

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Vorbericht	13 - 92
Finanzierungen	93 - 96
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	97 - 100
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	101 - 106
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	107 - 112
Teilpläne Produktbereiche	113 - 146
Produktgruppen	147 - 805

Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2024

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 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	1.384.834.403 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.452.985.782 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	14.200.000 EUR
somit auf	1.438.785.782 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.306.048.590 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.399.200.259 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	294.770.217 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	362.292.059 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in folgenden Teilergebnisplänen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
1102	Verwaltungsführung
1107	Öffentlichkeitsarbeit
1108	Personal- und Organisationsmanagement
1110	Hochbaumanagement
1111	Recht
1112	Flächenmanagement
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
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
6101	Zentrale Finanzwirtschaft

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
135.051.696 EUR
festgesetzt.

Hiervon entfallen 33.500.000 EUR auf eine Sonderkreditermächtigung für den durch eine städtische Tochtergesellschaft ausgeführten Bau von Schulen und weiteren Infrastruktureinrichtungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
53.951.379 EUR
festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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

Die Haushaltssatzung ist der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Dabei muss der Haushalt ausgeglichen sein. Dies ist im Planungszeitraum erfüllt, so dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen ist.

§ 8 Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 9 Stellenplan

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

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

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

2. ku-Vermerke

Ist 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 Nachtragsatzung

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 57.551.431 EUR (4 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 28.775.716 EUR (2 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 4.316.357 EUR (3 v. T. der Gesamtaufwendungen).

§ 11

Überplanmäßige/außerplanmäßige Haushaltsermächtigungen

1. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer Zeile eines Teilergebnisplanes den Betrag von 1.438.786 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 1.438.786 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 1.438.786 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen).
4. Über die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheiden
 - bis 50.000 EUR die Leitung der Abteilung Haushalt und zentrales Controlling,

- über 50.000 bis 150.000 EUR die Leitung des Referats Stadtkämmerei und Finanzen,
- über 150.000 EUR die Stadtkämmerin bzw. der Stadtkämmerer.

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

§ 12

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

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

§ 13

Berichtspflicht

1. Als wesentlich im Sinne der Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gilt ein Betrag, der 28.775.716 EUR (2 v. H. der Gesamtaufwendungen) übersteigt.
2. Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW gelten Erhöhungen der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplans ab 40 v. H., sofern diese Abweichung mindestens 50.000 EUR beträgt. Erhöhungen ab 500.000 EUR gelten in jedem Fall als wesentlich.

§ 14

Budgetierung

1. Zur flexiblen Bewirtschaftung im **Ergebnishaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Aufwendungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Transferaufwendungen
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte
 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

3. Innerhalb der investiven Finanzstellen sind alle Finanzpositionen mit Ausnahme der Festwerte (Finanzpositionen 782602-782664) gegenseitig deckungsfähig. Die Festwertpositionen sind innerhalb einer investiven Finanzstelle gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	422.350.545,61	319.305.800	382.392.000	407.187.000	419.677.000	430.227.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.382.435,22	535.030.093	492.579.668	502.348.510	531.003.696	552.046.338
03	+ Sonstige Transfererträge	9.525.039,27	7.941.000	8.965.500	8.930.000	8.930.000	8.930.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.425.043,07	165.740.303	179.858.334	186.998.575	190.697.978	195.312.755
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000.268,49	24.666.146	24.416.977	24.431.977	24.431.977	24.431.977
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.189.164,60	186.725.014	208.132.753	205.942.000	208.039.258	210.865.987
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.255.650,82	35.491.820	59.728.730	33.988.060	38.199.000	38.199.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.513.441,81	1.930.000	1.791.380	1.807.656	1.807.656	1.787.656
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.337.641.588,89	1.276.830.177	1.357.865.342	1.371.633.778	1.422.786.565	1.461.800.712
11	Personalaufwendungen	198.374.630,37	202.746.196	223.405.985	225.111.420	227.309.054	229.528.666
12	- Versorgungsaufwendungen	37.102.864,33	35.204.000	41.895.286	41.886.999	41.882.629	41.882.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.064.094,60	311.019.976	339.309.549	344.543.239	348.154.515	354.289.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.569.640,83	55.019.886	55.026.316	48.510.501	44.368.405	45.007.201
15	- Transferaufwendungen	560.066.334,23	609.189.030	678.872.274	696.892.377	713.101.400	724.715.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.253.287,92	81.359.796	84.429.731	75.197.316	78.345.688	78.612.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.430.852,28	1.294.538.885	1.422.939.141	1.432.141.852	1.453.161.690	1.474.035.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.210.736,61	17.708.708-	65.073.799-	60.508.074-	30.375.125-	12.235.014-
19	+ Finanzerträge	15.505.267,60	20.909.261	26.969.061	29.768.061	31.603.061	33.920.061
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.556.787,92	23.377.000	30.046.641	35.893.282	40.496.032	46.777.032
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.520,32-	2.467.739-	3.077.580-	6.125.221-	8.892.971-	12.856.971-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.159.216,29	20.176.447-	68.151.379-	66.633.295-	39.268.096-	25.091.985-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	27.064.627	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.856.523,37	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.856.523,37-	27.064.627	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	96.302.692,92	6.888.180	68.151.379-	66.633.295-	39.268.096-	25.091.985-
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.200.000-	14.300.000-	14.500.000-	14.700.000-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	96.302.692,92	6.888.180	53.951.379-	52.333.295-	24.768.096-	10.391.985-
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	263.713,70	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.729.530,89	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.465.817,19-	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2024
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	411.091.045,56	319.305.800	382.392.000	407.187.000	419.677.000	430.227.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.315.427,30	493.252.416	444.481.576	461.813.439	491.758.148	510.370.405
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.784.841,73	7.941.000	8.965.500	8.930.000	8.930.000	8.930.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.412.749,39	162.929.765	177.055.785	184.196.035	188.710.435	193.325.235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998.095,52	24.666.146	24.416.977	24.431.977	24.431.977	24.431.977
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.327.974,97	186.725.014	208.132.753	205.942.000	208.039.258	210.865.987
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.217.385,75	34.528.028	33.634.938	34.234.038	34.164.138	34.164.138
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.319.972,68	20.909.261	26.969.061	29.768.061	31.603.061	33.920.061
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.467.492,90	1.250.257.430	1.306.048.590	1.356.502.550	1.407.314.017	1.446.234.803
10	- Personalauszahlungen	186.395.939,35	197.546.196	221.205.985	219.911.421	222.109.054	224.328.666
11	- Versorgungsauszahlungen	36.849.277,73	35.204.000	44.395.286	41.886.999	41.882.629	41.882.215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.540.411,77	310.994.976	341.542.049	344.525.739	348.137.015	354.271.513
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.301.110,65	23.660.052	30.197.399	35.893.282	40.496.032	46.777.032
14	- Transferauszahlungen	553.668.247,74	612.455.030	685.021.274	696.892.377	713.101.400	724.715.803
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.047.285,25	75.779.553	76.838.266	70.413.921	75.310.293	75.577.434
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.802.272,49	1.255.639.808	1.399.200.259	1.409.523.739	1.441.036.423	1.467.552.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.665.220,41	5.382.378-	93.151.669-	53.021.189-	33.722.406-	21.317.860-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.763.827,89	56.225.317	36.155.831	37.251.586	34.912.087	26.997.572
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.456.860,36	507.000	307.000	307.000	307.000	307.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	147.610,13	149.960	349.690	146.643	145.472	146.294
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	772.124,40	696.000	1.796.000	436.000	1.116.000	436.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.932,77	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.150.355,55	57.618.277	38.618.521	38.151.229	36.490.559	27.896.866
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.477,40	3.791.000	35.582.700	670.000	625.000	625.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.415.938,51	69.627.077	114.993.567	177.112.225	237.640.804	210.743.346
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.945.263,68	25.761.063	18.598.750	14.188.132	13.232.186	7.178.892
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.021.000	4.439.200	21.000	21.000	21.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.401,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	121.899,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.855.979,83	104.256.140	173.670.217	192.047.357	251.574.990	218.624.238
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	8.294.375,72	46.637.863-	135.051.696-	153.896.128-	215.084.431-	190.727.372-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	127.959.596,13	52.020.241-	228.203.365-	206.917.317-	248.806.837-	212.045.232-

**Haushaltsplan 2024
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	108.624.178,82	194.937.863	256.151.696	271.396.128	327.284.431	358.127.372			
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	195.000.000,00	87.428.545	0	77.083.189	60.789.406	52.134.860			
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	121.694.141,28	170.407.000	142.827.000	141.562.000	139.267.000	198.217.000			
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	245.000.000,00	0	45.794.842	0	0	0			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.069.962,46-	111.959.408	67.529.854	206.917.317	248.806.837	212.045.232			
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	64.889.633,67	59.939.167	160.673.511-	0	0	0-			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.699.056,37	100.734.344	160.673.511	0	1	1			
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	145.654,29	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	100.734.344,33	160.673.511	0	1	1	1			

Stadt Gelsenkirchen

Vorbericht zum Haushalt 2024

1	Rechtlicher Rahmen	16
2	Ausgangssituation	16
2.1	<i>Finanzsituation der Kommunen allgemein</i>	16
2.2	<i>Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen</i>	17
2.3	<i>Belastungen</i>	19
2.4	<i>Entlastungen</i>	24
2.5	<i>Risiken</i>	25
2.6	<i>Chancen</i>	27
3	Leuchtturmprojekte	29
3.1	<i>UEFA-Fußballeuropameisterschaft 2024</i>	29
3.2	<i>Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027</i>	30
3.3	<i>5-Standorte-Programm</i>	31
3.4	<i>Bildungs- und Innovationscampus</i>	32
3.5	<i>Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht“</i>	33
4	Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	36
4.1	<i>Sozialer Arbeitsmarkt</i>	36
4.2	<i>Klimaneutralität bis 2045</i>	37
4.3	<i>Stadterneuerung</i>	38
4.4	<i>Wirtschaftsförderung</i>	39
4.5	<i>Mobilität</i>	40
4.6	<i>Digitalisierung</i>	42
4.7	<i>Bürgerservice</i>	45
4.8	<i>Sicherstellung eines zeitgemäßen Sportangebotes</i>	45
4.9	<i>Weiterentwicklung von zeitgemäßen Kulturangeboten</i>	46
4.10	<i>Schulbauoffensive</i>	47
4.11	<i>Ausbau der Betreuungsplätze</i>	48
4.12	<i>Kinderschutz</i>	49
4.13	<i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	50
4.14	<i>Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Zuwandernden</i>	51
4.15	<i>Sauberes Stadtbild</i>	56
5	Entwicklung des Ergebnishaushalts 2024	58
5.1	<i>Entwicklung der Erträge</i>	59
5.2	<i>Entwicklung der Aufwendungen</i>	66
6	Entwicklung des Finanzhaushaltes 2024	74
6.1	<i>Finanzielle Abbildung der Investitionen</i>	74
6.2	<i>Finanzierungstätigkeit</i>	78
6.3	<i>Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.</i>	81

6.4	Vermögen	82
6.5	Schuldenstand.....	82
7	Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	83
7.1	Jahresergebnisse.....	83
7.2	Eigenkapital.....	84
8	Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen	86
9	Aufbau des Haushaltsplans	88
9.1	Gliederung des Haushaltsplans	88
9.2	Veränderungen im Haushaltsplan	88
9.3	Kennzahlen.....	88
9.4	Chancen / Risiken.....	88
9.5	Bezirksforen	88

1 Rechtlicher Rahmen

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

2 Ausgangssituation

2.1 Finanzsituation der Kommunen allgemein

Die Finanzsituation auf kommunaler Ebene war in den zurückliegenden Jahren stark von den fiskalischen Folgen einer historischen Polykrise geprägt. Zunächst führten die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere auf der Ertragsseite zu empfindlichen Einschnitten, die nur aufgrund von Stützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes aufgefangen werden konnten. Diesen Herausforderungen der kommunalen Leistungsfähigkeit folgten nahtlos und verstärkend die wirtschaftlichen Folgebelastrungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die für deutliche Aufwandsmehrungen in den kommunalen Haushalten sorgten. Die Kommunen befinden sich mithin seit Anfang 2020 in einer ununterbrochenen und gleichzeitig dynamischen Ausnahmesituation.

Parallel zeichnen sich stetig zunehmende Investitionsbedarfe in den Bereichen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung sowie der Energie- und Mobilitätswende ab, denen vornehmlich auf kommunaler Ebene zu begegnen ist – also gerade dort, wo vielerorts ohnehin ein über Jahre entwickelter Investitionsstau zu verzeichnen ist. Das KfW-Kommunalpanel 2023 taxierte den kommunalen Investitionsrückstand insoweit auf insgesamt 165,5 Mrd. €. Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der Gemeinden und des daraus folgenden, eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums wird zudem davon ausgegangen, dass diese Investitionslücke in den kommenden Jahren weiter anwachsen wird.

