatorischen Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie
	Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb, welches den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen gerecht wird	Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen	Einleitung von organisatorischen Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie

Risiken:

Auswirkungen der aktuellen Auflagen aus der Corona-Pandemie auf die Umsatzerlöse und damit der Wirtschaftlichkeit der betroffenen Betriebe ab 2020 ff.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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	1.500.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.500.000-	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)	0,00	0	1.500.000-	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)	0,00	0	1.500.000-	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)	0,00	0	1.500.000-	0	0	0			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****15** | Zahlung eines Betriebskostenzuschusses.**Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**

Besucher*innen Zoom/Bäder:

Die geplanten Besucherzahlen können als Folge der behördlich angeordneten Schließungen durch die Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Spartenergebnis Zoom:

Aufgrund der behördlich angeordneten Schließungen wird mit größeren Umsatzausfällen gerechnet.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen ZOOM	838.212 PRS	800.000 PRS	700.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS
- Besucher*innen Bäder	382.763 PRS	417.000 PRS	266.600 PRS	356.200 PRS	346.900 PRS	337.600 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Verpachtungserlöse Netze	9.137.000,00 EUR	10.645.451,00 EUR	10.645.425,00 EUR	10.688.751,00 EUR	10.467.210,00 EUR	9.492.011,00 EUR
- Spartenergebnis ZOOM	- 7.853.000,00 EUR	- 6.731.518,00 EUR	- 8.875.064,00 EUR	- 5.417.386,00 EUR	- 5.371.840,00 EUR	- 5.325.970,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	1.500.000-	0	0	0

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	1.500.000-	0	0	0

Kurzbeschreibung

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.

Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (6. Fortschreibung aus dem Jahr 2018) 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 (ABK) obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

Zielsetzung

Im betrachteten Planungszeitraum ist ein wesentliches Ziel, bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Reinwasser mitzuwirken. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserläufe sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen vom Kanalnetz zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

530201 - Gelsenkanal (GK)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.819.093,51	56.708.000	57.983.300	59.776.000	60.896.000	61.954.000	60.896.000	61.954.000	61.954.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.586,13	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.961.679,64	56.708.000	57.983.300	59.776.000	60.896.000	61.954.000	60.896.000	61.954.000	61.954.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.021.493,51	56.910.400	58.185.700	59.978.400	61.098.400	62.156.400	61.098.400	62.156.400	62.156.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.023.366,49	56.960.400	58.235.700	60.028.400	61.148.400	62.206.400	61.148.400	62.206.400	62.206.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.686,85-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-
19	+ Finanzerträge	4.936.937,00	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000	4.607.000	4.866.000	4.607.000	4.607.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.936.937,00	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000	4.607.000	4.866.000	4.607.000	4.607.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.875.250,15	5.054.600	5.594.600	5.491.600	4.613.600	4.354.600	4.613.600	4.354.600	4.354.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.875.250,15	5.054.600	5.594.600	5.491.600	4.613.600	4.354.600	4.613.600	4.354.600	4.354.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.875.250,15	5.051.727	5.591.727	5.488.727	4.610.727	4.351.727	4.610.727	4.351.727	4.351.727

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes und der steigenden Kosten der Abwasserverbände.
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechen dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung an GELSENKANAL zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden und für die Gewässerunterhaltung.
19	Anstieg der Finanzerträge 2021 entsprechend der Gewinnerwartung bei GELSENKANAL durch höhere Schadenersatzzahlungen der RAG.

Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strukturzahlen						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.246.147 M2	23.419.600 M2	23.423.000 M2	23.465.000 M2	23.488.000 M2	23.511.000 M2
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abwassermenge	15.526.487,00 M3	15.498.800,00 M3	15.483.000,00 M3	15.468.000,00 M3	15.453.000,00 M3	15.437.000,00 M3
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,49 EUR	2,59 EUR	2,67 EUR	2,74 EUR	2,79 EUR	2,84 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,15 EUR	1,24 EUR	1,28 EUR	1,31 EUR	1,33 EUR	1,35 EUR
Ergebnis						
Erträge	53.961.680	56.708.000	57.983.300	59.776.000	60.896.000	61.954.000
- Aufwendungen	54.023.366	56.960.400	58.235.700	60.028.400	61.148.400	62.206.400
= Ordentliches Ergebnis	61.687-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	53.961.680	56.708.000	57.983.300	59.776.000	60.896.000	61.954.000
- Aufwendungen	54.023.366	56.960.400	58.235.700	60.028.400	61.148.400	62.206.400
= Ordentliches Ergebnis	61.687-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-

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, E.ON, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530301 - Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.143.242,02	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	15.143.242,02	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	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.127.903,27	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)	15.127.903,27	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)	15.127.903,27	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)	15.127.903,27	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			

Produkt 530301 Konzessionsabgaben**Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	15.143.242	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
= Ordentliches Ergebnis	15.127.903	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	15.143.242	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
= Ordentliches Ergebnis	15.127.903	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Zielsetzung

- 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).
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevalerie-Straße /Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 - Verkehrsplanung allgemein

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte	<p>Alternative Antriebe im Individualverkehr stärken;</p> <p>Erweiterung des Straßenbahnnetzes;</p>	<p>Ausbau der Ladeinfrastruktur mit-Strom und Wasserstoff vorantreiben;</p> <p>Stärkung der Wasserstoff-Mobilität;</p> <p>Fortführung der Potenzialanalyse für alle Varianten zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes zur Umsetzung;</p>	<p>Konsultieren von anbietenden Unternehmen hinsichtlich einer Intensivierung von Maßnahmen und ggf. Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Haushalt 2022;</p> <p>Schaffung einer öffentlich zugänglichen Tankmöglichkeit für Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge;</p> <p>Bewertung von Zwischenstandsergebnissen der Potenzialanalyse und ggf. Ableiten entsprechender weiterer Maßnahmen zur Umsetzung;</p>

	<p>Verbesserung des Radverkehrs in der östlichen Innenstadt;</p> <p>Errichtung von Fahrradparkhäusern;</p> <p>Weiterer Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur;</p> <p>Erweiterung des Mobilitätskonzeptes um den upBUS.</p>	<p>Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation);</p> <p>Realisierung von Fahrradparkhäusern an zentralen Verkehrsknotenpunkten am Hbf Gelsenkirchen und am ZOB Buer Rathaus;</p> <p>Aufstellung eines Zukunftsprogramms Radwegebau in den Haushaltsjahren 2021 – 2025;</p> <p>Bewerbung um Einrichtung einer Teststrecke für den upBUS.</p>	<p>Erarbeiten und Vorstellung von Lösungsvorschlägen zur Radverkehrsverbesserung in der östlichen Innenstadt und insbesondere der Weberstraße;</p> <p>Ermittlung des Bedarfs für die beiden Fahrradparkhäuser im Rahmen von Eigenleistungen oder ggf. externen Planungsbüros. Prüfung, ob die Realisierung über den sozialen Arbeitsmarkt möglich ist;</p> <p>Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radwegebau;</p> <p>Kontaktaufnahme mit der RWTH Aachen und anschließende Durchführung des Bewerbungsverfahrens.</p>
--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.440,00	330.702	344.533	300.533	267.533	267.533			
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	248.440,00	330.702	344.533	300.533	267.533	267.533			
11	- Personalaufwendungen	1.202.755,07	1.220.968	1.368.021	1.379.870	1.393.071	1.405.618			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.916,54	601.430	787.261	662.261	562.261	562.261			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.798,43	1.869	840	766	574	506			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.907,60	56.300	33.000	27.000	27.000	27.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.377,64	1.880.567	2.189.122	2.069.897	1.982.906	1.995.385			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.210.937,64-	1.549.865-	1.844.588-	1.769.364-	1.715.373-	1.727.852-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.210.937,64-	1.549.865-	1.844.588-	1.769.364-	1.715.373-	1.727.852-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.210.937,64-	1.549.865-	1.844.588-	1.769.364-	1.715.373-	1.727.852-			
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)	1.269.089,64-	1.608.017-	1.902.740-	1.827.516-	1.773.525-	1.786.004-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Mehraufwand ist im Wesentlichen bedingt durch das Verkehrsgutachten zur IGA 2027.
16	Der Minderaufwand ist überwiegend bedingt durch die Ansatzverminderung für ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. im Rahmen von Verkehrszählungen.

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.099	1.363	333	260	68	0	0
= Ordentliches Ergebnis	2.099-	1.363-	333-	260-	68-	0	0

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	231.713	330.702	344.533	300.533	267.533	267.533	267.533
- Aufwendungen	1.057.096	1.430.938	1.583.443	1.586.280	1.495.822	1.505.066	1.505.066
= Ordentliches Ergebnis	825.384-	1.100.236-	1.238.910-	1.285.747-	1.228.289-	1.237.533-	1.237.533-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerkehr.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	16.727	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	400.183	448.266	605.345	483.357	487.016	490.319	490.319
= Ordentliches Ergebnis	383.455-	448.266-	605.345-	483.357-	487.016-	490.319-	490.319-

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	248.440	330.702	344.533	300.533	267.533	267.533
- Aufwendungen	1.459.378	1.880.567	2.189.122	2.069.897	1.982.906	1.995.385
= Ordentliches Ergebnis	1.210.938-	1.549.865-	1.844.588-	1.769.364-	1.715.373-	1.727.852-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	75.000	1.000.000	1.075.000	75.000	75.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.906,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.906,40	6.500	81.500	1.000.000	1.081.500	81.500	81.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.906,40-	6.500-	81.500-	1.000.000-	1.081.500-	81.500-	81.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0			
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.000.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.000.000-	0	0	0			
69005401025002 Bau von Mobilstationen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	5.906,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.906,40-	6.500-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0		
Gesamtsaldo	5.906,40-	6.500-	81.500-	1.000.000	1.081.500-	81.500-	81.500-	81.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz

Planungen zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes:

- a.) Verlängerung der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt („Ringschluss“),
- b.) Verlängerung der Straßenbahnlinie 302 bis zum S-Bahn-Haltepunkt „GE-Buer Nord“ (oder bis nach Hassel) sowie
- c.) Anbindung der Westfälischen Hochschule an das Straßenbahnnetz.

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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, 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.

Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten §8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern.

Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Veltins-Arena inkl. Nahverkehrsanlage bis zur EM 2024 (einschl. kurzfristiger Kostenermittlung).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.888.050,08	13.663.457	13.418.493	12.989.937	13.151.041	12.912.584			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465.048,69	5.500.928	5.526.295	5.526.302	5.526.295	5.525.716			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.293,73	291.200	202.200	291.200	291.200	291.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.627,99	590.000	570.000	620.000	620.000	620.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.225,43	117.262	267.062	267.062	267.062	267.062			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	399.724,06	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	21.980.969,98	20.162.847	20.184.049	19.894.501	20.055.598	19.816.562			
11	- Personalaufwendungen	7.024.399,04	7.109.469	7.649.186	7.720.820	7.796.252	7.870.475			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518.459,45	22.270.542	23.055.857	24.224.372	23.449.542	23.347.542			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.943.999,45	21.148.501	20.491.442	20.657.128	20.605.852	20.591.600			
15	- Transferaufwendungen	42.515,32	12.400	387.400	12.400	12.400	12.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.764,39	1.440.784	2.642.284	2.573.284	1.220.284	1.036.284			
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.211.137,65	51.981.696	54.226.169	55.188.004	53.084.330	52.858.301			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.230.167,67-	31.818.848-	34.042.120-	35.293.502-	33.028.732-	33.041.739-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.758,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.758,04-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.235.925,71-	31.828.848-	34.052.120-	35.303.502-	33.038.732-	33.051.739-			
23	+ Außerordentliche Erträge	173.512,50	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	606,82	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	172.905,68	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.063.020,03-	31.828.848-	34.052.120-	35.303.502-	33.038.732-	33.051.739-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.273.952,03-	32.036.907-	34.260.179-	35.511.561-	33.246.791-	33.259.798-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten In 2021 verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei den Landeszuwendungen.	12.730.116 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Verwaltungsgebühren - Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen - Benutzungsgebühren - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	154.000 € 120.000 € 2.450.000 € 2.802.295 €
05	Die Mindererträge in Höhe von ca. 90.000 € ergeben sich bei den Miet- und Pächterlösen im Rahmen der Stadtbahnverpachtung an die BOGESTRA im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.	
07	Die Mehrerträge in Höhe von ca. 150.000 € ergeben sich durch Umlegungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum.	
08	Die Mehrerträge in Höhe von 200.000 € ergeben sich durch zu aktivierende Eigenleistungen.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Energiekosten Straßenbeleuchtung, Tunnel - Unterhaltung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem etc. - Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze - Erstattungen an Gelsendienste (für die Straßenreinigung freier Strecken) - Bau- und Werkstattmaterial - Bewirtschaftung Infrastruktur (z.B. Straßenablaufreinigung) In 2021 entstehen folgende wesentliche Abweichungen: - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 125.000 € für die Infrastrukturunterhaltung (z.B. Asphaltarbeiten). - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 115.000 € für die laufende Straßenunterhaltung. - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 230.000 € bei der Stadtbahnunterhaltung. - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 400.000 € für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen. - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 250.000 € für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 715.000 € für den gestiegenen Emscherverbandsbeitrag im Rahmen des Emscher-Umbaus. - Minderaufwendungen in Höhe von 100.000 € wegen der erst später benötigten externen Beratung für eine vertragliche Nachfolgeregelung zum Betriebsführungsvertrag mit der ELE GmbH.	2.326.500 € 9.209.315 € 9.891.142 € 390.000 € 440.000 € 795.000 €
14	Die Ansätze werden aufgrund der zum Haushalt 2021 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagenvermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.	

15	Die Mehraufwendungen in Höhe von 375.000 € ergeben sich durch den Zuschuss an die BOGESTRA AG für die Gleiserneuerung in der Bochumer Straße.				
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Festwerte</td> <td style="text-align: right;">2.378.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft)</td> <td style="text-align: right;">240.000 €</td> </tr> </table> <p>In 2021 entstehen Abweichungen im Wesentlichen bei folgenden Festwerten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minderaufwendungen für Straßenbäume in Höhe von ca. 210.000 € durch Beendigung der Maßnahmen im Rahmen der ELA-Sturmschadenbeseitigung. - Mehraufwendungen für neue Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von ca. 940.000 €. - Mehraufwendungen für die behindertengerechte Umrüstung von Lichtsignalanlagen in Höhe von ca. 550.000 €. 	- Festwerte	2.378.000 €	- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft)	240.000 €
- Festwerte	2.378.000 €				
- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft)	240.000 €				

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei dem Konto 442000 – Erstattungen v. Bund – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 523204 – 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	399.733	328.539	328.539	328.539	328.539	328.539
- Aufwendungen	1.884.478	1.999.518	2.341.122	2.613.521	2.120.679	2.122.463
= Ordentliches Ergebnis	1.484.745-	1.670.979-	2.012.583-	2.284.982-	1.792.139-	1.793.923-

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 Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	13.319.714	11.245.387	11.582.788	11.674.209	11.867.376	11.628.341
- Aufwendungen	31.843.191	31.291.979	33.460.412	34.480.029	33.138.904	32.985.927
= Ordentliches Ergebnis	18.523.477-	20.046.592-	21.877.624-	22.805.819-	21.271.527-	21.357.586-

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	2.794.219	3.235.570	3.635.820	3.115.920	3.115.920	3.115.920
- Aufwendungen	8.572.205	10.583.985	11.203.568	10.836.473	10.857.299	10.878.148
= Ordentliches Ergebnis	5.777.986-	7.348.415-	7.567.747-	7.720.553-	7.741.379-	7.762.228-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	73.280	73.351	73.337	73.268	73.268	73.268
- Aufwendungen	63.542	75.942	75.925	75.839	75.839	75.839
= Ordentliches Ergebnis	9.738	2.591-	2.588-	2.571-	2.571-	2.571-

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	5.120.828	5.266.000	4.549.565	4.688.565	4.656.494	4.656.494
- Aufwendungen	6.394.347	7.596.983	6.676.628	6.710.023	6.415.232	6.315.639
= Ordentliches Ergebnis	1.273.519-	2.330.983-	2.127.063-	2.021.458-	1.758.738-	1.659.145-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	273.197	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	453.375	433.289	468.514	472.119	476.377	480.285
= Ordentliches Ergebnis	180.178-	419.289-	454.514-	458.119-	462.377-	466.285-