Während die Finanzbedarfe der Kommunen wegen neuer Aufgaben, der eingetretenen Zinswende und hoher Inflationsraten zuletzt rasant zunahmen, stagnieren die Zuwächse auf der Ertragsseite weitgehend. Entsprechend weist eine Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände für den bundesweiten kommunalen Finanzierungssaldo 2023 ein Defizit von 6,4 Mrd. € aus. Für die Folgejahre wird eine weitere Verschlechterung des Saldos auf -8,2 bis -9,6 Mrd. € erwartet.

In der Gesamtschau ist eine strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen zu konstatieren. Umsetzungsbedarfe und finanzielle Ressourcen stehen in einem deutlichen Missverhältnis. Gleichzeitig sind starke interkommunale Disparitäten zwischen prosperierenden Regionen und Gemeinden auf der einen Seite und finanziell schwer angeschlagenen Kommunen auf der anderen Seite zu verzeichnen.

2.2 Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen

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

2.2.1 Status quo

Der Jahresabschluss 2022 weist zwar einen deutlichen Überschuss in Höhe von rd. 96,3 Mio. € aus und fällt somit deutlich positiver aus als der fortgeschriebene Plan, der noch einen Jahresfehlbetrag von rd. 12,5 Mio. € prognostizierte. Dieses äußerst positive Jahresergebnis relativiert sich jedoch insoweit, als es maßgeblich von der in diesem Ausmaß nicht vorhersehbaren, bundesweiten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens getragen wurde, die auch in Gelsenkirchen zu signifikanten Mehrerträgen führte. Das bereinigte Gewerbesteueraufkommen (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) wich um rd. 126,6 Mio. € von der Haushaltsplanung ab. Anders ausgedrückt: Hätte sich das regelmäßig volatile und kaum verlässlich zu antizipierende Gewerbesteueraufkommen plangemäß realisiert, hätte das Haushaltsjahr 2022 unter ansonsten gleichen Bedingungen mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 30,3 Mio. € abgeschlossen. Ein weitgehender Verzehr der Ausgleichrücklage wäre die Folge gewesen.

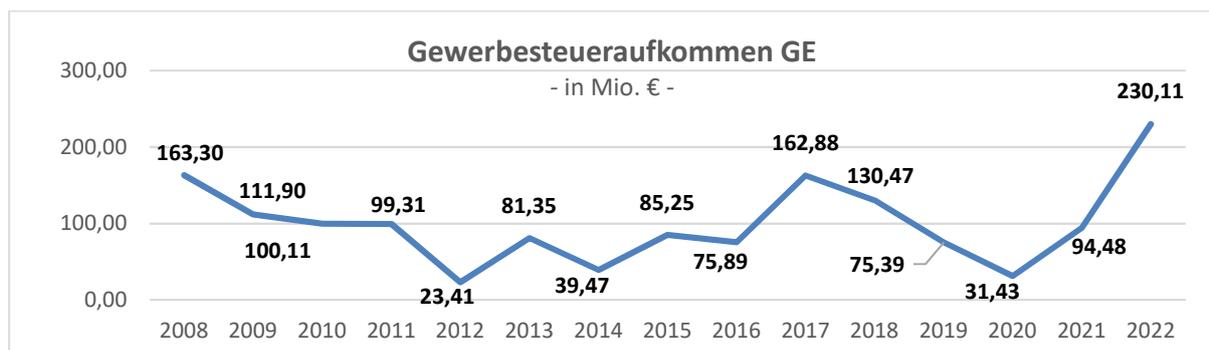


Abbildung 1: Gewerbesteueraufkommen GE (2008 bis 2022)

Ursächlich für dieses historisch positive Aufkommen der Gewerbesteuer waren nicht zuletzt Corona-bedingte Nachholeffekte aus 2020. Weitere aufkommenssteigernde Sondereffekte waren in 2022 dadurch zu verzeichnen, dass einzelne Betriebe von den kriegsbedingten Nachfrageverschiebungen wirtschaftlich erheblich profitierten – mit der Folge erhöhter Steuervorauszahlungen. Bei der Einordnung des Jahresergebnisses 2022 gilt es also zu konstatieren, dass der verzeichnete Jahresüberschuss massiv durch atypische Effekte beeinflusst ist. Mit einem derart hohen Gewerbesteueraufkommen wie in 2022 kann nicht wiederholt gerechnet werden. Vielmehr hat das hohe Gewerbesteueraufkommen 2022 ein vermindertes Schlüsselzuweisungsaufkommen im Haushaltsjahr 2024 zur Folge.

Gleichzeitig manifestierte sich der Trend deutlich steigender Sozialtransferaufwendungen (+12,4 Mio. € bzw. +4,6 % im Vergleich zu 2021). Zudem entfielen auch im Jahr 2022 fast 30 % der ordentlichen Gesamterträge des Gelsenkirchener Haushalts auf Schlüsselzuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs (rd. 389,1 Mio. €) – trotz des historischen Gewerbesteueraufkommens.

Dies verdeutlicht, dass der sehr erfreuliche Jahresüberschuss 2022 keinesfalls als Beleg für neue finanzielle Handlungsspielräume oder gar eine nachhaltig auskömmliche Finanzausstattung missverstanden werden darf.

Der städtische Haushaltplan 2023 weist bei einem Gesamtvolumen von rd. 1,3 Mrd. € einen faktischen Fehlbedarf von rd. 20,2 Mio. € aus; lediglich die geplante bilanzielle Isolierung kriegs- und pandemiebedingter Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 27,1 Mio. € ermöglichte die Aufstellung eines haushaltsrechtlich ausgeglichenen Haushalts mit einem geplanten Jahresüberschuss von rd. 6,9 Mio. €.

Zum jüngsten unterjährigen Berichtsstichtag 30.09.2023 projizierten die Hochrechnungen hingegen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Maßgeblich beeinflusst wird diese Prognose von den Ergebnissen der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Die Mehrbedarfe für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich in 2023 voraussichtlich auf insgesamt 13 Mio. € belaufen. Diese Stichtagsprognose unterliegt erfahrungsgemäß diversen Unsicherheiten (u. a. Ermächtigungsübertragungen, Rückstellungen), sodass vor einer abschließenden Einordnung des Haushaltsjahres 2023 zunächst die Jahresabschlussarbeiten abzuwarten sind.

2.2.2 Ausblick

Die Rahmenbedingungen für den Planungshorizont 2024 bis 2027 stellen sich angesichts der weiterhin angespannten und dynamischen geopolitischen Lage, hoher Inflationsraten, zuletzt rasant gestiegener Zinsen und dynamischer Migrationsbewegungen äußerst herausfordernd dar. Hinzu treten teils deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte, das städtische Personal, Sozialtransfers und klimagerechte Transformationsprozesse.

Vor diesem Hintergrund wirkt sich das Auslaufen der Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG NRW) äußerst belastend auf die Ergebnisplanung 2024 aus. Diese beinhaltete zwar keinerlei Zahlungsflüsse, ermöglichte es den Kommunen in den zurückliegenden Jahren jedoch, kriegs- und Corona-bedingte Haushaltbelastungen bilanziell zu isolieren und somit aus dem Ergebnishaushalt herauszurechnen. Während die Bilanzierungshilfe den Haushaltsplan 2023 noch um rd. 27,1 Mio. € entlastete, steht für die Haushaltsplanung 2024 nun keine derartige Fiktion mehr zur Verfügung. Somit wirken sich kriegsbedingte Haushaltseffekte wie die Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten oder mittelbare Auswirkungen wie erhöhte Energiekosten ab sofort unmittelbar auf das Jahresergebnis aus und beeinträchtigen die finanzielle Handlungsfähigkeit.

Um angesichts dieser herausfordernden Rahmenbedingungen zumindest einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, wurde zum Haushalt 2024, neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 S. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW), ergänzend von der Option des sogenannten *Globalen Minderaufwands* Gebrauch gemacht (§ 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW). Diese haushaltsrechtliche Fiktion ermöglicht es, im Haushaltsplan Minderaufwendungen von bis zu 1 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen zu unterstellen und in Zeile 27 des Ergebnisplans aufwandsmindernd auszuweisen, ohne konkrete Haushaltsermächtigungen kürzen zu müssen. Dies entbindet die Kommune gleichwohl nicht von der Pflicht, während der späteren Haushaltsbewirtschaftung Konsolidierungsbeiträge in entsprechender Höhe global zu realisieren. Der Globale Minderaufwand entfaltet demnach lediglich während der Haushaltsplanung eine entlastende Wirkung; zum Jahresabschluss steht diese Fiktion nicht mehr zur Verfügung. Im Haushalt 2024 wurden über den gesamten Planungs-

zeitraum 2024 bis 2027 rd. 1 % der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minder-
aufwand etatisiert und auf insgesamt 21 Produktgruppen verteilt. Die Volumina der auf
diese Weise eingeplanten, jährlichen Entlastungsbeträge steigen moderat von ein-
gangs 14,2 auf letztlich 14,7 Mio. € an.

Der vorliegende Haushalt weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbedarf von rd.
54,0 Mio. € aus. Im Verlauf des mittelfristigen Planungshorizonts reduziert sich diese
Unterdeckung auf rd. 10,4 Mio. € im letzten Planjahr 2027.

2.3 Belastungen

Die finanziellen Herausforderungen der Stadt Gelsenkirchen sind weit überwiegend
struktureller Natur.

Zuvorderst ist hier der starke Anstieg der **Sozialtransferaufwendungen** zu nennen,
der Gelsenkirchen in besonderem Maße betrifft.

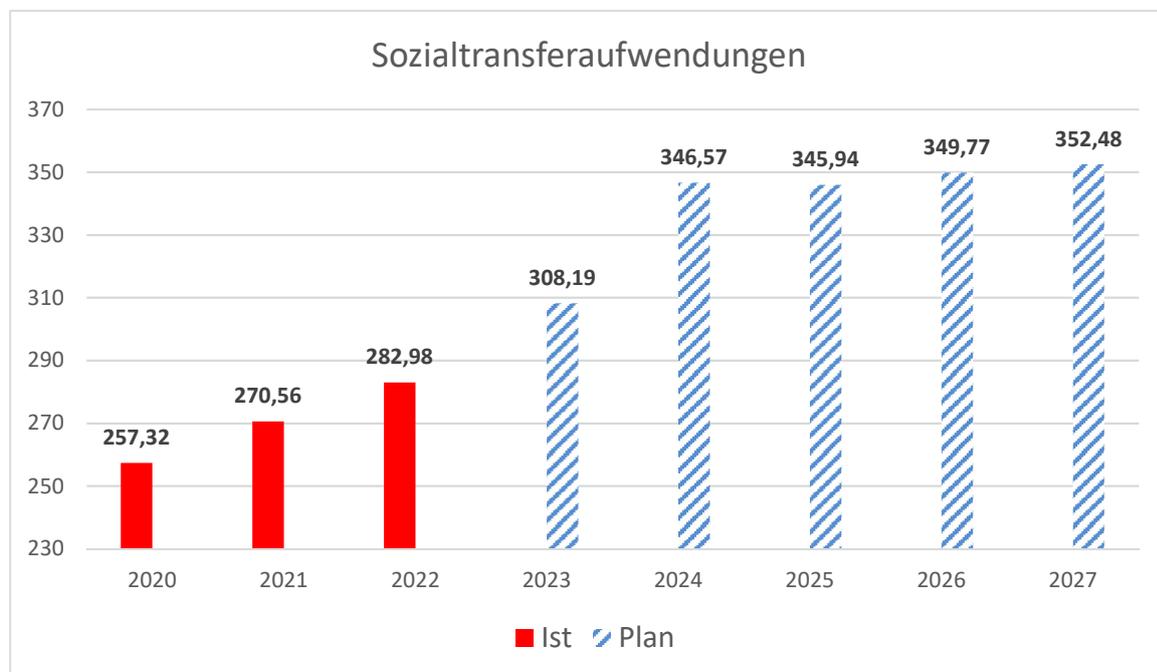


Abbildung 2: Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen von 2020 bis 2027 in Mio. €

Innerhalb der letzten drei Jahre (2020 bis 2022) war in diesem Aufwandsbereich ein
Anstieg um rd. 9,9 % zu verzeichnen. Vorbehaltlich einer plangemäßen weiteren Ent-
wicklung ergäbe sich bis 2027 gar eine Steigerung um rd. 37 %.