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	21.980.970	20.162.847	20.184.049	19.894.501	20.055.598	19.816.562
- Aufwendungen	49.211.138	51.981.696	54.226.169	55.188.004	53.084.330	52.858.301
= Ordentliches Ergebnis	27.230.168-	31.818.848-	34.042.120-	35.293.502-	33.028.732-	33.041.739-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022		2023	2024	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.517,11	1.865.250	3.196.456	0	1.224.000	1.734.100	862.400		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.235,48	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300.513,43	760.500	2.825.000	0	639.000	886.000	1.336.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.524.266,02	2.625.750	6.021.456	0	1.863.000	2.620.100	2.198.400		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	8.273.517,55	12.799.500	13.318.000	18.220.000	28.970.000	11.766.500	12.217.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.377.786,95	1.396.500	2.583.500	1.496.000	2.568.500	1.215.500	1.031.500		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	55.854,73	670.000	670.000	0	40.000	40.000	40.000		40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.707.159,23	14.866.000	16.571.500	19.716.000	31.578.500	13.022.000	13.288.500		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.182.893,21-	12.240.250-	10.550.044-	19.716.000-	29.715.500-	10.401.900-	11.090.100-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.182,84	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.186,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.368,84-	0	0		0	0	0	0		
69005402015004 Erneuerung Hafemundbrücke Uferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.304,47	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.304,47-	0	0		0	0	0	0		
69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.331,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.331,93-	0	0		0	0	0	0		
69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.086,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.086,91-	0	0		0	0	0	0		
69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.325,79	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.829,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.503,45-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0	1.060.000	1.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	650.000-	650.000-		0	0	0	0	1.060.000-	1.710.000-
69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	300.000-	50.000-		0	0	0	0		
69005402025001 Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854,00	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.854,00-	120.000-	160.000-		160.000-	160.000-	160.000-	0		
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.300,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.967,00	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	68.667,00-	220.000-	70.000-		220.000-	220.000-	220.000-	0		
69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.305.000	910.000	2.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.305.000-	910.000-	2.500.000-	0		
69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.889,72	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	227.889,72-	200.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.836,76	1.000.000	0	750.000	750.000	1.200.000	1.200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.226,43	0	200.000	0	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					750.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	379.063,19-	1.000.000-	200.000-		750.000-	1.200.000-	1.200.000-	0		
69005402025007 Brücke Uchtingstr. San. Bestandsbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0		70.000-	70.000-	70.000-	0		
69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	812.000	771.940		0	0	0	0	0	771.940
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.160.000	930.000	0	0	0	0	0	230.000	1.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	348.000-	158.060-		0	0	0	0	230.000-	388.060-
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	637.000	983.616		0	0	0	0	0	983.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	910.000	1.100.000	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	273.000-	116.384-		0	0	0	0	300.000-	416.384-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		0	0	0	0		
69005402055002 Aufzug Station Bergweg Consolidation										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	220.000	1.220.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	220.000-	500.000-		500.000-	0	0	0	220.000-	1.220.000-
69005402055003 Station Trinenkamp Beleutung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Str Stadtbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	252.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	252.000-	0		
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.692,41	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	34.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	27.307,59-	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		309.000	309.000	309.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.235,48	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.172.005,02	618.000	618.000		309.000	309.000	309.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	954,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.177.285,77	608.000	608.000		608.000	608.000	608.000	0		
69005402065003 Stellplatzablösung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.000,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	119.000,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	0		
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	250.000-	50.000-		0	0	0	0		
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	473.400	124.600	0	598.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	184.000	0	0	184.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	210.600-	124.600	0	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.816,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.816,00	0	0		0	0	0	0		
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.447,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	42.447,26-	15.500	0		0	0	0	0		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		835.000	772.500	0	0	0	1.607.500
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	680.000	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	2.060.000	1.000.000	1.060.000	0	0	100.000	2.360.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	478.000	215.000	263.000	0	0	0	478.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.215.000	1.323.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		380.000-	550.500-	0	680.000	100.000-	550.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	572.600	0	0	0	572.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	51.000	0	51.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	751.500	0	0	0	751.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	248.900-	0	51.000	0	197.900-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	880.000	880.000	0	0	0	0	980.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	84.000	84.000	0	0	0	0	84.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					964.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		964.000-	0	0	0	0	1.064.000-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.372,36	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.633,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.005,97-	0	0		0	0	0	0		
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.836,77	100.000	1.600.000	5.050.000	5.050.000	0	0	0	450.000	7.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					5.050.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.836,77-	100.000-	1.640.000-		5.050.000-	0	0	0	450.000-	7.140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	515.175,48	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.213,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	556.389,13-	0	0		0	0	0	0		
69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.906,62	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.643,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.550,05-	0	0		0	0	0	0		
69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	534,45-	0	0		0	0	0	0		
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	400.000	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.465.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		1.465.000-	0	0	0	400.000-	1.865.000-
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	374,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	374,85-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	503.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	1.300.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	750.000-	797.000-		0	0	0	0		
69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.567,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.567,22-	0	0		0	0	0	0		
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	650.000	650.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					690.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		690.000-	0	0	0	0	940.000-
69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.777,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.777,86-	0	0		0	0	0	0		
69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	800.000	300.000	300.000	0	0	0	400.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					330.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	300.000-	800.000-		330.000-	0	0	0	400.000-	1.530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	260.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.206,65	0	0	0	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.032,95	0	0	0	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.239,60-	0	0		0	260.000	0	0	239.656-	20.344
69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.935,96	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.932,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.868,58-	0	0		0	0	0	0		
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	0		0	0	0	0		
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	600.000	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	600.000-	0	0	0	670.000-
69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	750.000	0	0	0	0	850.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	150.000-	100.000-		760.000-	0	0	0	0	860.000-
69015402025072 AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	500.000	1.500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		500.000-	1.590.000-	0	0	0	2.290.000-
69015402025073 Bahnhofsvorplatz zw. DB Treppenaufg. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		0	0	0	0		
69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69015402025076 Sanierung HüllerStr./Magdalenenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	1.200.000-	0	0	1.300.000-
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	55.000-	0		0	0	0	0		
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	620.000	620.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					660.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		660.000-	0	0	0		
69015402025079 Melanchthonstr. Gehweginstandsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		90.000-	0	0	0		
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	750.000	750.000	0	0	0	0	950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.050.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		1.050.000-	0	0	0	0	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.500		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	89.500-		0	0	0	0		
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.600,00	0	0		0	0	0	0	4.727.800	4.727.800
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	190.000	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.146.762,91	0	0	0	0	0	0	0	8.250.094	8.250.094
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.458,47	0	0	0	0	0	0	0	1.271.373	1.271.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	641.621,38-	0	0		0	190.000	0	0	4.793.667-	4.603.667-
69025402025002 Umbau Vinckestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.700,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.700,00	0	0		0	0	0	0		
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.200.223,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.200.223,98-	0	0		0	0	0	0		
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	900.000	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.939,10	0	0	0	0	0	0	0	2.043.939	2.043.939
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.658,06	0	0	0	0	0	0	0	394.158	394.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.597,16-	0	0		0	0	900.000	0	2.438.097-	1.538.097-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.080.000		0	0	0	0	0	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.820,46	0	0	0	0	0	0	0	2.292.983	2.292.983
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.859,24	0	0	0	0	0	0	0	658.706	658.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.679,70-	0	1.080.000		0	0	0	0	2.951.689-	1.871.689-
69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69025402025037 KlnvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.153,74	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.250,73	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.404,47-	0	0		0	0	0	0		
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	1.010.000	0	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	100.000-	1.020.000-	0	0	1.120.000-
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	0		0	0	0	0		
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	483,14	199.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483,14-	199.500-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0		0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	0	400.000	8.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	240.000-	0		2.900.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	240.000-	8.140.000-
69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	545.000	655.000	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	545.000-	700.000-	0	0	1.245.000-
69025402025045 Akazienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.961,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	260.961,64-	0	0		0	0	0	0		
69025402025047 Cranger Str. VSS bis Middelicher Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					750.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	250.000-	500.000-		750.000-	0	0	0	0	1.250.000-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.469,65	300.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.469,65-	315.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-		0	0	0	0		
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0		
69025402025051 Bröbweg Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0		
69025402025052 Adenaueralle Sanierung für EM2024										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0		
69025402025053 Cranger Str. 2. BA für EM2024										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	600.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					210.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		710.000-	600.000-	0	0	0	1.310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69025402025054 Kreisverkehr A2 Optimierung für EM2024										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0		
69025402025056 Bertlicher Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	560.000	560.000	0	0	0	0	660.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					560.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		560.000-	0	0	0	0	660.000-
69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.000.000		0	0	0	0	19.596	1.019.596
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.190,92	0	0	0	0	0	0	0	3.295.061	3.295.061
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	232.404	232.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.190,92-	0	1.000.000		0	0	0	0	3.507.869-	2.507.869-
69035402025014 Gemeindestraßen Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	500.000-	0		
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	400.000	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	2.320.000	0	0	0	131.598	2.601.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		2.700.000-	0	0	400.000	131.598-	2.581.598-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	570.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	610.000-	610.000-		0	0	0	0		
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.894,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.894,56-	0	0		0	0	0	0		
69035402025031 KInvFG: Am Bowengarten BZ 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.893,57	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.898,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	39.994,96	0	0		0	0	0	0		
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
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-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	338.000		0	0	0	0	0	338.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.222,58	150.000	440.000	0	0	0	0	0	26.223	466.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.222,58-	150.000-	102.000-		0	0	0	0	26.223-	128.223-
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69035402025036 Am Hesterkamp Fischerstr-Fürstenbergstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	90.000	90.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	70.000-		100.000-	0	0	0	0	170.000-
./. Auszahlungen)										
69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	130.000-		0	0	0	0		
./. Auszahlungen)										
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	160.000-	160.000-		0	0	0	0		
./. Auszahlungen)										
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		203.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
./. Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
69035402025041 Alb.-Schw-Str. v. Veilchstr. b. Pannstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	690.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		690.000-	0	0	0		
69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0	0	0	800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					700.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		700.000-	0	0	0	0	800.000-
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	359.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	432.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-		0	0	0	0		
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.400		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	5.600-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69045402025008 Gemeindestraßen Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	500.000-	0		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		325.000-	0	0	0		
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	900.000	900.000	0	0	0	150.000	1.350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					900.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	150.000-	300.000-		900.000-	0	0	0	150.000-	1.350.000-
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	600.000	600.000	0	0	0	50.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					624.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		624.000-	0	0	0	50.000-	724.000-
69045402025030 Brukerer Str. Darler Heide-Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	270.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	270.000-	0		280.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		390.000-	0	0	0		
69045402025032 Sanierung Borgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-		0	0	0	0		
69045402025033 Ortbeckstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		
69045402025034 Nahverkehrsra. Veltins-Arena Rettungszuf.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	75.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	0	0	0	75.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69055402025007 Gemeindestraßen Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	500.000-	0		
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.066,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	36.066,43-	0	0		0	0	0	0		
69055402025013 Bergmannstr. v. Am Luftschacht										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	20.900,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.900,00-	0	0		0	0	0	0		
69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.066,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	306.066,92-	0	0		0	0	0	0		
69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					365.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		365.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	0		0	0	0	0		
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	0	0		
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.841,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.841,04-	0	0		0	0	0	0		
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.381,69	300.000	335.000	0	0	0	0	0	400.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.381,69-	300.000-	370.000-		0	0	0	0	400.000-	770.000-
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	250.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		280.000-	0	0	0	0	380.000-
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-		0	0	0	0		
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	100.000	80.000	80.000	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					110.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	210.000-	100.000-		110.000-	0	0	0	0	210.000-
69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		95.000-	0	0	0		
69055402025034 Sanierung Barenscheidstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		160.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	261.697,75	131.250	0		0	0	0	0		
Auszahlung	458.413,59	861.500	788.500	0	562.500	562.500	562.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.715,84-	730.250-	788.500-		562.500-	562.500-	562.500-	0		
Gesamtsaldo	7.182.893,21-	12.240.250-	10.550.044-	19.716.000	29.715.500-	10.401.900-	11.090.100-	1.255.600	18.163.797-	55.177.641-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69005402015011 Brücke Turfstraße über DB

Ersatzneubau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69005402015012 Barrierefreier Umbau Haltestelle Willy-Brandt-Allee

Barrierefreier Umbau der Haltestelle Willy-Brandt-Allee

69005402025001 Fahrzeuge

Ersatz-Anschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof im Rahmen von Neubau/Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen.

69005402025003 Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen

Niederflurgerechter Umbau von Bushaltestellen zum erleichterten Ein- und Ausstieg besonders von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen in die Busse.

69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)

Die konkreten Einzelmaßnahmen für die Jahre 2021 ff., für die in dieser Position pauschal Mittel veranschlagt sind, können erst nach entsprechendem Planungsfortschritt benannt werden. Für die Jahre 2021-2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen und entsprechend einzeln veranschlagt:

69015402025059: Kurt-Schumacher-Straße (Uferstr.-A42)

69015402025064: Hüller Straße (Florastraße-Schlagenheide)

69015402025072: Wilhelminenstraße

69055402025017: Mechtenbergstraße

69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept

Aus dieser Finanzstelle werden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gezahlt. Größere Maßnahmen werden einzeln veranschlagt. Für die Jahre 2021-2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen und entsprechend einzeln veranschlagt:

69015402025080: Hiberniastraße Umgestaltung

69025402025057: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Trasse

69025402025058: Beleuchtung Adenauerallee am Berger See

69025402025059: Beleuchtung Westerholter Straße (Oststraße – Waldquartier)

69005402055007 Brücke Üchtingstraße. Sanierung Bestandsbrücke

Sanierung der denkmalgeschützten Bestandsbrücke. Aufgrund des festgestellten Denkmalwertes kann die Brücke nicht zurückgebaut werden. Es ist beabsichtigt, das Bauwerk in seinem jetzigen Zustand zu erhalten. Eine weitere Nutzung der alten Brücke erfolgt nicht, der gesamte Verkehr wird zu künftig über die neue Brücke geführt. Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme soll die alte Brücke ab dem Jahr 2024 instandgesetzt werden.

69005402035003 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof zum Zwecke von Verkehrseinrichtungen.

69005402035005 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme – „intelligentes Parksystem“

Das „Intelligente Parksystem – Parken 2.0“ ist eine Maßnahme (Baustein A3) des Masterplans Green City Gelsenkirchen. Im ersten Schritt soll das Kerngebiet in Gelsenkirchen-Buer in Form eines Pilotprojektes mit einem intelligenten Parkleitsystem ausgestattet werden. Die Maßnahme wird im Rahmen der Richtlinie "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.

69005402035006 Digitalisierung Verkehrssteuerung

Die umweltsensitive Verkehrssteuerung stellt eine Schlüsselmaßnahme (Baustein A1) des Masterplans Green City Gelsenkirchen zur Reduzierung der Schadstoffbelastung an der Kurt-Schumacher-Straße und im gesamten Stadtgebiet dar. Im Rahmen der ersten Stufe werden Bluetooth-Geräte an der „direkten Route“ und den „Alternativrouten“ im Stadtteil Buer installiert, mit Hilfe derer eine Erfassung der Reisezeiten in Echtzeit erfolgt. Diese Informationen werden zunächst auf drei Informationstafeln an der Kurt-Schumacher-Straße in Form von Fahrtzeitanzeigen und in einer Karte angezeigt.

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation

Ersatzneubau/Nachrüstung der vorhandenen Aufzugs

69005402055003 Station Trinenkamp Beleuchtung

Aufwertung der Station Trinenkamp durch Installation einer neuen Effekt-Beleuchtung.

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn

Aufgrund des Bauwerkzustandes ist eine grundlegende Erneuerung des Bauwerkes erforderlich.

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze).

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die Verbesserung oder Erweiterung von öffentlichen Anlagen (Straßen, Wege und Plätze), jedoch auch bei Umbaumaßnahmen in Fußgängerzonen und die Erneuerung abgenutzter Anlagen nach Ablauf der bestimmungsgemäßen Nutzungsdauer.

69005402065003 Stellplatzablösung

Geldbeträge von Bauantragstellern, welche nicht in der Lage sind, die aus Anlass der Baumaßnahme zu schaffenden Einstellplätze nachzuweisen. Mit der Einziehung der Beträge wird die Verpflichtung übernommen, mit diesen Mitteln zusätzliche Parkeinrichtungen herzustellen bzw. die Herstellung zu fördern.

69015402025004 Umbau Grimbergstraße

Die äußerst beengten Verkehrsverhältnisse dieser wichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz (A 42), bedingt durch zweimaliges Queren des Hüller Baches sowie des niveaugleichen Bahnüberganges, erfordern einen Umbau. Durch den Verkehr vom und zum Hafen Grimberg (Schwerlastanteil 17%), den Durchgangsverkehr von und nach Herne-Wanne sowie die Erweiterung der ZOOM-Erlebniswelt besteht Handlungsbedarf, der durch die geplante Aufwertung der Fläche ‚Unser Fritz‘ auf Herner Stadtgebiet noch verstärkt wird. Der im Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen verankerte Entwurf sieht eine Verlegung der Grimbergstraße auf die westliche Seite des Hüller Baches mit einer Unterführung der Bahngleise vor. Die Engstellen werden beseitigt, die Leistungsfähigkeit wird stark erhöht. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs berücksichtigt.

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen 3. BA von Kreisverkehr bis Bahnübergang Emschertalbahn

Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs mit berücksichtigt.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

4. BA: Trinenkamp bis Theodorstraße

5. BA: Hüttweg bis Magdeburgerstraße

69015402025031 Zeppelinallee mit Haltestelle Schwarzmühlenstraße

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit. Vermeidung von vorzeitigen Substanzverlusten sowie Verlängerung der Nutzungsdauer.

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Uechtingstraße einschließlich Kanalbrücken

Der Straßenabschnitt zwischen der Uechtingstraße (ehemals Bereich Adenauerallee) und der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße soll zweispurig ausgebaut werden. Der Ausbau beinhaltet auch den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal, da die alte Kanalbrücke durch die untere Denkmalbehörde als denkmalwert eingestuft wurde. Nach entsprechend erforderlichen Umplanungen in 2019 ist daraufhin ab 2020 die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Im Zuge der Brückenerneuerung wird die Radverkehrsführung mit geplant.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025059 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße von Uferstraße bis Unterführung A42 - Einbau von LOA

Die Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße von der Berliner Brücke bis zur Brücke A42 wurde in beiden Fahrrichtungen mit lärmoptimiertem Asphalt LOA 5D ausgestattet. Im weiteren Verlauf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden bis zur Kreuzung mit der Uferstraße weist die Fahrbahn zahlreiche Spurrillen, Risse und Unebenheiten auf. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrbahnbelag bei Nässe nicht die erforderliche Griffigkeit aufweist. Im Hinblick auf den zuvor genannten lärmsanierten Abschnitt ist es sinnvoll, die Fahrbahn auch im weiteren Verlauf bis zur Uferstraße mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Nach erfolgter Sanierung ergibt sich eine durchgehende lärmsanierte Fahrstrecke von der Berliner Brücke bis zur Uferstraße in Fahrrichtung Norden bzw. von der Uferstraße bis zur Berliner Brücke in Fahrrichtung Süden mit einer Gesamtlänge von jeweils 1,4 Kilometern. Teilbereiche der begleitenden Radwege sind uneben und sollen im Zuge der Maßnahme saniert werden.

69015402025062 Plauener Straße

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen

69015402025064 AP Straßen: Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide

Sanierung der Verkehrsflächen und Umbau der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die vorhandenen Radwege werden im Zuge der Maßnahme erneuert.

69015402025065 Lockhofstraße (Anbindung Gewerbegebiet)

Abrechnung des Endausbaus der Straße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße.

69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025071 Vandalenstraße von Konradstraße bis Skagerrakstraße
Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025072 AP Straßen: Wilhelminenstraße
Letzter Abschnitt der Erneuerung der Wilhelminenstraße (Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee).

69015402025073 Bahnhofsvorplatz zwischen DB Treppenaufgang Bus
Umbau zur Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025074 Parkhaus Sellhorsterstr. Umfeldverbesserung
Städtischer Anteil an der Planung und den Kosten des Straßenbaus des Parkhauses an der Sellhorsterstraße.

69015402025076 Sanierung Hüller Straße/ Magdalenenstraße
Sanierung der Verkehrsflächen

69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung und Umbau
Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025079 Melanchtonstraße, Gehweginstandsetzung
Gehweginstandsetzung auf der östlichen Seite von Jahnstraße bis Dammstraße und Gehwege auf der westlichen Seite von Fritz-Reuter-Straße bis Dammstraße

69015402025080 Radwege: Hiberniastraße Umgestaltung
Umgestaltung (Neuordnung Straßenquerschnitt bzw. Oberflächenerneuerung, Erneuerung LSA) unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs

69015402035002 Bismarckstr./Grenzstr. Behindertengerechte Umrüstung der Lichtzeichenanlage
Es handelt sich um eine Maßnahmen zum blindengerechten Umbau der Lichtzeichenanlage Bismarckstraße / Grenzstraße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden sollen.

69025402025001 Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestraße
Der ZOB Gelsenkirchen-Buer inkl. der angrenzenden Springestraße wurde umgebaut, wobei die baulichen und verkehrlichen Mängel beseitigt und die Verkehrssicherheit erhöht wurde. Die Springestraße erhielt zwischen De-la-Chevallerie-Straße und Erlestraße eine komplette Umgestaltung. Die Erhebung der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz wird im Jahre 2023 veranschlagt.

69025402025025 Am Buerschen Waldbogen Haltestellen und Querungshilfe
Bau von Bushaltestellen und einer Querungshilfe auf der Westerholter Straße.

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärntener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittswisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

3. BA:

Lanferbach bis Flurstraße (Abrechnung ausstehend)

4. BA:

Sedanstraße bis Hugostraße (Abrechnung ausstehend)

5. BA:

Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee (Abrechnung ausstehend)

6. BA:

Flurstraße bis Am Bahnhof Süd (Baubeginn in 2022)

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg (ehemals: Umbau Bushaltestellen)

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

Die Polsumer Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und kann nur mit hohem Unterhaltungsaufwand noch verkehrssicher gehalten werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, barrierefreie Querungsstellen, blindengerechte und barrierefreie Lichtzeichenanlagen. Darüber hinaus beeinträchtigen die vorhandenen Parkplätze die Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern, Fußgängern, Radfahrern und einbiegenden Fahrzeugen. Die geplante Neuordnung soll zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt.