Zwar ist bei dieser Belastungserhebung zu berücksichtigen, dass diesen Aufwendun-
gen in Teilen ertragswirksame bundesseitige Kompensationen gegenüberstehen (Bsp.
Grundsicherungsleistungen im Alter, Kosten für Unterkunft und Heizung). Saldiert ver-
bleibt jedoch weiterhin eine erhebliche jährliche Haushaltsbelastung im dreistelligen
Millionenbereich – Tendenz steigend. Das durch pflichtige Sozialtransferaufwendun-
gen gebundene Budget hat zur Folge, dass die Stadt Gelsenkirchen ihren finanziellen
Gestaltungsspielraum nahezu vollständig einbüßt und für Zukunftsinvestitionen oder
die Bereitstellung attraktiver freiwilliger Leistungen keine ausreichenden Finanzmittel
zur Verfügung stehen.

Besonders alarmierend stellt sich die Aufwandsentwicklung im Bereich der **Hilfen zur Erziehung (HzE)** dar. Um Kindern und Jugendlichen zu helfen, sie zu schützen und zu unterstützen, sind durch die Stadt Gelsenkirchen in den letzten Jahren erhebliche finanzielle Belastungen zu tragen gewesen, die darüber hinaus rapide zunehmen.

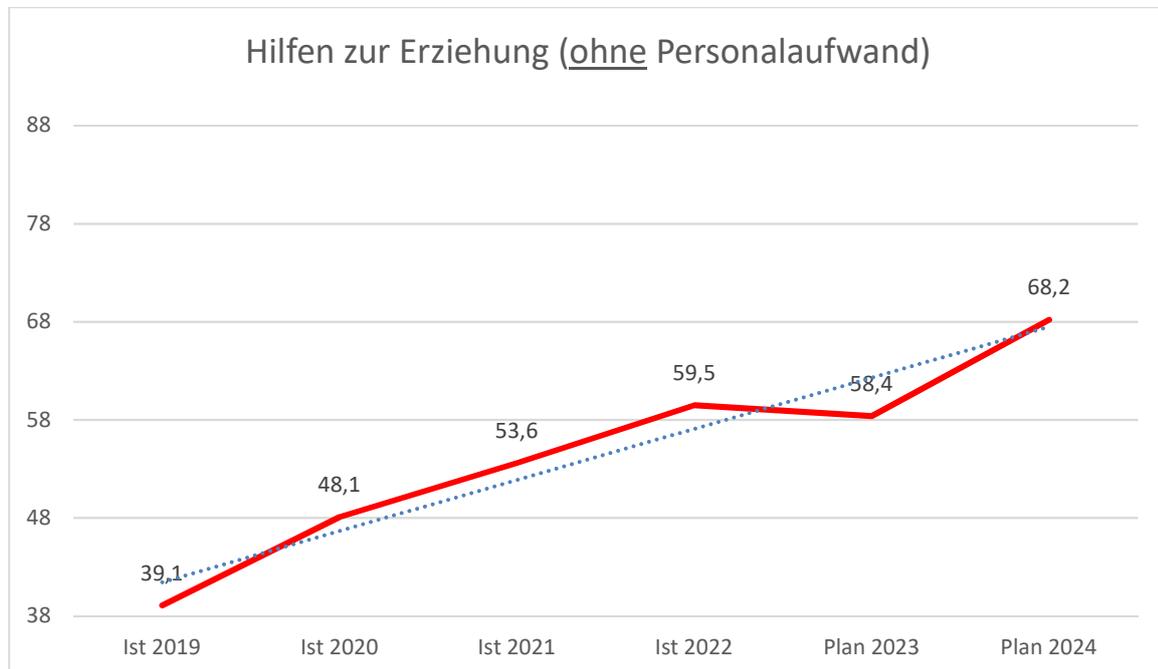


Abbildung 3: Aufwandsentwicklung HzE in Mio. € (ohne Personalaufwand)

Für das Jahr 2023 ist bereits absehbar, dass die für die HzE veranschlagten Mittel nicht ausreichen werden. Zusätzliche überplanmäßige Ermächtigungen in Höhe von ca. 14 Mio. € werden voraussichtlich erforderlich sein. Eine Erhöhung der Planansätze für die Jahre 2024 ff. war daher erforderlich.

Ursächlich für die signifikant wachsenden Bedarfe sind u. a. deutliche Fallzahlenstiege bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung und bei Hilfen gem. § 35a Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII). Zusätzlich wirken sich die aktuelle wirtschaftliche Situation (Inflation) sowie die erfolgten Tarifabschlüsse negativ auf die zu erwartenden Aufwendungen aus.

Das Referat Kinder, Jugend und Familien als zuständige städtische Organisationseinheit ist verpflichtet, regelmäßig Daten an Landes- und Bundesbehörden zu liefern. Darüber hinaus ist es für die Ausrichtung der Angebote erforderlich, vorhandene Informationen so aufzubereiten, dass sie Grundlage für Einzelentscheidungen und strategische Überlegungen werden können. Dies ist Grundvoraussetzung dafür, dass vereinbarte Zielvorgaben unter Berücksichtigung der Auswertungsergebnisse effizient und wirkungsorientiert verfolgt und in einem abgestimmten Controlling-Verfahren den veränderten Bedarfen angepasst werden können. Die Implementierung einer dafür verantwortlichen Stelle „Anwendungsbetreuung“ ist erfolgt. Ziel ist, detailliertere steuerungsrelevante Daten zu erhalten, anhand derer passgenaue Maßnahmen zur Gegensteuerung des beschriebenen Trends entwickelt werden können, um ab 2024 die zuletzt stetigen Kostensteigerungen zumindest einzudämmen. Die perspektivisch voraussichtlich weiter steigenden Bedarfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden mittelfristig gleichwohl nur bei einer angemessenen und dauerhaften Beteiligung von Bund und/oder Land finanziert werden können.

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

Neben den HzE stellen die **Kosten der Unterkunft (KdU)** als Bestandteil des Bürgergelds (SGB II) den finanziell bedeutendsten, kommunal zu tragenden Sozialtransferaufwand dar. Während dessen Ausmaß seit Jahren beständig zunimmt, vermag die anteilige Kostenübernahme des Bundes nicht Schritt zu halten.

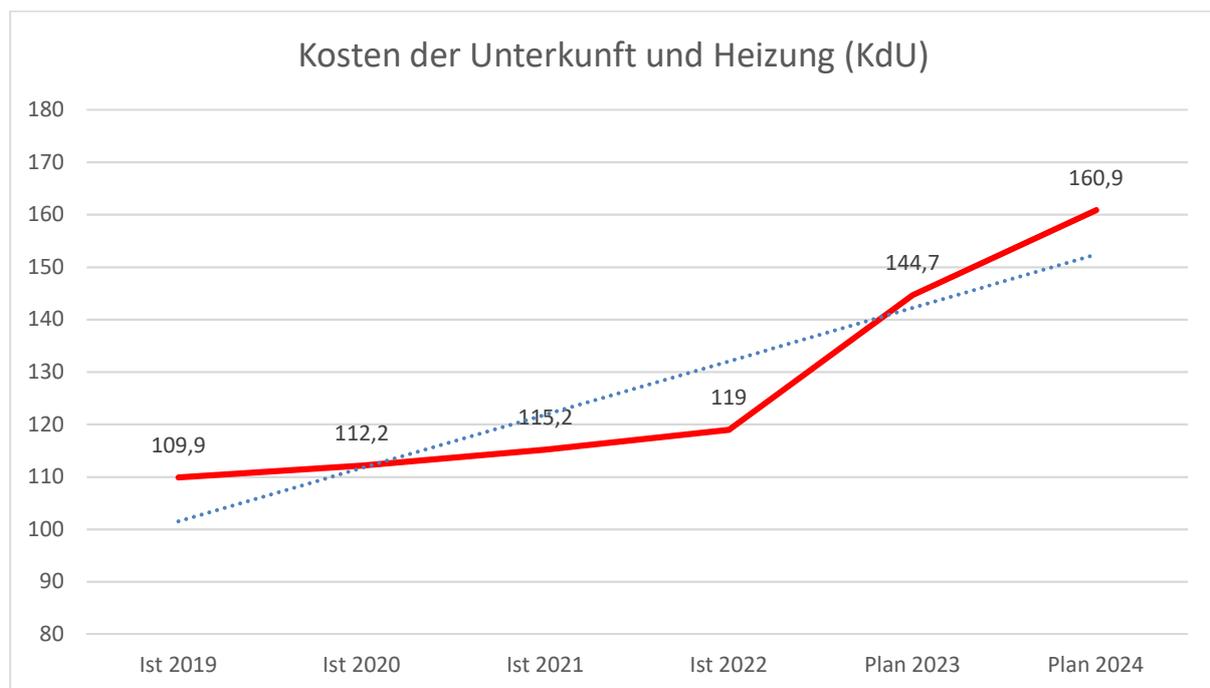


Abbildung 4: Aufwandsentwicklung KdU in Mio. € (ohne Personalaufwand)

Der für 2024 prognostizierte Bedarf von rd. 160,9 Mio. € entspricht einer Steigerung von rd. 46 % im Vergleich zum Aufkommen in 2019. Diese Steigerung ist auf verschiedene Einflussfaktoren zurückzuführen. Neben den gestiegenen Energiekosten führt auch der seit 01.07.2023 wirksame Mietenspiegel für die Übernahme angemessener Wohnkosten zu steigenden Aufwendungen. Durch den erfolgten Rechtskreiswechsel von Leistungsberechtigten aus der Ukraine zum 01.06.2022 sind seit 2023 ebenfalls erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen. Nach Abzug sämtlicher Erstattungen verbleibt für 2024 ein erwarteter kommunaler Eigenanteil von rd. 47,6 Mio. €, der im Haushaltsplan im Produkt 310207 – Hilfen nach dem SGB II – abgebildet ist.

Eine weitere substanzielle Belastung des Gelsenkirchener Haushalts resultiert aus den nicht auskömmlich gegenfinanzierten, kommunalen Aufwendungen im Zusammenhang mit der **Zuwanderung** von Geflüchteten und Personen aus Südosteuropa, deren Ursachen und Ausmaß durch die Stadt Gelsenkirchen nicht zu beeinflussen sind. Eine detaillierte Darstellung der Thematik sowie der unmittelbaren zugewanderungsinduzierten, kommunalen Finanzlasten findet sich unter Gliederungspunkt [4.14.5](#). Zu den unmittelbaren Herausforderungen der Versorgung und Unterbringung treten weitere mittel- bis langfristige Integrationsbedarfe, denen durch die Kommunen zulasten ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu begegnen ist. Ganz grundsätzlich verkehrten die Migrationsbewegungen der letzten Jahre den vorab über Jahrzehnte wirkenden demographischen Trend des Bevölkerungsschwunds in das Gegenteil – die Einwohnerzahl

Gelsenkirchens wächst seit einigen Jahren wieder moderat. Neben generellen Mehrbedarfen im Bereich der Daseinsvorsorge fordert der hohe Anteil sehr junger Neueinwohnerinnen und Neueinwohner die Stadt insbesondere in ihrer Rolle als Schulträgerin. Die erforderlichen Investitionsbedarfe in Schulraum und Betreuungsplätze bringt die Stadt Gelsenkirchen an den Rand des finanziell und faktisch Leistbaren (Vgl. [4.10](#) und [4.11](#)).

Die **Landschaftsumlage**, die seitens der Kommunen an die Landschaftsverbände – für Gelsenkirchen ist dies der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) – entrichtet wird, stellt die finanzielle Kompensation dafür dar, dass die Landschaftsverbände Aufgaben u. a. in den Bereichen Soziales, Jugend und Schule übergeordnet für sämtliche Mitgliedsgemeinden wahrnehmen (z. B. Behindertenhilfe, soziales Entschädigungsrecht). In den zurückliegenden Jahren bindet die Landschaftsumlage einen immer größer werdenden Anteil des Gesamtvolumens des Gelsenkirchener Haushalts.

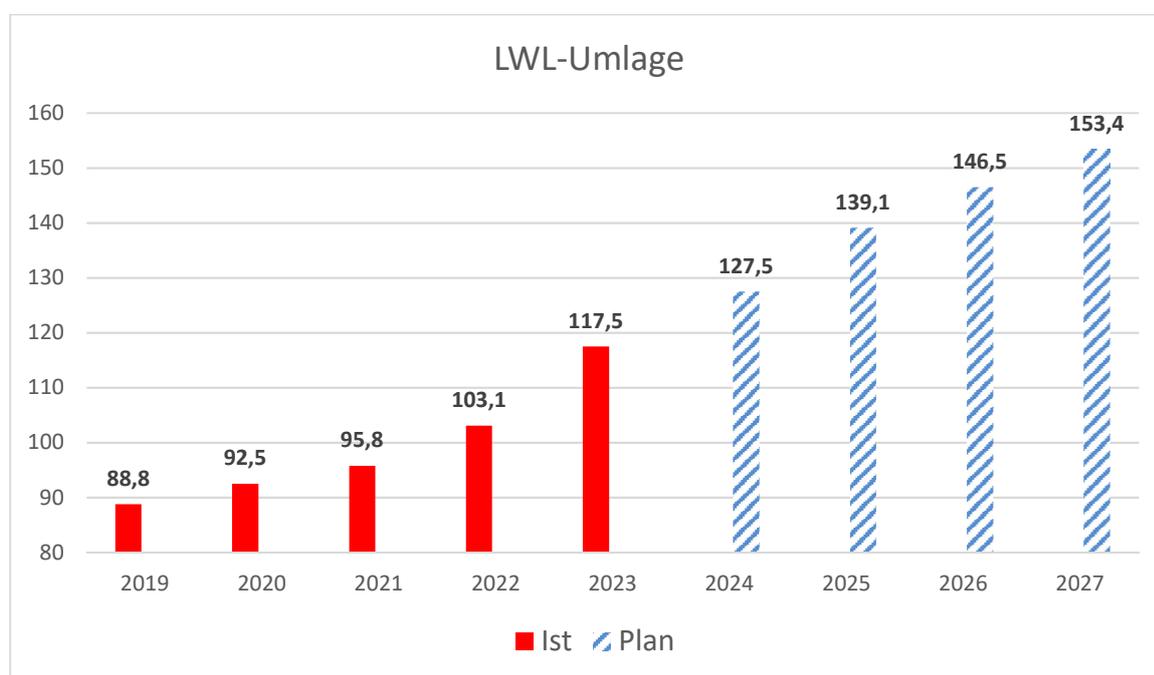


Abbildung 5: Aufwandsentwicklung LWL-Umlage in Mio. €

Allein zwischen 2019 und 2023 haben sich die durch die Stadt Gelsenkirchen zu entrichtenden Umlagezahlungen um insgesamt 32,3 % erhöht. Gemäß den aktuellen Erkenntnissen wird die durch die Stadt Gelsenkirchen zu entrichtende Umlage bis 2027 auf jährlich rd. 153,4 Mio. € ansteigen, was rd. 10 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Planjahres 2027 entspricht. Für konkrete Risiken der Umlageentwicklung, die sich zum einen aus dem hohen Gelsenkirchener Gewerbesteueraufkommen in 2022 für die Umlageverpflichtungen in 2023 sowie 2024 und zum anderen durch die Isolierungen von Corona- und kriegsbedingten Schäden auf Seiten des LWL-Haushalts für die Umlagejahre ab 2026 ergeben, wurden zum Jahresabschluss 2022 Rückstellungen gebildet. Diese Vorsichtsmaßnahmen werden dabei helfen, die zukünftigen Belastungen des Gelsenkirchener Haushalts leicht einzudämmen. Die grundsätzliche Dynamik der Landschaftsumlageentwicklung wird für Gelsenkirchen gleichwohl spätestens mittelfristig nicht ohne erhebliche Einschnitte an anderer Stelle zu finanzieren sein.

Zu den vorgenannten strukturellen und bereits länger wirkenden Belastungseffekten treten neue hinzu, welche die ohnehin angespannte Haushaltssituation der Stadt Gelsenkirchen weiter verschärfen.

Das sehr breitgefächerte Dienstleistungsangebot einer Kommunalverwaltung erfordert im wirtschaftssektorübergreifenden Vergleich naturgemäß eine überdurchschnittliche Personalintensität. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen also ganz grundsätzlich einen bedeutenden Anteil der ordentlichen Haushaltsaufwendungen. Demzufolge wirken sich die zuletzt erfolgte **Einigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes** von Bund und Kommunen sowie der Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) in besonderem Maße auf den Gelsenkirchener Haushalt 2024 aus. Aus der Tarifierhöhung ergibt sich ab dem 1. März 2024 eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte. Diese werden zunächst jeweils um 200 € angehoben und anschließend um 5,5 Prozent erhöht. Soweit hierdurch keine Erhöhung um 340 € erreicht wird, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 € gesetzt. Tarifliche Zulagen, für die die Dynamisierung über die allgemeine Entgeltanpassung vereinbart ist, werden ab dem 1. März 2024 einheitlich um 11,5 Prozent erhöht.

Darüber hinaus werden die monatlichen Ausbildungs-, Praktikanten- und Studienentgelte ab dem 1. März 2024 um 150 € erhöht. So erhalten nach § 2 Absatz 1 TV Inflationsausgleich alle Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis am 1. Mai 2023 bestand und die an mindestens einem Tag zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Mai 2023 Anspruch auf Entgelt hatten, einen Inflationsausgleich in Höhe von 1.240 €. Für Auszubildende, Praktikanten und Studierende beträgt dieser Inflationsausgleich 620 €.

Beschäftigte, die unter den TV Inflationsausgleich fallen, erhalten in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 (Bezugsmonate) monatliche Sonderzahlungen. Der Anspruch auf den monatlichen Inflationsausgleich besteht jeweils nur, wenn in dem Bezugsmonat ein Arbeitsverhältnis besteht und an mindestens einem Tag im Bezugsmonat Anspruch auf Entgelt bestanden hat.

Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) NRW hat die Gesamtbelastung der Mitglieder der Vereinigung Kommunaler Arbeitsgeber (VKA) für das Haushaltsjahr 2023 auf 4,99 Mrd. € und für das Haushaltsjahr 2024 auf 11,60 Mrd. € beziffert. Für die Stadt Gelsenkirchen ergeben sich aufgrund des Tarifabschlusses in Bezug auf den Kernhaushalt voraussichtliche Mehrbelastungen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 5,41 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 13,36 Mio. € (jeweils zzgl. Versorgungsaufwand); hinzu treten weitere Mehrbedarfe auf Konzernebene.

Die anhaltende **Zinswende** stellt eine weitere Belastung des Haushalts dar. Angesichts sukzessiver Leitzinserhöhungen der europäischen Zentralbank (EZB) verteuert sich das aufzunehmende Fremdkapital für dringend notwendige Investitionen, Umschuldungen und unterjährige Finanzbedarfe deutlich. Als Reaktion auf die allgemein hohen Inflationsraten erhöhte die EZB den Leitzins seit Juli 2022 von 0,50 % auf 4,50 %. Wegen des derzeit noch weitgehend niedrigverzinsten Kreditbestandes werden sich die resultierenden Zinsmehraufwendungen absehbar erst zeitversetzt negativ auf den Gelsenkirchener Haushalt auswirken. Mit jedem umzuschuldenden oder neu aufzunehmenden Kredit werden die höheren Zinsen das Finanzergebnis zunehmend belasten. Angesichts dringender kurz- bis mittelfristiger Investitionsbedarfe (Schulbau, Klimafolgenanpassung, Sportinfrastruktur etc.) wird der resultierende Schuldendienst finanzielle Ressourcen binden und die kommunale Handlungsfähigkeit merklich einschränken.

Seit dem **Kommunalen Finanzausgleich** 2022 erfolgt im Rahmen der Steuerkraftermittlung eine zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinden differenzierende Hebesatzbereinigung. Diese rechtsstellungsorientierte Differenzierung wird auch im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 beibehalten. Die Folge ist, dass kreisfreie Gemeinden im unmittelbaren Vergleich „reicher“ gerechnet werden. Hieraus wiederum resultiert eine ungerechtfertigte Umverteilung der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse zu Lasten kreisfreier Städte wie Gelsenkirchen. Gegen die Anwendung dieser systemischen Differenzierung im GFG 2022 und 2023 hat die Stadt Gelsenkirchen entsprechend einer Empfehlung des Städtetages NRW als eine von mehreren betroffenen Städten den Klageweg vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen beschritten. Parallel werden Kommunalverfassungsbeschwerden gegen beide Gesetze, die von anderen kreisfreien Kommunen stellvertretend erhoben wurden und deren Ausgang richtungsweisend für die Gelsenkirchener Klagen vor dem Verwaltungsgericht sein wird, durch die Stadt Gelsenkirchen sowohl inhaltlich als auch in Form einer solidarischen Mitfinanzierung der Prozesskosten unterstützt.

Konkret resultierten aus der differenzierten Steuerkraftermittlung für Gelsenkirchen laut Simulationsrechnungen des Städtetages NRW Benachteiligungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € in 2022 und rd. 3,1 Mio. € in 2023. Aufgrund der geplanten Fortführung im Rahmen des GFG 2024 ist auch für das Haushaltsjahr 2024 mit Mindererträgen in ähnlicher Höhe zu rechnen.

Es bleibt festzuhalten, dass diese sachgrundlose Unterscheidung zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinden, deren Begründung keiner statistischen Überprüfung standhält, zwingend rückabgewickelt werden muss.

Eine weitere Belastung aus dem Themenkreis Kommunaler Finanzausgleich erwächst aus dem zeitlich gestreckten Finanzmitteleinbehalt seitens des Landes. Um die in 2021 und 2022 landesseitig finanzierten, Corona-bedingten Aufstockungen des Finanzausgleiches zurückzuführen, hat das Land ab dem GFG 2024 einen Vorwegabzug über insgesamt 50 Jahre in Höhe von jährlich 29,8 Mio. € vorgesehen. Die Stabilisierung der Verbundmassen in 2021 und 2022 wird somit den Kommunen in Rechnung gestellt und besonders arme Gemeinden wie Gelsenkirchen langfristig in Form reduzierter Schlüsselzuweisungen belasten. Dies wiegt umso schwerer, als die zukünftigen Haushaltsspielräume parallel durch die Rückführungspflichten im Zusammenhang mit der Corona- und Ukraine-bedingten Bilanzierungshilfe eingeschränkt werden.

Eine nicht zu kompensierende Belastung des Haushaltsplans 2024 resultiert aus der Entscheidung der regierungstragenden Landtagsfraktionen, die Regelung zur bilanziellen **Isolierung kriegsbedingter Haushaltsschäden** mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 auslaufen zu lassen. Für den Gelsenkirchener Haushalt 2024 gehen mit dem Wegfall der Isolierung kriegsbedingter Haushaltsschäden allein im Haushaltsjahr 2024 Mindererträge von rd. 41,6 Mio. € einher; über den gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2027 belaufen sich die kurzfristig weggebrochenen Erträge auf insgesamt rd. 172,7 Mio. €.

2.4 Entlastungen

Verschiedene zeitlich befristete, projektbezogene Bundes- und Landeszuweisungen ermöglichen Maßnahmenumsetzungen in zahlreichen städtischen Handlungsfeldern.

Von elementarer Bedeutung für die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune sind verlässliche und auskömmliche finanzielle Zuweisungen und Kosten-erstattungen. Im Gegensatz zu befristeten Unterstützungsleistungen versetzen sie eine Kommune in die Lage, ihren Aufgaben bedarfsangemessen und nachhaltig nachzukommen und der städtischen Bevölkerung attraktive lokale Strukturen und Leistungen anbieten zu können.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte zum Haushalt 2024 eine Erhöhung der **Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung** (KdU) etatisiert werden. Diese betrug innerhalb Nordrhein-Westfalens zuletzt rd. 68,4 %. Rückwirkend zum 01.01.2023 wurde diese Bundeserstattung nun auf 70,4 % der kommunalen KdU angehoben. Diese Anhebung wird in 2024 zu Mehrerträgen von rd. 3,2 Mio. € führen. Für den gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2027 ergibt sich eine Gesamtentlastung von rd. 13,1 Mio. €. Die Erhöhung des Bundesanteils ist eine erfreuliche Entwicklung; gleichzeitig reicht diese jedoch nicht annähernd aus, um die sich parallel vollziehende Aufwandsmehrung auszugleichen.

Der Eintritt in die seitens des Landes zunächst für 2024 angekündigte Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik hat sich im Jahresverlauf leider nicht konkretisiert; die erforderliche Einigung zwischen Landes- und Bundesregierung steht weiterhin aus. Die Landesregierung kündigte zuletzt eine Verschiebung in das Haushaltsjahr 2025 an. Die zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung 2024 noch fest eingeplanten, jährlichen Entlastungen in zweistelliger Millionenhöhe wiesen somit zum Haushaltsbeschluss keine Veranschlagungsreife mehr auf und sind folglich nicht Bestandteil des Haushalts 2024. Angesichts des weiterhin hohen Zinsniveaus ist eine nachhaltige Lösung der gemeindlichen Altschuldenbelastung unverändert erforderlich und bleibt im Hinblick auf das Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 eine *der* zentralen kommunalen Forderungen.