69025402025044 Bergmannsglückstraße, Uhlenbrockstraße – Kreisverkehr

Sanierung der Verkehrsflächen von der Uhlenbrockstraße bis zum Kreisverkehr Pawiker Straße sowie Umbau der Straßenbeleuchtung.

69025402025047 Cranger Straße Vom-Stein-Straße bis Middelicher Straße

Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts: Parken, Radverkehr und Ausbau der Straßenbahnhaltestellen. Radverkehrsanlagen im Rahmen der Umplanung.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg – BPI 419

Städtischer Kostenanteil für die öffentliche Verkehrsfläche zum Bebauungsplan (BPI) Nr. 419 „Erweiterung Wohnpark Am Goldberg“.

69025402025050 Sanierung Bußmannstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025051 Brößweg Sanierung

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025052 EM2024: Adenauerallee Sanierung

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der EM 2024.

69025402025053 EM2024: Cranger Straße 3. BA

Sanierung der Verkehrsflächen. Die Belange des Radverkehrs werden im Rahmen der Umplanung berücksichtigt.

69025402025054 EM2024: Kreisverkehr A2 Optimierung

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der EM 2024.

69025402025055 Ortbeckstraße Sanierung

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025056 Bertlicher Straße Sanierung

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025057 RW: Arena-Park Nord-Süd-Trasse Beleuchtung

Die Nord-Süd-Trasse am ARENA Park inkl. der Aschebrockallee und des Stadionrings wird erstmalig mit einer Straßenbeleuchtung versehen bzw. die vorhandene Beleuchtung wird saniert.

69025402025058 RW: Adenauerallee am Berger See Beleuchtung

Der Rad-/Fußweg um den Berger See (Berger Anlagen) zwischen der Adenauerallee und Kurt-Schumacher-Straße wird erstmalig mit einer Beleuchtungsanlage versehen.

69025402025059 RW: Westerholter Str. (Oststraße-Waldquartier) Beleuchtung

Die Straßenbeleuchtungsanlage der Westerholter Straße von Ostring bis zum Waldquartier wird erneuert, wobei auch eine Ausleuchtung des Fuß-/Radweges erfolgt.

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

Abrechnung von KAG-Beiträgen

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Siehe Erläuterung zur Finanzstelle 69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2.

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg

Bau eines Kreisverkehrs / Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen sowie Anpassung des Knotenpunktes Stegemannsweg / Hegemannsweg an die neue Lage der Haltestellen.

69035402025028 Aktionsprogramm: An der Rennbahn

Sanierung der Verkehrsflächen An der Rennbahn von Schloßstr. Bis Am Bowengarten einschl. Sanierung der Geh- und Radwege.

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau

Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025034 Umbau Kärntner Ring an der Stadtgrenze Gladbeck

Sanierung und Umbau der Verkehrsflächen auf städtischen Gebiet und niederflurgerechter Ausbau der vorhandenen Haltestellen.

69035402025036 Am Hesterkamp von Fischerstraße bis Fürstenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025037 Rohlingstraße von Paßmannstraße bis Rohlingshof

Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025038 Weidenstraße von Finkenweg bis Braukämper Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025039 Sanierung Horster Mark

Sanierung der Verkehrsflächen, bau einer kompletten Straßenbeleuchtungs-Neuanlage.

69035402025040 Horster Straße Verbindungsweg zum Reiterverein

Erstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung an der südlichen Grenze des Reiterverein-Grundstücks.

69035402025041 Albert-Schweizer-Straße von Veilchenstraße-Pannstraße Sanierung
Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025042 Coburgerstraße Von Bottroper Straße – Steinrottstraße Sanierung
Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402035001 An der Rennbahn Umrüstung behindertengerechte Lichtzeichenanlage
Erneuerung und behindertengerechter Ausbau der LSA An der Rennbahn/Kranefeldstraße

69035402035002 An der Rennbahn/Schlosser Straße Umrüstung behindertengerechte Lichtzeichenanlage
Erneuerung und behindertengerechter Ausbau und Beschleunigungsmaßnahme für ÖPNV LSA An der Rennbahn/Kranefeldstraße.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße
Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fahrbahn und Gehwege).

69045402025025 Surkampstraße, Schweidnitzer Straße bis Am Fettingkotten
Sanierung der Verkehrsflächen einschließlich niederflurgerechtem Umbau zweier Bushaltestellen.

69045402025027 Viktoriastraße
Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025030 Brukerer Straße, Darler Heide bis Friedenstraße
Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025031 Flachsbachstraße, Fette Wiese bis Am Fettingkotten
Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025032 Sanierung Borgswiese
Sanierung der Verkehrsfläche

69045402025033 Ortbeckstraße Sanierung
Sanierung der Verkehrsfläche.

69045402025034 Nahverkehrsanlage Veltins-Arena Bau einer Rettungszufahrt
Bau einer Rettungszufahrt mit direkter Anbindung der Nahverkehrsanlage an die Kurt-Schumacher-Straße.

69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str. Sportplatz Erle 08

Installation einer Beleuchtung am Zugangsweg von der Cranger Straße bis zum Sportplatz Erle 08 bis hin zur Skaterbahn

69045402035001 Cranger Straße/Bahnstraße Umrüstung behindertengerechte Lichtzeichananlage

Erneuerung und behindertengerechter Ausbau der LSA.

69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach mit Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025026 Ückendorfer Straße, DB-Brücke bis Almastraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Straße, Kreisverkehr

Ausbau der Günningfelder Straße, Nansenstraße und Am Dördelmannshof einschließlich Kreisverkehr. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen angelegt.

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße

Planung der Umgestaltung.

69055402025030 Im Busche, Ückendorfer Straße bis Schöfflerheide

Umbau der Verkehrsflächen.

69055402025031 Markgrafenstraße von Bochumer Straße bis Hausnummer 17

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025032 Saarbrücker Straße, Schonnebecker Straße bis Achternbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg

Sanierung der Verkehrsflächen

69055402025034 Sanierung Barenscheidstraße

Sanierung der Verkehrsflächen

69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen
 Umbau der Verkehrsflächen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
 Maßnahmen in den Jahren

	2021	2022	2023	2024
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	-83.000	-27.000	-27.000	-27.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	-505.000	-400.000	-400.000	-400.000
Anlagen zur Sicherung des Verkehrs	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Erneuerung Parkscheinautomaten	-60.000	-18.000	-18.000	-18.000
Geräte Bauhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Grothusstraße, Erneuerung Straßenentwässerungsleitung (Bezirk Mitte)	-18.000	-	-	-
Münsterstraße, Erneuerung Straßenentwässerungsleitung	-5.000	-	-	-
Straßenbäume (pro Bezirk 8.000 €)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Summe Auszahlungen:	- 788.500	- 562.500	-562.500	-562.500

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten und attraktiven Verkehrsinfrastruktur	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem neuen Nahverkehrsplan Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	Taktverdichtung auf den Linien 301 und 302 in den Abendstunden sowie auf der Buslinie 342 Anschaffung von Gelenk- und Solobussen im Sinne der Clean Vehicles Richtlinie Teilnahme an Digitalisierungsprojekten Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.689,89	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	135.628,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	224.317,89	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	20.000	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	19.476.957,00	21.459.900	23.531.000	23.116.000	23.193.000	23.280.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.476.957,00	21.479.900	23.531.000	23.116.000	23.193.000	23.280.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.252.639,11-	21.229.900-	23.281.000-	22.866.000-	22.943.000-	23.030.000-			
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)	19.252.639,11-	21.229.900-	23.281.000-	22.866.000-	22.943.000-	23.030.000-			
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)	19.252.639,11-	21.229.900-	23.281.000-	22.866.000-	22.943.000-	23.030.000-			
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)	19.252.639,11-	21.229.900-	23.281.000-	22.866.000-	22.943.000-	23.030.000-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Ansatz wurde zuletzt 2020 für die Buchführung der Stadtbahn GbR gebildet, die inzwischen aufgelöst wurde.
15	Der Ansatz beinhaltet die Finanzierungsbedarfe der Verkehrsunternehmen, die auf dem Stadtgebiet Gelsenkirchens Leistungen anbieten.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,93 KM	6,80 KM				
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	143,300 PRS	146.500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	59,320 PRS	59.710 PRS	58,350 PRS	57,980 PRS	57,550 PRS	57,200 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,59 KM	1,61 KM	1,59 KM	1,73 KM	1,73 KM	1,73 KM
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	70,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	68,70 %	69,90 %	61,00 %	59,10 %	58,50 %	58,50 %
Ergebnis						
Erträge	224.318	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.476.957	21.479.900	23.531.000	23.116.000	23.193.000	23.280.000
= Ordentliches Ergebnis	19.252.639-	21.229.900-	23.281.000-	22.866.000-	22.943.000-	23.030.000-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	224.318	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.476.957	21.479.900	23.531.000	23.116.000	23.193.000	23.280.000
= Ordentliches Ergebnis	19.252.639-	21.229.900-	23.281.000-	22.866.000-	22.943.000-	23.030.000-

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 das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
540401 - ÖPNV	Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes	Entwicklung übergreifender Verkehrsangebote	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise; Implementierung eines digitalen Vertriebssystems; ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.005,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.005,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.237.995,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.237.995,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.237.995,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.237.995,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR GmbH (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	262.005,00 EUR	277.000,00 EUR				
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	262.005	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.237.995	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	262.005	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.237.995	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540501 – GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
540501 - GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen	Umbau des nördlichen Wertstoffhofes
	Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen (unter Einbeziehung der berufsgenossenschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des Rückwärtsfahrens von Abfallsammelfahrzeugen)	Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes	Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst; Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier
	Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und der Herbstlaubbeseitigung	Optimierung der Arbeitsabläufe	Digitale Routenführung; Schaffung zusätzlicher Abladeflächen innerhalb des Stadtgebietes
	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr

	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und digitalen Dokumentation hinsichtlich juristischer Streitfälle in der Straßenreinigung	Verbesserung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme	Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung
	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.377.800,07	40.251.400	42.927.300	44.995.700	46.222.400	47.540.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.377.800,07	40.251.400	42.927.300	44.995.700	46.222.400	47.540.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.001.931,84	42.923.100	45.784.400	47.897.500	49.190.500	50.576.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.428,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.024.360,27	42.993.100	45.854.400	47.967.500	49.260.500	50.646.100			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.646.560,20-	2.741.700-	2.927.100-	2.971.800-	3.038.100-	3.106.100-			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.646.560,20-	1.457.400-	1.642.800-	1.687.500-	1.753.800-	1.821.800-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.646.560,20-	1.457.400-	1.642.800-	1.687.500-	1.753.800-	1.821.800-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.646.560,20-	1.457.400-	1.642.800-	1.687.500-	1.753.800-	1.821.800-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die steigenden Gebühreneinnahmen ergeben sich aus dem gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.
13	Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen korrespondieren mit den Gebühreneinnahmen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abfallmenge	176.438 TO	179.000 TO				
- Abfallmenge - Hausmüll	64.736 TO	66.000 TO				
Ergebnis						
Erträge	37.377.800	40.251.400	42.927.300	44.995.700	46.222.400	47.540.000
- Aufwendungen	40.024.360	42.993.100	45.854.400	47.967.500	49.260.500	50.646.100
= Ordentliches Ergebnis	2.646.560-	2.741.700-	2.927.100-	2.971.800-	3.038.100-	3.106.100-

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	37.377.800	40.251.400	42.927.300	44.995.700	46.222.400	47.540.000
- Aufwendungen	40.024.360	42.993.100	45.854.400	47.967.500	49.260.500	50.646.100
= Ordentliches Ergebnis	2.646.560-	2.741.700-	2.927.100-	2.971.800-	3.038.100-	3.106.100-

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
550101 – Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung	Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan.	Umsetzung der im Maßnahmen- und Durchführungsplan vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2021.	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,32	86.990	159.640	75.349	67.059	40.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.282,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.871,44	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	55.924,26	126.720	199.370	115.309	107.019	79.960			
11	- Personalaufwendungen	623.627,54	715.190	650.232	655.185	661.421	666.934			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.254,51	156.990	235.890	135.449	131.959	120.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,02	790	648	878	878	861			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,07	14.550	12.950	11.250	12.950	9.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.165,14	887.520	899.720	802.762	807.208	798.145			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	648.240,88-	760.800-	700.350-	687.453-	700.189-	718.185-			
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)	648.240,88-	760.800-	700.350-	687.453-	700.189-	718.185-			
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)	648.240,88-	760.800-	700.350-	687.453-	700.189-	718.185-			
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)	664.824,88-	777.384-	716.934-	704.037-	716.773-	734.769-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme nach ELER –Umsetzung des Landschaftsplans wird entsprechend vorliegendem Förderbescheid geplant.
13	s. Zeile 02

HaushaltsvermerkeInnenauftrag 600055010100 (Landschaftsentwicklung/Schutzverordnungen):

Mehrerträge beim Konto 414 288 – Zuweisung vom Land LP - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 523 188 – Unterhaltung von Grundstücken -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Innenauftrag 600055010200 (Landschafts-, Artenschutz):

Mehrerträge beim Konto 431 113 – Verwaltungsgebühren Reitabgabe - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 549 913 – Reitabgabe -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Aufwendungen beim Konto 523 111 – Aufwendungen von Grundstücken usw. - § 5 Landschaftsgesetz - sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz.

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen zu den Aufgaben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	3.468	86.990	159.640	75.349	67.059	40.000	
- Aufwendungen	240.411	415.827	421.669	320.967	321.246	308.384	
= Ordentliches Ergebnis	236.944-	328.837-	262.029-	245.618-	254.187-	268.384-	

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) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	52.456	39.730	39.730	39.960	39.960	39.960	
- Aufwendungen	463.754	471.693	478.051	481.795	485.962	489.761	
= Ordentliches Ergebnis	411.297-	431.963-	438.321-	441.835-	446.002-	449.801-	

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	55.924	126.720	199.370	115.309	107.019	79.960	
- Aufwendungen	704.165	887.520	899.720	802.762	807.208	798.145	
= Ordentliches Ergebnis	648.241-	760.800-	700.350-	687.453-	700.189-	718.185-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	31.000-	31.000-		31.000-	31.000-	31.000-	0		
Gesamtsaldo	1.000,00-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Beschilderung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz: Kleinteilige Maßnahmen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Grunderwerb zur ökologischen Sicherung	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Auszahlungen	- 31.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
550201 - GD (Grünanlagen)	Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum	Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten und Patinnen an einzelnen Projekten	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum; schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen"), u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften
		Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden	
	Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen	Erfolgreiche Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan	Sukzessive Freizehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten; weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten; Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender

	<p>Realisierung einer Baum-App nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne)</p>	<p>Erfolgreiche Einführung der Baum-App</p>	<p>Erarbeitung der Möglichkeiten hinsichtlich einer lokalen Adaption und Realisation. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob eine kostengünstigere Alternative gefunden werden kann und ob mit der Einführung der City-App Synergien genutzt werden können.</p>
	<p>Einrichtung eines Grabfeldes für einen Tierfriedhof oder für die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier</p>	<p>Identifizierung des am besten geeigneten Grundstückes</p>	<p>Prüfung, ob im Stadtgebiet ein geeignetes Grundstück existiert</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.985,80	254.700	273.000	273.000	273.000	273.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.297,82	5.680.800	6.104.600	6.282.900	6.466.500	6.655.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.194.283,62	5.935.500	6.377.600	6.555.900	6.739.500	6.928.600			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959.840,00	21.015.300	22.070.900	22.496.300	23.077.000	23.658.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.251,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.026.091,05	21.045.300	22.100.900	22.526.300	23.107.000	23.688.100			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.831.807,43-	15.109.800-	15.723.300-	15.970.400-	16.367.500-	16.759.500-			
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)	13.831.807,43-	15.109.800-	15.723.300-	15.970.400-	16.367.500-	16.759.500-			
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)	13.831.807,43-	15.109.800-	15.723.300-	15.970.400-	16.367.500-	16.759.500-			
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)	13.831.807,43-	15.109.800-	15.723.300-	15.970.400-	16.367.500-	16.759.500-			

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. Im Vergleich zum Vorjahr werden hier die tariflichen Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.135 HAR	1.136 HAR				
Ergebnis						
Erträge	5.194.284	5.935.500	6.377.600	6.555.900	6.739.500	6.928.600
- Aufwendungen	19.026.091	21.045.300	22.100.900	22.526.300	23.107.000	23.688.100
= Ordentliches Ergebnis	13.831.807-	15.109.800-	15.723.300-	15.970.400-	16.367.500-	16.759.500-

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	5.194.284	5.935.500	6.377.600	6.555.900	6.739.500	6.928.600
- Aufwendungen	19.026.091	21.045.300	22.100.900	22.526.300	23.107.000	23.688.100
= Ordentliches Ergebnis	13.831.807-	15.109.800-	15.723.300-	15.970.400-	16.367.500-	16.759.500-

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
560103 - Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz	Verstetigung Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungsstrukturen, Aufstellen Umweltinspektionsprogramm 2021	Umsetzen Umweltinspektionsprogramm 2021
560104 - Klima	Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2021-2024	Beschluss des Rates der Stadt zum Klimakonzept 2030/2050 mit aktualisierten Klimaschutz- und anpassungszielen und zum Klima-Maßnahmenprogramm 2021-2024	Umsetzung der Maßnahmen des Klima-Maßnahmenprogramms 2021-2024 für 2021
560105 - Altlasten und Bodenschutz	Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen.	Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster).	Untersuchungen neu erfasster Altstandorte, Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte.

560106 - Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen	<p>Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan 2016-2021 sowie anschließend 2021 - 2027</p> <p>Erstmalige, systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU – berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Emischer und der Lippe</p>	<p>Synergien Hochwasserrisikomanagementplanung und ZI Wasser in der Stadt von Morgen prüfen</p> <p>Chemisches Monitoring Programm für bereits untersuchte Gewässer aufstellen</p>	<p>Fördermöglichkeiten für HWRM – Maßnahmen ermitteln und Maßnahmen umsetzen</p> <p>Umsetzung chemisches Gewässeruntersuchungsprogramm Lippe Einzugsgebiet und nordöstliches Emschereinzugsgebiet</p>
560109 - Umweltplanung	<p>Lärminderungsplanung: Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem umzusetzenden 3. Lärmaktionsplan. Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4): Erstellung von Lärmkarten (2022) und Aktionsplänen (2023)</p> <p>Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet.</p>	<p>Lärminderungsplanung: Umsetzung des 3. Lärmaktionsplans zur Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen. Einleitung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4).</p> <p>Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße.</p>	<p>Lärminderungsplanung: Einleitung weiterer Maßnahmen aus dem 3. Lärmaktionsplan. Ausschreibung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4).</p> <p>Luftreinhalteplanung: Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen.</p>
<p>Risiken</p> <p>Luftreinhalteplanung: Risiken ergeben sich aus dem Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe vom 28.02.2020 bei Nichteinhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid und aus dem weiterhin anhängigen Vertragsverletzungsverfahren der EU.</p> <p>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.</p>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.795,60	455.500	386.500	389.500	393.000	396.000	393.000	393.000	396.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.781,86	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.790,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	553.031,21	651.500	592.500	595.500	599.000	602.000	599.000	599.000	602.000
11	- Personalaufwendungen	3.511.429,91	3.594.817	3.474.073	3.502.274	3.535.687	3.566.296	3.502.274	3.535.687	3.566.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.998,06	564.000	468.950	422.800	422.800	422.800	422.800	422.800	422.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.359,60	3.215	3.215	3.340	3.335	3.280	3.340	3.335	3.280
15	- Transferaufwendungen	70.484,37	187.500	187.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.466,62	116.550	95.050	95.050	95.050	95.050	95.050	95.050	95.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.139.738,56	4.466.082	4.228.788	4.160.964	4.194.372	4.224.926	4.160.964	4.194.372	4.224.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.586.707,35-	3.814.582-	3.636.288-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162,40	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	162,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.586.869,75-	3.814.582-	3.636.288-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.586.869,75-	3.814.582-	3.636.288-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.682.110,75-	3.909.823-	3.731.529-	3.660.705-	3.690.613-	3.718.167-	3.660.705-	3.690.613-	3.718.167-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme „Gewässergüteuntersuchung“ wurde in 2020 abgeschlossen. Der Belastungsausgleich wurde dem Rechnungsergebnis angepasst.
04	Der Haushaltsansatz für die Gebühren im betrieblichen Umweltschutz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
13	In 2020 wurde einmalig ein Anreizsystem gegen Steingärten aufgelegt. Die Aufgabe Raumlufthuntersuchungen wurde abgegeben. Die Grundwassersanierung Fürstinnenstraße wurde eingestellt, da nach gutachterlicher Einschätzung keine relevante Schadstoffreduzierung mehr zu erwarten war. Zudem wurden Haushaltsansätze für Sach- und Dienstleistungen in den Bereichen Klima und allgemeiner Gewässerschutz den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
16	Die Aufwendungen für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen werden ab 2021 zentral bei den mittelbewirtschaftenden Referaten veranschlagt.

Haushaltsvermerke**600056010500 (Altlasten/Bodenschutz)**

Mehrerträge beim Konto 414207 - Zuweisungen vom Land - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 529147 - Untersuchungen von Altlasten/Bodenschutz -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	7.672	18.659	159	284	284	284	
= Ordentliches Ergebnis	7.672-	18.659-	159-	284-	284-	284-	

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und -schutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom, Ökoprotit); Informationen und Beratung zu Umweltfragen, Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	196.300	216.283	206.816	207.843	209.498	210.776	
= Ordentliches Ergebnis	196.300-	216.283-	206.816-	207.843-	209.498-	210.776-	

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Abfallwirtschaft, 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.

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	398.333	431.500	471.500	474.500	478.000	481.000
- Aufwendungen	829.100	779.248	686.198	691.322	697.723	703.355
= Ordentliches Ergebnis	430.767-	347.748-	214.698-	216.822-	219.723-	222.355-

Produkt 560104 Klima**Kurzbeschreibung**

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz 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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	3.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	611.058	678.963	817.922	725.592	730.068	734.195
= Ordentliches Ergebnis	608.058-	678.963-	817.922-	725.592-	730.068-	734.195-

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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	20.200	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	708.545	794.309	692.121	696.798	702.138	707.138
= Ordentliches Ergebnis	688.345-	715.309-	613.121-	617.798-	623.138-	628.138-

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 Hafenebehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenebetreiber.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	90.443	114.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Aufwendungen	836.418	921.793	948.640	955.647	963.341	970.720
= Ordentliches Ergebnis	745.975-	807.793-	906.640-	913.647-	921.341-	928.720-

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	46.983	27.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	609.905	596.352	559.535	564.040	569.206	574.033
= Ordentliches Ergebnis	562.922-	569.352-	559.535-	564.040-	569.206-	574.033-

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 Lärminderungsplanung. 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	5.928-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	340.741	460.474	317.396	319.437	322.113	324.425	
= Ordentliches Ergebnis	346.669-	460.474-	317.396-	319.437-	322.113-	324.425-	

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	553.031	651.500	592.500	595.500	599.000	602.000	
- Aufwendungen	4.139.739	4.466.082	4.228.788	4.160.964	4.194.372	4.224.926	
= Ordentliches Ergebnis	3.586.707-	3.814.582-	3.636.288-	3.565.464-	3.595.372-	3.622.926-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		

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

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2021	2022	2023	2024
Ersatzbeschaffungen oder Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Beschaffung von Themenpaneelen	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Summe Auszahlungen	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Kurzbeschreibung

Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten.
Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen.
Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.
Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.
Verstärkung der Vertriebsaktivitäten und Entwicklung von 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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
570101 - Grundlagenerstellung	Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für das Gewerbe-/Industriegebiet "Emscherstraße Ost-West"	Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen mit Einsparpotenzialen	Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren. Unterstützende Beratung durch eine/n Klimaschutzmanager/-in (Förderprojekt des BMU, Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. DLR)

	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen		<p>Einholung eines Zuwendungsbescheides für den flächendeckenden Ausbau (Antragstellung ist bereits erfolgt).</p> <p>Nach Eingang eines Zuwendungsbescheides zunächst europaweite Ausschreibung und nach Auftragsvergabe Erstellung eines Ausbauplans insbesondere der vier nicht angebotenen Schulen und jedes Gewerbegebiets sowie Erstellung/Verwaltung einer Geoinformationssystems-Datenbank</p> <p>Ausarbeitung und Umsetzung durch eine/n Gigabitkoordinator/-in (Förderprojekt des Landes NRW)</p>
570102 - Unternehmensberatung	Unterstützung von Bestandsunternehmen der Stadt in aktuellen Fragen (Krisenmanagement, Fachkräftemangel, Industrie 4.0)		Organisation und Durchführung von Zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff)
570103 - Förderberatung	Unterstützung von Start-ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälische Hochschule	Durchführung von Veranstaltungen für Existenzgründer/innen (z.B. Starterinnen im Revier, startupweek, FuckUp Night)

Risiken

Die Corona-Pandemie in 2020 und deren Auswirkungen u. a. auf die Unternehmen in Gelsenkirchen werden strategische Entscheidungen erfordern, die eine deutliche Mehrarbeit für das Referat Wirtschaftsförderung erwarten lassen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	20.865	398.050	121.460	29.167	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	25.210,08	45.000	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	75.190,08	65.865	428.050	151.460	59.167	30.000			
11	- Personalaufwendungen	1.006.906,14	951.049	1.187.535	1.196.352	1.207.721	1.217.635			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.940,22	601.830	663.565	655.565	611.732	582.565			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.997,10	3.787	3.912	3.912	3.846	3.780			
15	- Transferaufwendungen	141.956,46	569.470	162.470	156.533	138.720	138.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.528,56	131.846	481.230	111.230	111.730	111.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.328,48	2.257.982	2.498.712	2.123.592	2.073.749	2.054.430			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.517.138,40-	2.192.117-	2.070.662-	1.972.132-	2.014.582-	2.024.430-			
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)	1.517.138,40-	2.192.117-	2.070.662-	1.972.132-	2.014.582-	2.024.430-			
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)	1.517.138,40-	2.192.117-	2.070.662-	1.972.132-	2.014.582-	2.024.430-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.545.348,40-	2.220.327-	2.098.872-	2.000.342-	2.042.792-	2.052.640-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Projektträger Forschungszentrum Jülich) wurden für die Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für das Gewerbe- und Industriegebiet „Emscherstraße Ost-West“ in Gelsenkirchen für die begleitende Beratung durch eine/n Klimaschutzmanager/in eine Zuwendung (90% Förderung) über 2 Jahre bewilligt. Für 2021 sind es 58.050 €. Des Weiteren wurde durch das Land NRW zur Förderung von Gigabitkoordinator/-innen eine Zuwendung für die Stadt Gelsenkirchen über 3 Jahre (2020-2023) in Höhe von insgesamt 210.000 € bewilligt. Hierfür wurden 70.000 € im Haushalt 2021 eingestellt.
07	Wegen des Rückgangs der teilnehmenden Standpartner bei der ExpoReal (Beteiligung an den Standkosten) in den vergangenen Jahren, wurden die Erträge angepasst.
13	Mehraufwendungen für den Klimaschutzmanager (siehe Zeile 02) in Höhe von 11.000 € Analog zur Zeile 02 sind Mehraufwendungen für den Gigabitkoordinator vorhanden.
15	Die Minderaufwendungen für 2021 resultieren aus den nicht in Anspruch genommenen Verlagerungskosten für die Erweiterung eines Unternehmens.
16	Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erstellung eines Gutachtens zur Optimierung der Arbeit der Wirtschaftsförderung.