2.5 Risiken

Die Ansätze des vorliegenden Haushalts folgen den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen, indem sie auf spezifischen Berechnungen, beziehungsweise dort, wo dies nicht möglich ist, auf begründeten und sorgfältigen Schätzungen beruhen.

Jenseits allgemeiner Planungsunsicherheiten ergeben sich für den Haushalt 2024 besondere Risiken aus dem weiterhin nicht vorhersehbaren, weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges, dessen finanzielle Auswirkungen in den Kommunalhaushalten nicht länger isoliert werden können. Der seit Anfang Oktober anhaltende Israel-Gaza-Krieg hat zu einer weiteren Destabilisierung der geopolitischen Lage, mit ungewissen mittelbaren Auswirkungen auf die deutschen Kommunalhaushalte, beigetragen.

Auf der Ertragsseite beinhaltet die weitere Entwicklung des ohnehin äußerst volatilen und daher kaum verlässlich zu prognostizierenden Gewerbesteueraufkommens grundsätzlich Risiken. Ein neu hinzutretendes Risiko stellt diesbezüglich das sogenannte **Wachstumschancengesetz** dar, mit dem die Bundesregierung beabsichtigt, Unternehmen steuerlich zu entlasten und den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Inwieweit Gelsenkirchen hiervon betroffen sein wird, lässt sich noch nicht abschätzen.

Weitere Kostenrisiken resultieren aus dem weiterhin dynamischen **Inflationsgeschehen**. Die Preissteigerungen bei Material, Dienstleistungen oder im Baugewerbe tangieren nahezu sämtliche kommunale Handlungsfelder. Gleichzeitig beinhaltet gerade auch die durch die EZB zur Eindämmung der Inflation verfolgte **Zinswende** bedeutende Risiken für die Kommunalhaushalte. Zunächst wirken sich die Erhöhungen des Leitzinses unmittelbar auf die Kapitalbeschaffungskosten der Kommunen (Zinsaufwendungen) aus. Darüber hinaus beeinflussen die hohen Fremdkapitalzinsen sowohl das allgemeine Konsumverhalten als auch die unternehmerische Investitionstätigkeit negativ. Kann die Inflation mittelfristig nicht wirkungsvoll eingedämmt werden, ohne dass die EZB weitere Zinserhöhungen vornimmt, müsste in der Folge auch auf kommunaler Ebene mit negativen finanziellen Auswirkungen gerechnet werden.

Steigende Preise und das angezogene Zinsniveau bergen für Kommunen wie Gelsenkirchen nicht zuletzt auch in Anbetracht des bedeutenden kommunalen Investitionsstaus enorme Risiken. Investitionen zur Sicherstellung der lokalen Daseinsvorsorge, insbesondere in den Bereichen Bildung, Mobilität sowie Klimaschutz und -folgenanpassung sind einerseits unumgänglich; simultan stellt sich aufgrund steigender Bau- und Fremdkapitalkosten die Finanzierungsfrage.

Ein weiteres haushalterisches Risiko erwächst aus der notwendigen Einplanung eines **Globalen Minderaufwands** (Vgl. [2.2.2](#)). Den hierdurch in der Planung unterstellten Minderaufwendungen müssen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 tatsächliche Einsparungen oder Mehrerträge in entsprechender Höhe gegenüberstehen. Gelingt dies nicht, resultierte hieraus ein (höherer) Jahresfehlbetrag.

Die Bewertung der Haushaltsrisiken beschränkt sich gleichwohl nicht auf die immanenten Risiken des Kernhaushalts, sondern ist auf den Gesamtkonzern Stadt und dessen finanzielle Verflechtungen auszuweiten.

Zur Stadt Gelsenkirchen zählen neben der Kernverwaltung auch die beiden Bereiche der Beteiligungen sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Sie nehmen zunehmend Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr und stehen in einem immer komplexeren Umfeld. Dabei gilt es, einen ausgewogenen Blick auf die Endverbraucher wie auch auf den Markt an Mitbewerbern zu richten.

Die geopolitischen Entwicklungen der jüngsten Zeit stellen die **Gelsenkirchener Beteiligungen** und **eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen** vor beachtliche Herausforderungen. Die proaktive Mitgestaltung bei Fragen des Klimawandels und der Mobilitätswende sowie die Sicherung der Energieversorgung sind nur wenige der zu nennenden Kernthemen, für die die Stadtverwaltung starke und resiliente Beteiligungen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen an ihrer Seite wissen muss. Gleichzeitig sind gerade auch deren Geschäftsfelder von den derzeit herausfordernden Rahmenbedingungen stark betroffen.

Die Stadtverwaltung trägt dabei die Steuerungs- und Ergebnisverantwortung und muss somit folgerichtig einen gesamtstädtischen Ansatz bei der Aufstellung eines soliden Haushalts verfolgen. Die Haushaltsplanung berücksichtigt daher auch die Risiken der ausgegliederten Bereiche, fordert jedoch zugleich einen angemessenen Konsolidierungsbeitrag auf allen Ebenen des Konzerns.

Im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) könnte es in den Folgejahren zu erheblichen Mehrbedarfen kommen. In einer Finanzierungsstudie des Bundes („Ermittlung des Finanzbedarfs für den ÖPNV bis 2031“) wurde durch ein unabhängiges Institut ermittelt, wie sich die Kosten und die Erlöse des ÖPNV bis zum Jahr 2031 entwickeln. Dabei wurden verschiedene Szenarien aufgezeigt (mit und ohne Deutschlandticket), die im Ergebnis alle deutliche Zuschussbedarfe aufweisen. Als Ausgangsgröße wird das Jahr 2022 mit einem Zuschussbedarf von 11,5 Mrd. € betrachtet. So wurde ohne das DeutschlandTicket bis 2031 ein Zuschussbedarf in Höhe von 16,6 bis 18,3 Mrd. € ermittelt; mit DeutschlandTicket belief sich der Zuschussbedarf auf 20,7-31,0 Mrd. €. Die Finanzierung des ÖPNV erfolgt neben Ticketerlösen durch Zuschüsse des Bundes, der Länder und der Aufgabenträger. Für die Stadt Gelsenkirchen betrug der Umlagebeitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr vor dem Jahr 2020 19,2-19,5 Mio. €. Im Jahr 2020 war bereits ein Betrag von 25,0 Mio. € aufgrund von Angebotsausweitungen erforderlich. Bis zum Jahr 2022 ist dieser Betrag auf 28,1 Mio. € weiter angestiegen. Es wird deutlich, dass weitere Belastungen zu erheblichen Mehraufwendungen führen würden, die durch Minderaufwendungen und/oder Mehrerträge an anderer Stelle zu kompensieren wären.

2.6 Chancen

Den vorgenannten Haushaltsrisiken stehen Chancen gegenüber, deren Eintrittswahrscheinlichkeit noch keine Veranschlagung rechtfertigt, die jedoch das Potenzial aufweisen, eine relevante Verbesserung der Haushaltsslage zu bewirken.

Insbesondere im Hinblick auf die **Flüchtlingsfinanzierung** sind Entlastungen absehbar, die während der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November 2023 angekündigt worden sind. Aufgrund ihres ungewissen Ausmaßes habe diese noch keine Aufnahme in den Gelsenkirchener Haushalt 2024 gefunden. Der Bund beabsichtigt, für jeden Asylerantragstellenden eine jährliche Pauschale i. H. v. 7.500 € an das Land zahlen. Für die erste Jahreshälfte 2024 ist eine Abschlagszahlung i. H. v. 1,75 Mrd. € vorgesehen. Im darauffolgenden Jahr soll eine Spitzabrechnung durchgeführt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch ungewiss, in welcher Höhe diese jährliche Pauschale an die Kommunen weitergeleitet wird. Eine vollständige Weiterleitung dieser Mittel würde Mehrerträge in Höhe von rd. 3,8 Mio. € pro Jahr für die Stadt Gelsenkirchen bedeuten. Des Weiteren sollen die Länder und Kommunen durch eine Änderung der Leistungshöhe für Schutzsuchende in Gemeinschaftsunterkünften zum 01.01.2024 entlastet werden. Diese Entlastung soll einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr umfassen. Weitere Erkenntnisse über die Art der Änderung und das genaue Vorhaben sind aus dem Beschluss nicht zu entnehmen. Zudem wurde beschlossen, dass Asylbewerberinnen und Asylbewerber statt bisher 18 Monate künftig 36 Monate im Grundleistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes verbleiben und erst nach diesem Zeitraum die sogenannten Analogleistungen erhalten. Dies soll zu weiteren Einsparungen auf Landes- und Kommunalebene in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages pro Jahr führen. Angesichts dieser Veränderungen ergeben sich bei den Gesundheitsleistungen ebenfalls zusätzliche jährliche Einsparungen bei den Ländern und Kommunen im dreistelligen Millionenbereich.

Insgesamt soll durch diesen Beschluss eine Entlastung der Länder und Kommunen von rd. 3,5 Mrd. € erfolgen. Falls die Zahl der Asyleranträge deutlich sinkt, hat der

Bund eine Mrd. € pro Jahr als Flüchtlingspauschale an Länder und Kommunen in Aussicht gestellt, um die notwendigen Infrastrukturen zu erhalten. Angesichts der unbestreitbaren finanziellen Herausforderungen, die Kommunen wie Gelsenkirchen aus der Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen erwachsen (Vgl. 4.14), besteht in dieser beabsichtigten Entlastung eine hohe Chance auf eine substantielle Ergebnisverbesserung.

3 Leuchtturmprojekte

Jenseits der laufend verfolgten, wesentlichen Ziele und Strategien (4) ist innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums die Vorbereitung und/ oder Realisierung mehrerer Leuchtturmprojekte geplant, die Signalwirkung und Aufbruchsstimmung entfachen sollen und von denen ein substantieller Mehrwert für die Stadt Gelsenkirchen und nicht zuletzt deren Bewohnerinnen und Bewohner erwartet wird.

3.1 UEFA-Fußballeuropameisterschaft 2024

Die Stadt Gelsenkirchen wird von Juni bis Juli 2024 einer von zehn Austragungsorten der UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sein. Damit findet eine der nach den Olympischen Sommerspielen und der FIFA-Fußball-WM größten Sportveranstaltungen der Welt in Gelsenkirchen statt. Sowohl im Vorfeld als auch während des Turniers bietet sich die ausgezeichnete Gelegenheit, die Stadt Gelsenkirchen auf nationaler und internationaler Bühne zu präsentieren.

Die Planung für dieses Großereignis läuft bereits seit der Bewerbungsphase 2017. Die Stadt Gelsenkirchen hat sich wie alle anderen Gastgeberstädte dazu verpflichtet, eine geeignete Struktur zur Vorbereitung und Durchführung der Großveranstaltung aufzubauen und umfassend mit der UEFA und dem DFB zusammenzuarbeiten. Die Organisationsstruktur in Gelsenkirchen gliedert sich in sieben „Säulen“, in denen die Anforderungen zur Umsetzung der EURO 2024 abgebildet werden: Verwaltung, Mobilität, Fan Zone, Promotion, Zuschauer Services, Kommerzielle Themen und Sicherheit.

Viele Aufgaben sind gesamtstädtisch und übergreifend umzusetzen.

Die Planungen sind bis 2024 nicht nur auf die reibungslose und sichere Durchführung der Fußballspiele in der Arena ausgerichtet. Vielmehr bietet sich nach der Fußballweltmeisterschaft 2006 erneut die Chance, Gelsenkirchen nachhaltig national und international zu positionieren, wie z. B. in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz, Tourismus, Integration und Inklusion. Zudem kann – nach innen gerichtet – durch entsprechende Aktivitäten vor allem für Kinder und Jugendliche die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung eines breiten Sportangebotes in der Stadt gelenkt werden.

Die für die genannten vorbereitenden Maßnahmen erforderlichen Haushaltsansätze sind in den Produkten 110703 (Koordinierung EM 2024) und 540202 (Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen) zentral veranschlagt. Hierunter fallen unter anderem der Umbau und die Sanierung diverser Verkehrsflächen im Stadtgebiet sowie die barrierefreie Erschließung der Veltins-Arena im ÖPNV.