Produkt 570101 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strukturzahlen						
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	64.081,500 PRS					
- Beschäftigte im Produktionssektor	17.584,333 PRS					
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		81.500 PRS	82.500 PRS	83.650 PRS	83.650 PRS	83.650 PRS
Ergebnis						
Erträge	49.980	20.865	398.050	121.460	29.167	0
- Aufwendungen	457.532	474.950	905.050	522.689	463.684	436.289
= Ordentliches Ergebnis	407.552-	454.085-	507.000-	401.229-	434.517-	436.289-

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Veranstaltungen/Presseereignisse	61,0 ST					
- Betriebsbesuche Bestandsentwicklung	24,0 ST					
- Zugriffe Facebook	113.715,0 ST					

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Internetzugriffe Wirtschaft	106.587,0 ST					
- Kontakte Flächennachfrage	285,0 ST					
- Beratung von Unt. in Standortfragen	296,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	25.210	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	1.009.495	1.655.124	1.448.622	1.455.286	1.463.250	1.470.507
= Ordentliches Ergebnis	984.285-	1.610.124-	1.418.622-	1.425.286-	1.433.250-	1.440.507-

Produkt 570103 Förderberatung**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung zur Gründung von Betrieben	132,0 ST					
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	199,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	125.302	127.908	145.040	145.617	146.815	147.634
= Ordentliches Ergebnis	125.302-	127.908-	145.040-	145.617-	146.815-	147.634-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	75.190	65.865	428.050	151.460	59.167	30.000
- Aufwendungen	1.592.328	2.257.982	2.498.712	2.123.592	2.073.749	2.054.430
= Ordentliches Ergebnis	1.517.138-	2.192.117-	2.070.662-	1.972.132-	2.014.582-	2.024.430-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	230.500-	230.500-		230.500-	230.500-	230.500-	0			
Gesamtsaldo	0,00	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-	0			

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Pauschalansatz für die Grundstücksaufbereitung/Geländeerschließung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.685,86	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.684,17	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	727.830,03	683.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.842,93	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	968.358,00	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.774.200,93	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.046.370,90-	1.080.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-
19	+ Finanzerträge	665.672,88	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	665.672,88	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.698,02-	365.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	380.698,02-	365.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.698,02-	365.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-	395.039-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****05** | Aufgrund Corona-bedingter, geringerer Werbeumsätze werden sich die Pachtzahlungen reduzieren.**Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**

Besucher*innen activarium:

Die geplanten Besucherzahlen können als Folge der behördlich angeordneten Schließungen durch die Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.279.919,02	304.259.500	262.824.741	265.632.537	274.775.513	286.228.302			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.186.421,88	400.033.100	405.443.072	398.138.000	407.158.000	405.128.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	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	18.699.129,40	10.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	643.166.045,30	714.892.600	680.867.813	676.370.537	694.533.513	703.956.302			
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	108.290.129,40	109.052.800	117.858.633	109.151.599	113.743.589	119.615.494			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959.789,90	14.030.000	13.030.000	12.030.000	12.030.000	12.030.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.249.919,30	123.082.800	130.888.633	121.181.599	125.773.589	131.645.494			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	523.916.126,00	591.809.800	549.979.180	555.188.938	568.759.924	572.310.808			
19	+ Finanzerträge	9.288.171,11	7.691.944	8.337.445	9.335.785	10.334.214	11.332.720			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477.140,18	25.243.250	26.452.000	28.719.500	30.126.500	31.265.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.188.969,07-	17.551.306-	18.114.555-	19.383.715-	19.792.286-	19.932.780-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	514.727.156,93	574.258.494	531.864.625	535.805.223	548.967.638	552.378.028			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.200.000	46.700.000	37.900.000	33.400.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	50.200.000	46.700.000	37.900.000	33.400.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	514.727.156,93	574.258.494	582.064.625	582.505.223	586.867.638	585.778.028			
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)	514.727.156,93	574.258.494	582.064.625	582.505.223	586.867.638	585.778.028			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.135.073 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.152.968 €
	- Gewerbesteuer	70.000.000 €
	- Grundsteuer B	47.000.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	18.000.000 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	9.176.200 €
	- Vergnügungssteuern	5.470.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe	10.228.000 €
	- Hundesteuer	1.400.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	396.215.072 €
	- Ergebniswirksame Auflösung der Investitionspauschale	8.000.000 €
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.228.000 €.
	Grundlage der in 2021 erwarteten Schlüsselzuweisungen sind die Festsetzungstabellen für das GFG 2021 aus Oktober 2020. Gegenüber 2020 (= 383,64 Mio. €) wird mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 12,57 Mio. € auf 396,21 Mio. € gerechnet. Die Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt wurde letztmalig 2020 gewährt.	
07	Die Sparkasse Gelsenkirchen führt seit 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab (Maßnahme 13-22 aus dem Haushaltssanierungsplan). Darüber hinaus wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen vereinnahmt (7,0 Mio. €).	
15	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst überwiegend:	
	- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)	95.790.100 €
	- Gewerbesteuerumlage	5.104.200 €
	- Zuweisungen an das Land (ELAG-Abrechnung)	8.354.633 €
	- RVR-Umlage	4.444.700 €
	- Krankenhausumlage	3.905.000 €.
	Bei der Berechnung der Umlage an den LWL ist ein Hebesatz von 15,40 % für 2021 zugrunde gelegt worden. Die Planung der RVR-Umlage basiert auf einem Hebesatz von 0,68% für 2021. Neben der Umlage werden noch zusätzliche Mittel für den Durchführungshaushalt der IGA 2027 erhoben.	

16	Der Haushaltsansatz 2021 umfasst überwiegend:	
	- Wertkorrekturen	4.000.000 €
	- Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen	8.000.000 €
	- Betriebliche Steueraufwendungen	1.000.000 €.
19	Für in Vorjahren aufgenommene und in 2021 aufzunehmende und an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 8,2 Mio. € erwartet.	
20	Die Entwicklung der Zinsaufwendungen der Stadt ist weiterhin maßgeblich durch die anhaltend günstige Zinssituation für die bestehenden Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) bestimmt. Enthalten sind hier auch die Zinsverpflichtungen für die in Zeile 19 genannten Kreditaufnahmen.	

Haushaltsvermerke

200061010100 (Allgemeine Zuweisungen)

Die Kostenarten 551100 - Zinsaufwendungen an das Land-, 551400 - Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich-, 551600 - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen-, 551700 - Zinsaufwendungen an private Unternehmen - sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	498.147.445	545.900.600	549.875.813	544.199.537	559.362.513	563.785.302	
- Aufwendungen	110.808.726	110.082.800	118.888.633	110.181.599	114.773.589	120.645.494	
= Ordentliches Ergebnis	387.338.719	435.817.800	430.987.180	434.017.938	444.588.924	443.139.808	

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis							
Erträge	145.018.600	168.992.000	130.992.000	132.171.000	135.171.000	140.171.000	
- Aufwendungen	8.441.193	13.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
= Ordentliches Ergebnis	136.577.407	155.992.000	118.992.000	121.171.000	124.171.000	129.171.000	

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis						
Erträge	643.166.045	714.892.600	680.867.813	676.370.537	694.533.513	703.956.302
- Aufwendungen	119.249.919	123.082.800	130.888.633	121.181.599	125.773.589	131.645.494
= Ordentliches Ergebnis	523.916.126	591.809.800	549.979.180	555.188.938	568.759.924	572.310.808

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 oder Gemeindeverbände. Dazu gehört auch die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes, hilfsweise die Verlangsamung des Eigenkapitalverzehr und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.

Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ und „Gute Schule 2020“ werden von hier aus für die Gesamtverwaltung koordiniert.

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 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
610101 – Allgemeine Zuweisungen	Überführung in eine kontinuierlich ausgeglichene Haushaltssituation ab 2022	Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 2021 ohne Stärkungspaktmittel)	Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen
610102 – Steuern und Abgaben	Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen	Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vermögens- und Hundesteuer	Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfungsmaßnahmen
Produktübergreifend	Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling	Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushaltsplans	Einführung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und

			zentralen Controllings
<p>Risiken</p> <p>Das Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 2021 ohne Stärkungspaktmittel) könnte durch die (zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs) nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2020 gefährdet sein. Es ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Folgen sowie die damit einhergehenden (Steuer)Mindereinnahmen weit über 2020 hinausgehen werden. Ein besonders hohes Risiko stellen sinkende Gewerbesteuererträge z.B. durch Rückerstattungen von Gewerbesteuervorauszahlungen dar. Hier sind finanzielle Hilfen durch das Land NRW dringend erforderlich.</p> <p>Sollte der Haushaltsausgleich weiterhin gefährdet sein, wird möglicherweise eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzlich HSP-Maßnahmen erforderlich werden. Für diesen Fall bleiben die HSP-Maßnahmen 14-01 (Anhebung Hebesatz Grundsteuern) sowie 15-09 (Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer) als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahmen weiterhin Bestandteil des Haushaltssanierungsplans.</p>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.189.076,02	11.539.000	12.175.000	0	12.175.000	12.175.000	12.175.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.910,99	169.255	159.882	0	161.151	162.623	363.079	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.614.987,01	11.708.255	12.334.882	0	12.336.151	12.337.623	12.538.079	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.039,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.039,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.569.947,85	11.658.255	12.284.882	0	12.286.151	12.287.623	12.488.079	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
20006101015001 Investitionspauschale											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.189.076,02	11.539.000	12.175.000			12.175.000	12.175.000	12.175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.189.076,02	11.539.000	12.175.000			12.175.000	12.175.000	12.175.000	0		
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.039,16	50.000	50.000	0		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.039,16-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0		
20006101015004 Wohnungsbauförderung											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.910,99	169.255	159.882			161.151	162.623	163.079	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	425.910,99	169.255	159.882			161.151	162.623	163.079	0		
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	0	200.000	0		
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	11.569.947,85	11.658.255	12.284.882	0		12.286.151	12.287.623	12.488.079	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen20006101015001 Investitionspauschale

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015008 Darlehen Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Endfällige Tilgungsleistung aus der Gewährung eines städtischen Darlehens an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (vormals Revierpark Nienhausen).

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		

20006101011501 Kredite

Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	0,00	46.868.803	39.060.624		60.547.027	48.356.855	41.734.399	0		
Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	18.184.511,18	44.777.000	33.732.000	0	29.237.000	34.952.000	33.757.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.184.511,18-	2.091.803	5.328.624		31.310.027	13.404.855	7.977.399	0		

20006101011503 Kredite/Darlehen an verbundene Unterneh.

Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	69.946.770,52	51.150.000	73.100.000		91.600.000	114.600.000	88.800.000	0		
Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	70.121.213,44	51.150.000	73.100.000	0	91.600.000	114.600.000	88.800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	174.442,92-	0	0		0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
20006101011504 Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020											
Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	7.700.000,00	15.125.132	0			0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.700.000,00	15.125.132	0			0	0	0	0		
20006101019001 Kassenkredite											
Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	505.000.000,00	0	0			0	0	0	0		
Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	500.000.000,00	0	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.000.000,00	0	0			0	0	0	0		
Gesamtsaldo Finanzierungsmaßnahmen	5.658.954,10-	17.216.935	5.328.624			31.310.027	13.404.855	7.977.399	0		