In dem Produkt 110703 befinden sich sämtliche Maßnahmen, zu denen sich die Stadt Gelsenkirchen als Ausrichterstadt gegenüber der UEFA verpflichtet hat. Dazu gehört die Durchführung eines gemeinsamen Volunteerprogramms. Dies umfasst die Bereitstellung eines kostenlosen ÖPNV-Tickets für ca. 1.600 Volunteers, die Verpflegung, ein Schulungsangebot, eine Kick-Off-Veranstaltung sowie, als Anerkennung des ehrenamtlichen Einsatzes, ein Geschenk, ein attraktives Vorteilsprogramm und eine Abschlussveranstaltung.

Ebenso wird die Fan Zone in dem Produkt 110703 abgebildet. Die Stadt Gelsenkirchen hat sich zur Durchführung eines sog. Football-Villages verpflichtet. Neben dem Angebot des Public Viewing wird es ein familienfreundliches Fest, während des gesamten Turnierzeitraums (31 Tage) mit sportlichen Aktivitäten, unterhaltsamen Bühnen- und Rahmenprogramm geben. Zielgruppe dieser Veranstaltung sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen und der umliegenden Nachbarstädte. Für die auswärtigen Fans, die ihre Fußballmannschaften zu den Spielen in Gelsenkirchen begleiten, werden sog. Fan Meeting Points auf dem Heinrich-König-Platz und dem St. Urbanus-Kirchplatz (Domplatte) eingerichtet. Hier sollen die Fans gastfreundlich empfangen werden. Mit einem kleinen Bühnen- und Rahmenprogramm vor dem Spiel soll an diesen Standorten, an den vier Spieltagen in Gelsenkirchen, ein Fan Fest für auswärtige Gäste geboten werden. An den spielfreien Tagen in Gelsenkirchen sollen die Fan Meeting Points als Pop-Up-Biergärten genutzt werden. Darüber hinaus werden an den Spieltagen gesicherte Fahrrad-Abstellplätze im Bereich der Veltins-Arena angeboten.

3.2 Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027

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

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

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

Die IGA 2027 strebt an, die Planung und Entwicklung ihrer Vorhaben insgesamt darauf auszurichten, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und einen positiven Beitrag zur Klimaresilienz zu leisten sowie dauerhafte, ökologisch sinnvolle Mehrwerte für Natur, Landschaft und Stadträume zu schaffen.

Die Stadt Gelsenkirchen konnte für das Projekt „Zukunftsgarten Gelsenkirchen“ im Rahmen der IGA 2027 von der Bezirksregierung Münster eine Förderung in Form einer Festbetragsförderung von rd. 8,3 Mio. € akquirieren. Zusätzliche Mittel zur Erhöhung der Festbetragsförderung werden durch die Landesregierung in Aussicht gestellt. Eine Entscheidung hierzu wird vermutlich im 1. Quartal 2024 erfolgen. Ab Januar 2024 wird mit den Vorarbeiten (Fäll- und Rodungsmaßnahmen) der baulichen Teilbaumaßnahmen begonnen. Im Anschluss daran müssen die eigentlichen Baumaßnahmen der Umgestaltung des IGA-Standortes begonnen werden. Die Bauarbeiten der einzelnen Teilbaumaßnahmen der Freianlagen und Ingenieurbauwerke werden bis Ende 2026 andauern. In diesem Zeitraum müssen große Teile des bestehenden Nordsternparks (Flächen auf der Insel) für Besuchende gesperrt werden. Die einzelnen Teilbaumaßnahmen sind investiv in den Finanzstellen 6100 5102 055004 bis 6100 5102 055012 veranschlagt.

Für ein weiteres wichtiges Teilprojekt, das Kohlenbunkerensemble, konnten über das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ Fördermittel in Höhe von 6 Mio. € akquiriert werden. In 2024 müssen die Entwurfsplanung und der Baubeschluss erfolgen. Daran schließen sich die Genehmigungs- sowie die Ausführungsplanung an. Als Bauphase werden die Jahre 2025/26 angestrebt. Dies setzt allerdings voraus, dass in den vorhergehenden Planungsphasen keine zeitlichen Verzögerungen eintreten und der finanzielle Rahmen abgebildet werden kann. Die Maßnahme ist investiv in der Finanzstelle 6100 5102 055002 veranschlagt.

Für das neue Eingangs- und Verwaltungsgebäude (Bereich Amphitheater) soll im 4. Quartal 2024 die Planungsphase abgeschlossen werden, sodass anschließend mit der Bauausführung begonnen werden kann. Die Baufertigstellung soll im 4. Quartal 2025 erfolgen. Das Projekt ist investiv in der Finanzstelle 6100 5102 055005 veranschlagt.

Weitere Fördermittel über 150.000 € konnten für den Bau eines Beachballfeldes gemäß der Förderrichtlinie „Moderne Sportstätte 2022“ eingeworben werden. Das Projekt ist investiv in der Finanzstelle 6100 5102 055011 eingeplant. Der Bau des Beachballfeldes erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2024.

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der Produktgruppe 5102 (Produkt 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027) abgebildet.

3.3 5-Standorte-Programm

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

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft und zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums sowie der Bewältigung des Strukturwandels und der Kompensierung der

durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung wegfallenden Arbeitsplätze und Wertschöpfungen werden die jeweiligen Standorte durch Fördermittel in Höhe von insgesamt 662 Mio. € aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen unterstützt. Das Projektbüro 5-Standorte-Programm ist bis zum 30.06.2026 zu 90 % durch den Bund und weitere 5 % durch das Land NRW gefördert. Hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von rd. 1 Mio. €. Es verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 5 %. Eine Verlängerung des Projekts um zweimal vier Jahre ist möglich.

Ziel ist es, als „Innovation Hub“ – im Dialog mit anderen Fachabteilungen der Stadtverwaltung und externen Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft – innovative, an den UN-Nachhaltigkeitskriterien und regionalen bzw. lokalen Entwicklungskonzepten orientierte Projekte zur Steigerung von Wertschöpfung und Beschäftigung zu entwickeln und deren Umsetzung zu begleiten.

Für das Jahr 2024 ist die Begleitung der Umsetzung des Projektes H2-Solution-Lab (Westfälische Hochschule) und die Begleitung des laufenden Projektbewerbungsverfahrens Neue Zeche Westerholt geplant.

Des Weiteren soll die Entwicklung der folgenden Projektansätze durch Machbarkeitsstudien und ggf. Projektentwicklungsworkshops vorangetrieben werden:

- Flächenentwicklung Zechengelände Hugo/ Consol (Schacht 2/5/8) als hochschulnaher Wissenschafts- und Innovationsstandort
- Erweiterungsbau Wissenschaftspark mit Themenfokus auf IT (IT-Sicherheit, künstliche Intelligenz und virtuelle Realität), Energie und Nachhaltigkeit

Im Haushalt sind für die Jahre 2024 und 2025 unter der Produktgruppe 5704 (5-Standorte-Programm Gelsenkirchen) entsprechende Mittel für die Beauftragung von Machbarkeitsstudien eingeplant.

3.4 Bildungs- und Innovationscampus

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

Gelsenkirchen befindet sich trotz aller Erfolge im Strukturwandel noch immer in einer herausfordernden Situation. Die großen Zukunftsaufgaben Digitalisierung und Klimaneutralität bieten jedoch besondere Chancen, den weiteren Wandel erfolgreich zu bewerkstelligen. Mit Projekten wie der Digitalen Stadt wird die Transformation für die Zukunft bereits angeschoben. Mit einer Wasserstoffstrategie wird die Entwicklung zur Klimaneutralität aktiv gestaltet. Ein besonders wichtiges Handlungsfeld für das Gelingen der Transformation ist jedoch das Thema Berufliche Bildung – nicht zuletzt als Ausgangspunkt für den weiteren Erfolg anderer Vorhaben.

Durch die zentrale Lage im südlichen Zentrum der Stadt besteht nun die einmalige Chance – beginnend mit dem Neubau des Zentralbades – sukzessive einen interdisziplinären, attraktiven Bildungs- und Innovationscampus zu schaffen. Dieser soll neben Sport und Kultur insbesondere alle Aspekte beruflicher Bildung – beginnend mit der Berufsorientierung – verzahnen und die Arbeitswelt auf neue Weise vernetzen: Moderne Lernorte der beruflichen Bildung und anderer Bildungseinrichtungen wie z.B. Stadtbibliothek und VHS können räumlich konzentriert werden und setzen so das fort, was bereits in Kindertagesstätten, Schulen und anderen (außerschulischen) Lernorten positiv aufgebaut und durchgeführt worden ist. Zudem werden strukturierte Beratungsangebote verschiedener Kooperationspartner wie insbesondere der IHK, der HWK, Kreishandwerkerschaft, verschiedener Unternehmen und Institutionen sowie der Arbeitsagentur und der kommunalen Bildungsadministration im Berufsorientierungsprozess für die Zielgruppen der Jugendlichen, Eltern und weiterer Multiplikatoren konzentriert bereitgestellt. Durch das Erleben und Ausprobieren in Form von niedrigschwelligen Angeboten in innovativen Werkstätten, Real-Laboren und Experimentierräumen sollen (vorzugsweise junge) Menschen für produzierende und handwerkliche Berufe begeistert werden. Gleichmaßen soll für Berufe in den Zukunftsthemen der Energiewende und ökologischen Transformation, aber auch der Digitalisierung gewonnen werden. Der Schwerpunkt soll insoweit auf industrieller und handwerklicher Produktion liegen (z. B. Elektrotechnik, Metallbau, Produktionssystem/Industrie 4.0, Wärmepumpen und neue Energiesysteme, Bau, Baurecycling und allgemeine Umwelttechnologie). Auch Existenzgründerinnen und -gründer finden Raum und werden Unterstützung erfahren. Für ausländische Fachkräfte wird zudem die Möglichkeit bestehen, sich im Wege der Schulung und Weiterbildung auf den Arbeitsmarkt, z. B. durch Sprach- und Integrationskurse, gezielt auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Durch ein solches Angebot „aus einer Hand“, das gleichmaßen auch eine enge Kooperation mit der Westfälischen Hochschule und anderen Forschungseinrichtungen beinhalten soll, kann (jungen) Menschen die bestmögliche (berufliche) Perspektive geboten werden.

Angesichts der komplexen Anforderungen des Gesamtprozesses ist eine Stabsstelle gegründet worden, die die Gesamtkoordination und Steuerung der städtischen Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem ambitionierten Vorhaben übernimmt.

3.5 Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEMacht“

Seit Ende der 1950er Jahre hat sich die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens von über 389.000 auf derzeit rd. 270.000 Einwohnerinnen und Einwohner reduziert. Laut einer aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung soll die Bevölkerung bis 2040 auf dann rund 254.000 Einwohnerinnen und Einwohner schrumpfen. Zukünftig muss daher der massive strukturelle Leerstand (über 9.000 Wohneinheiten) behoben werden. Um den Markt zu stabilisieren, ist bis 2032 der Rückbau von ca. 3.000 Wohneinheiten erforderlich.

Die Stadt verfügt zudem über einen hohen, landesweit überproportionalen Anteil an sogenannten Schlichtwohnungsbeständen der Nachkriegszeit und Gründerzeitgebäuden von minderer Qualität und Ausstattung sowie minderm Zustand und hat in der Folge der Bevölkerungsabnahme einen strukturellen Wohnungsüberhang. Die minderen Standards sind im Stadtbild erkennbar, wirken weit in die Nachbarschaft bzw. die

Wohnviertel hinein und beeinträchtigen Image, Wohnqualität und Werthaltigkeit ganzer Straßenzüge. Die Wohnungsleerstände und Problemimmobilien sind nicht in einzelnen Quartieren konzentriert, sondern verteilen sich über weite Teile des großflächigen Stadtgebiets. Dies hat unter anderem zur Folge, dass in der Stadt ein schlechtes Marktumfeld für Investitionen in Wohnungen (Bestand und Neubau) herrscht. Daraus resultieren unter anderem besonders viele Problemimmobilien und Wohnungen mit unterdurchschnittlicher Wohnqualität und geringen Mietpreisen. Marktmechanismen funktionieren nicht mehr und es bedarf vorrangig eines gezielten und unterstützenden Abbaus von strukturellen Wohnungsüberhängen, um die weitere Abwärtsspirale zu bremsen und aus dem Abwärtstrend eine Aufwärtsspirale zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund haben die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW am 17.11.2022 die sogenannte Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht - Das Gelsenkirchen-Projekt“ vereinbart. Von 2022 bis 2032 sollen Mittel im hohen zweistelligen Millionenbereich zur Verfügung gestellt werden.

Ziele sind:

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

Die Finanzierung erfolgt durch eine Mischfinanzierung aus der Wohnraumförderung, Sonderfördermitteln in Anlehnung an die Bestimmungen der Städtebauförderung und Eigenmitteln der Stadt. Die Stadt Gelsenkirchen trägt bei der Sonderförderung einen verminderten Eigenanteil in Höhe von 10 %. Sowohl Sonderförderung wie Wohnraumförderung sollen experimentell im Sinne einer zukunftsfähigen Stadtgestaltung angewandt werden. Im Gegenzug muss bei der Stadtverwaltung und ggf. der durchführenden Gesellschaft zusätzliches Personal eingestellt werden, dessen Kostenhöhe sich mindestens auf die Höhe des verminderten Eigenanteils von 10 % der Fördermaßnahme beläuft. Die Personalförderung ist gleichzeitig auf diesen Betrag beschränkt.

Die Maßnahme wird in einer Stabsstelle im Vorstandsbereich 6 – Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften – organisiert. Der erste Förderantrag über ein Volumen von 5 Mio. € wurde kurzfristig nach dem Ratsbeschluss am 15.06.2023 gestellt und zwischenzeitlich bewilligt. Hieraus ergeben sich bei einem Fördersatz von 90 % förderfähige Gesamtkosten in Höhe von rd. 5,6 Mio. €. Weitere 5 Mio. € Förderung sind für 2024 angekündigt. Die Stelle der neuen Stabsstellenleitung Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW) wurde intern besetzt und ein neuer hauptamtlicher Geschäftsführer für die SEG zum 01.11.2023 eingestellt. Die weitere Personalakquise läuft derzeit.

In der laufenden Startphase der Maßnahme werden bereits Ankaufverhandlungen durch ggw und SEG geführt und städtische Vorkaufsrechte ausgeübt. Mit Stand November 2023 werden bereits 11 Gebäude gefördert, welche durch SEG und auch ggw erworben wurden. Während dieser Phase müssen das Personal bei der Stadt und SEG aufgebaut und die Einzelschritte geplant werden. Hierzu zählen das Fortschreiben der inhaltlichen und räumlichen Strategie und organisatorische Themen, wie ein sozialverträgliches Umzugsmanagement. Es ist geplant, den neuen Rahmenbedingungen durch eine organisatorische Neustrukturierung der SEG Rechnung zu tragen.

Die SEG erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 750.000 € in 2024 und anschließend 1 Mio. € jährlich. Teile dieser Kosten sind wiederum anteilig als Personalkosten refinanzierbar.

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

4 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

4.1 Sozialer Arbeitsmarkt

Für die Stadt Gelsenkirchen hat die Prävention von Arbeitslosigkeit und die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit große Bedeutung. Seit April 2009 gewährt die Stadt Gelsenkirchen aus eingesparten Kosten der Unterkunft (KdU) für die Beschäftigung langzeitarbeitsloser Personen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen den kommunalen Beschäftigungszuschuss. Kostenneutral werden durch die Umwandlung von „passiven“ Leistungen „aktiv“ zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten im sozialen Bereich in Gelsenkirchen geschaffen.

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

Im Jahr 2019 konnte der Soziale Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen erfolgreich starten. Mit dem Teilhabechancengesetz (10. SGB II-ÄndG) wurde ein neues Regelinstrument geschaffen, welches die Finanzierung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Leistungsempfängern auf dem allgemeinen sowie dem Sozialen Arbeitsmarkt sicherstellt. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird mit einer Förderdauer von bis zu fünf Jahren bezuschusst. Die kommunalen Mittel dienen zum einen dazu, Anleitungspersonal, Sach- und Overheadkosten zu finanzieren und zum anderen, das Delta zwischen Lohnkosten und Förderung zu schließen, welches unabhängig von der Förderung des Integrationscenters für Arbeit in Gelsenkirchen besteht, und in den Jahren aufgrund degressiver Förderung ansteigt.

Zur Umsetzung wurden verschiedene Tätigkeitsfelder gesucht. Da das Thema „Sauberkeit und Ordnung“ für viele Bürgerinnen und Bürger einen hohen Stellenwert hat, wurde in diesem Bereich ein Fokus gesetzt und drei Module in diesem Aufgabenspektrum entwickelt. Umgesetzt wurden daher die Module: „QuartiersService“, „Parkservice“ sowie „Sportplatzservice“. Die Module wurden sukzessiv aufgebaut. Zusätzlich wurden die Tätigkeitsfelder „OGS-Service“ und „Fahrgastbegleitservice“ eingeführt.

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

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

4.2 Klimaneutralität bis 2045

Das Thema Klimaschutz gehört in Verbindung mit dem Thema Klimaanpassung und vor dem Hintergrund des sich nähernden Ziels „Klimaneutralität bis 2045“ zum Tagesgeschäft der Stadtverwaltung. Schon bevor das Thema Klimaschutz in das öffentliche Rampenlicht gerückt ist, hat die Stadt Gelsenkirchen die Herausforderung erkannt und seit 2011 mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept Gelsenkirchen 2020 daran gearbeitet, den Anstieg der Treibhausgas-Emissionen zu verlangsamen. Um die Aktivitäten zum Klimaschutz und auch zur Anpassung an den Klimawandel der Stadt Gelsenkirchen weiterzuführen, wurde im Zeitraum von 2020 bis 2022 – trotz erschwerender Rahmenbedingungen im Zuge der Corona-Pandemie – durch ein externes Gutachterbüro das „Klimakonzept 2030/2045 für die Stadt Gelsenkirchen“ erarbeitet. Dieses Konzept wurde im Februar 2023 vom Rat der Stadt als wichtiger Teil der städtischen Gesamtaktivitäten zur Förderung einer klimafreundlichen, klimaangepassten und nachhaltigen Stadtentwicklung zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der Umsetzung des Klimamaßnahmenprogramms 2023-2025 beauftragt.

Die Erarbeitung des Konzepts und des Maßnahmenprogramms geschah nicht nur auf Basis der laufenden, wissenschaftlich fundierten Berichterstattung wie z. B. durch den IPCC (UN-Weltklimarat), sondern ebenso vor dem Hintergrund der inzwischen auch in Deutschland vielerorts spürbaren Auswirkungen der Klimakrise (z. B. Extremwetterereignis u. a. im Ahrtal in 2021, andauernde Dürre und Wasserknappheit). Die notwendige Klimafolgenanpassung in den Städten und Gemeinden ist daher als eine der aktuellen und künftigen Kernaufgaben der Daseinsvorsorge zu verstehen, zu verankern und umzusetzen.

Seit 2020 haben sich darüber hinaus auf Bundes- und Landesebene gesetzliche Rahmenbedingungen und insbesondere die Zielpfade zur Erreichung der Klimaneutralität verändert. Das im November 2019 im Bundesklimaschutzgesetz beschlossene Ziel der Klimaneutralität bis 2050 wurde nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts durch die damalige CDU/SPD-Bundesregierung im Mai 2021 auf das Jahr 2045 vorgezogen.

Die im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stehenden Gaslieferengpässe und Versorgungsunsicherheiten und die damit einhergehende Energiemangellage sowie enorme Energiepreissteigerungen in Deutschland haben den Handlungsdruck in 2022 noch einmal verschärft. Diese Gemengelage verdeutlicht die Wichtigkeit, sich den großen Herausforderungen zu stellen, vor denen Bund, Land und vor allem die Kommunen stehen, um die Wärme- und Energiewende hin zu einer klimaneutralen Versorgung bis 2045 sicherzustellen.

Mit dem vorgelegten Klimakonzept Gelsenkirchen 2030/2045 erhält die Stadt einen breiten Maßnahmenkatalog sowie strategische Empfehlungen, um ihren Beitrag zum Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2045 zu leisten. In seiner Vorbildfunktion gegenüber der gesamten Stadtgesellschaft verfolgt der Rat der Stadt Gelsenkirchen entsprechend dem Beschluss vom 09. Februar 2023 sogar die Absicht, die bilanzielle Klimaneutralität, wenn möglich, bereits 2040 in der Stadtverwaltung, den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den städtischen Gesellschaften zu erreichen. Zu berücksichtigen ist, dass auf anderen Entscheidungsebenen (EU, Bund, Land) und

durch weitere Akteure (z. B. Energieversorgungsunternehmen) entscheidende Stell-schrauben drastisch und schnell geändert werden müssen, um diese Ziele erreichen zu können.

Im Umsetzungsprozess zum Integrierten Klimaschutzkonzept Gelsenkirchen 2020 hat sich die Aufstellung von dreijährigen Maßnahmenprogrammen bewährt. Das vom Rat der Stadt im Februar 2023 beschlossene Klimamaßnahmenprogramm 2023-2025 orientiert sich an den Empfehlungen des Gutachterbüros sowie den zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Die Maßnahmen sind fünf Handlungsfeldern zugeordnet, die ebenfalls in den Leitlinien für ein klimagerechtes Verwaltungshandeln verankert sind.

1. Vorbild Stadt
2. Klimatransformation der Stadtgesellschaft: private Haushalte, (Umwelt-) Bildung, Öffentlichkeitsarbeit
3. Klimagerechte Wirtschaft: Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
4. Klimaneutrale Energieerzeugung und -versorgung
5. Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Die erforderlichen Mittel werden von den betroffenen Dienststellen in den jeweiligen Haushaltsanmeldungen berücksichtigt. Alle enthaltenen Maßnahmen sollen in den kommenden drei Jahren aufgegriffen werden. Der Grad der Umsetzung ist hierbei vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen noch zu prüfen und in Abstimmung mit der Koordinierungsstelle Klima festzulegen. Wie auch schon in den bisherigen Maßnahmenprogrammen (2012-2014, 2015-2017, 2018-2020) sollen die einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung in einzelnen Unterprojekten konkretisiert werden. Das Maßnahmenprogramm enthält auch Hinweise darauf, in welchen Fällen separate (investive) Maßnahmenbeschlüsse erforderlich sein werden.

4.3 Stadterneuerung

Die Stadterneuerung leistet seit mehr als 25 Jahren einen wichtigen Beitrag, um Gelsenkirchen zukunftsfest zu machen. Integrierte und sozial orientierte Stadterneuerung schafft die soziale, bauliche und ökologische Voraussetzung dafür, dass Quartiere in Städten und Gemeinden zukunftsfähig bleiben.

Im Programmjahr 2023 wurden weitere 8,7 Mio. € Fördermittel für die Stadterneuerungsprogramme in Gelsenkirchen bewilligt. Für das Programmjahr 2024 wurden zum 31.10.2023 weitere 4,9 Mio. € Städtebaufördermittel für die Fördergebiete Bochumer Straße, Rotthausen, Neustadt, Schalke-Nord und Hassel beantragt. Mit einer Bewilligung der Mittel ist im Frühsommer 2024 zu rechnen.

Zentrale Projekte in den Städtebaufördergebieten sind die Fortführung des Sanierungsgebietes Bochumer Straße sowie der Umbau der Bochumer Straße sowie der Umbau der Lothringer Straße und des Spielplatzes Dahlbuschpark (Planungsphase) in Rotthausen, die Aufwertung des Bahnhofsumfelds in der Neustadt sowie die zeitnahe Umsetzung des ersten Bauabschnitts des Sportgartens an der Glückauf Kampfbahn in Schalke-Nord. In Hassel sind der Ausbau des Multisportparks Lüttinghof inkl. Bewegungshaus Lüttinghof, die Umsetzung der Hassel 8, der Umbau des Schulhofs

Bergmannsglückstraße und der Begegnungsraum Kita Niefeldstraße die aktuell größten Projekte. Das Städtebaufördergebiet Schalke bewegt sich auf die Verstetigungsphase zu. Zahlreiche Baumaßnahmen konnten in diesem Jahr fertiggestellt werden (Schulhöfe Grillo Hauptschule und Schalker Gymnasium, Möntingplatz) oder befinden sich in der Ausführungsplanung, um die Stadterneuerungsmaßnahme 2024 abschließen zu können. Im bereits ausgelaufenen Programmgebiet City wird als nachgezogene Maßnahme derzeit die Umgestaltung des Haltestellendaches am Musiktheater im Revier geplant und in 2024 umgesetzt.

Zum 01.01.2024 tritt eine neue Richtlinie für die Städtebauförderung in Kraft. Die diesjährigen Anträge, die zum 31.10.2023 gestellt wurden, berücksichtigen die neuen Anforderungen bereits. In enger Abstimmung mit Ministerium und Bezirksregierung wurde für die laufenden Programmgebiete erarbeitet, wie die Überleitung in die neuen Förderbedingungen am besten gelingen kann. Dies hat zur Folge, dass für die Bochumer Straße und Schalke-Nord Letztanträge für die bisherigen Fördergebiete gestellt wurden, deren Projekte noch bis ca. 2028 umgesetzt werden. Ziel ist es, für beide Erneuerungsgebiete zeitnah neue integrierte Handlungskonzepte zu erarbeiten, deren Projekte innerhalb der neuen Förderrichtlinien zielgerichtet umgesetzt werden können. Dabei wird auch der Zuschnitt der Programmgebiete angepasst, sodass z. B. im Kontext der Bochumer Straße auch Teilbereiche der Ückendorfer Straße mitberücksichtigt werden können. Für Rotthausen und Neustadt wurden Erstanträge im Sinne der neuen Förderrichtlinien gestellt. Hier soll mit den bisherigen Handlungskonzepten zunächst bis 2029/2030 weitergearbeitet werden. Die geplanten Projekte werden entsprechend übergeleitet. Für Hassel wurde unabhängig von den Neuerungen in diesem Jahr der letzte Förderantrag gestellt. Das Programmgebiet wird voraussichtlich 2025 auslaufen.

Eine wichtige Entwicklung für die Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist des Weiteren die Etablierung der Zukunftspartnerschaft Wohnen ([3.5](#)).

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Produkt 510204 (Stadtentwicklung und -erneuerung) abgebildet.

4.4 Wirtschaftsförderung

Oberstes Ziel der Wirtschaftsförderung ist und bleibt die Schaffung und Sicherung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze.

Einen wirksamen Baustein der städtischen Konsolidierungsstrategie stellt die Unterstützung der in Gelsenkirchen tätigen Unternehmen dar. Sie ist – ebenso wie die Förderung von Neuansiedlungen – elementarer Teil der Wirtschaftsförderung.

Weiterhin ist eine wesentliche Zielsetzung der Wirtschaftsförderung die Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen. Diese Zielsetzung dient als Grundlage, um künftige ansiedlungswillige Unternehmen bedienen zu können bzw. expandierende Bestandsunternehmen am Standort zu versorgen und zu halten. Damit werden nicht nur höhere Gewerbesteuererträge erwirtschaftet, sondern auch entsprechend Arbeitsplätze geschaffen. Aufgrund der Gewerbeflächenknappheit in Gelsenkirchen arbeiten die Referate Stadtplanung und Wirtschaftsförderung gemeinsam an der Absicherung und Reaktivierung von gewerblichen Flächenpotenzialen. Das in Erarbeitung befindliche Handlungskonzept Wirtschaftsflächen wird hierbei eine

relevante strategische Unterstützung bieten. Sowohl bei den strategischen als auch bei den operativen Zielen wird angestrebt, dass viele zu entwickelnde Flächen (z. B. Zentralkokerei Scholven) den Stand der Vermarktungsreife erlangen. Ein Kostenbeitrag auf dem Weg zur Vermarktungsreife ist im Haushaltsplan in der Produktgruppe 5701 (Wirtschaftsförderung) veranschlagt.

Zudem liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Arbeitskräftesicherung bzw. Unterstützung der lokalen Wirtschaft bei der Gewinnung und Entwicklung bedarfsgerechter Arbeitskräfte. Zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Arbeitskräften essenziell notwendig, um den Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sicherzustellen. Gleichzeitig gewährt eine wettbewerbsfähige lokale Wirtschaft eine Sicherheit in Bezug auf bestehende Arbeitsplätze und erhöht die Möglichkeit, bessere Verdienstmöglichkeiten für die Bevölkerung zu schaffen. Um die zuvor genannten Aspekte zu erreichen, erfolgt u. a. eine konzertierte Zusammenarbeit mit institutionalisierten Arbeitsmarktakteuren bei der lokalen Fachkräftesicherung auf Basis eines strategischen Handlungskonzepts zur Fachkräftesicherung. Des Weiteren werden diverse Maßnahmen und wirksame Unterstützungsangebote zur besseren Sichtbarkeit für Gelsenkirchener Arbeitgeber geschaffen. Die finanziellen Ressourcen für diese Maßnahmen bzw. Unterstützungsangebote sind im Haushaltsplan in den Produktgruppen 5701 (Wirtschaftsförderung) sowie 5101 (Strukturentwicklung) veranschlagt.

Die Verfolgung der genannten Ziele allein reicht jedoch nicht aus, um den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen nachhaltig zu stärken und der schleichenden Abkoppelung von der Entwicklung der umliegenden Kommunen entgegenzutreten. Aus diesem Grunde wird das Referat Wirtschaftsförderung mit einer neuen, agilen, moderneren sowie proaktiveren Struktur versehen und dabei die wichtigsten Aufgabenfelder personell verstärkt, was zu einem besseren Unternehmerservice und einer verbesserten Arbeitsplatz- und Gewerbesteuerbilanz in Gelsenkirchen führen soll.

4.5 Mobilität

Der Masterplan Mobilität ist ein umfassendes Konzept für die Mobilität in der Stadt Gelsenkirchen. Der Fokus liegt auf der Mobilitätswende, d. h. auf einer ressourcenschonenden, klimafreundlichen Gestaltung des Verkehrs(infrastruktur)angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Der Masterplan Mobilität betrachtet als verkehrsträgerübergreifendes Konzept sämtliche Arten des Güter- und Personenverkehrs in Gelsenkirchen sowie inter- und multimodale Zusammenhänge. Die hieraus resultierenden Projekte bilden das erforderliche verkehrsplanerische Mittel zur Förderung und Herbeiführung der Verkehrswende. Haushaltsmittel für erste Maßnahmenpakete des Masterplans sind konsumtiv in der Produktgruppe 5401 (Verkehrsplanung) veranschlagt.

4.5.1 Kfz-Verkehr und Wirtschaftsverkehr

Als Basis und Entscheidungshilfe künftiger Planungen soll zunächst eine umfangreiche Analyse des Straßennetzes erstellt werden. Essentiell hierbei ist, das Straßennetz in Gelsenkirchen ganzheitlich zu betrachten und die bestehenden Strukturen auf Anpassungsnotwendigkeiten an die heutigen Verkehrsverhältnisse zu überprüfen.

Im ersten Schritt wird ein integriertes Verkehrsnetzkonzept erstellt. Der Beschluss hierzu erfolgte im Mai 2023. Das voraussichtliche Auftragsvolumen beträgt 225.000 €.

Des Weiteren wird die Stadt Gelsenkirchen im Rahmen der Förderung alternativer Antriebsformen den Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge weiter vorantreiben. Die Grundlage hierfür bildet das Ende 2022 beschlossene Ladeinfrastrukturkonzept. Auf Basis der stadtteilgenau ermittelten Bedarfe bis zum Jahr 2030 werden Potentiale für Ladesäulenstandorte verwaltungsseitig vorgeprüft und in Bündeln an interessierte Betreiber vergeben werden. Ziel ist eine Verschlan-
kung des Genehmigungsprozesses und damit die Beschleunigung des Ausbaus sowie eine bessere Abdeckung bislang unterversorgter Bezirke.

4.5.2 ÖPNV und Intermodalität

Für den sogenannten „Ringschluss“ der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt wurde Anfang 2023 der Förderantrag entsprechend der Förderrichtlinie „FöRi Planungsvorrat“ gestellt. In Abhängigkeit eines positiven Förderbescheides war es ursprünglich vorgesehen, die weiteren Planungsschritte, Leistungsphasen 1 und 2, stufenweise Ende 2023/Anfang 2024 zu vergeben. Die Nachfrage beim VRR ergab, dass die Mittel für die Förderung derzeit erschöpft sind und das Verkehrsministerium noch entscheidet, ob und inwiefern weitere Mittel aufgebracht werden können. Sobald weitere Fördermittel durch das Ministerium freigegeben werden, erfolgt eine Mitteilung durch den Fördergeber. Daher sind bis zur Klärung der Fördermöglichkeiten die weiteren Planungsschritte für den „Ringschluss“ in die Jahre 2024 und 2025 geschoben worden. Hierfür werden insgesamt 1 Mio. € Planungskosten für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt (Finanzstelle 6900 5401 025001).

Im Referat Verkehr wurde für den barrierefreien Umbau von ÖPNV-Haltestellen eine Bestandsaufnahme über die noch auszubauenden Haltestellen durchgeführt. Auf Basis dieser Bestandsaufnahme wurde eine mittel- und langfristige Planung aufgestellt. Der Sachstand bzw. das Konzept zum barrierefreien Umbau der ÖPNV-Haltestellen wurde Ende 2023 in den zuständigen Gremien vorgestellt.

4.5.3 Radwegeverkehrskonzept

Die Stadt Gelsenkirchen hat es sich zum Ziel gesetzt, das Radwegenetz deutlich auszubauen und ein engmaschiges Netz an Alltags- und Freizeitrouten zu schaffen. Die öffentlichen Straßenräume sollen zugunsten des Radverkehrs umgebaut werden, um dadurch neue Angebote für eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität zu bieten.

Der Radverkehr bietet zusammen mit dem öffentlichen Personennahverkehr den nachhaltigsten Ansatz für eine Verbesserung der Luftqualität. Besonderes Potenzial dafür ergibt sich auf den alltäglichen Wegen von Pendlerinnen und Pendlern (Berufs- und Ausbildungsverkehre, aber auch Einkaufsverkehre). Um dauerhaft eine deutliche Veränderung des Modal Split aktiv zu fördern, bedarf es einer umfassenden, leistungsfähigen und verkehrssicheren Radverkehrsinfrastruktur. Aus diesem Grund wird das Angebot der gesicherten Fahrradabstellanlagen an den ÖPNV-Haltestellen erweitert. Die überdachten, abschließbaren Fahrradabstellanlagen sind an das überkommunale Buchungssystem DeinRadschloss angeschlossen und können online gebucht werden.

Die Möglichkeit des eingehausten Abstellens wird die Akzeptanz, auch die hochpreisigen Fahrräder bzw. Pedelec für den Weg zur Haltestelle zu nutzen, erhöhen und so die multimodale Mobilität stärken.

Das Angebot für den Radverkehr wird aufgewertet und attraktiver gestaltet. Damit werden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen dazu angeregt, das Fahrrad in Zukunft mehr zu nutzen und somit auf ein nachhaltiges und umweltfreundliches Beförderungsmittel umzusteigen.

Durch die Verzahnung des Zukunftsprogramms Radverkehr mit den Maßnahmen des Masterplans Mobilität können Synergien genutzt werden. Bereits jetzt werden Maßnahmen, die im Masterplan Mobilität aufgeführt werden (wie zum Beispiel die Öffnung der Einbahnstraßen für den Radverkehr, die Bereitstellung von Mietfahrrädern, die Einrichtung von Fahrradstraßen) im Rahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr bearbeitet. Mit dem Beginn der Aufstellung eines Radwegekonzepts wird diese Verzahnung des Radverkehrs mit den Maßnahmen des Masterplans Mobilität vorgebracht. So erfährt die Radverkehrsplanung eine strategische Ausrichtung und kann als Instrument der Mobilitätswende die Ziele des Masterplans Mobilität stützen.

Die Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der Produktgruppe 5402 (Verkehrsanlagen und -einrichtungen) abgebildet.

4.5.4 Mobilitätsmanagement

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

4.6 Digitalisierung

Die Digitalisierung kann und soll einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Stadt Gelsenkirchen insgesamt attraktiver und insbesondere die Stadtverwaltung effizienter und leistungsfähiger zu machen.

4.6.1 Leitbild „Vernetzte Stadt“

In Gelsenkirchen werden sämtliche Digitalisierungsaktivitäten unter dem Leitbild der „Vernetzten Stadt“ konzentriert. Die Digitalisierung soll Menschen und Institutionen verbinden, große Unternehmen, den Mittelstand und Start-ups, Vereine und Verbände, soziale Initiativen, Kultur- und Bildungseinrichtungen u. a. m. In der vernetzten Stadt ist Digitalisierung kein Wert für sich, sondern Mittel und Werkzeug einer sozialen, partizipativen und an verbesserten Lebensqualität orientierter Stadtentwicklung. Damit wird das abstrakte Thema Digitalisierung für möglichst alle Teile der Gelsenkirchener

Stadtgesellschaft anschlussfähig und handhabbar gemacht. Grundlage für sämtliche Digitalisierungsprojekte der Stadt Gelsenkirchen ist die Überzeugung, dass Smart City und E-Government zusammengedacht werden müssen.

Das Leitbild übersetzt sich in die folgenden strategischen und operativen Ziele für die nächsten Jahre:

- Erschließung und Nutzbarmachung städtischer Daten durch die Entwicklung und Umsetzung von Standards für ein umfassendes Datenmanagement, das es allen Beteiligten ermöglicht, gezielt miteinander Daten und die auf diesen Daten basierenden Erkenntnisse miteinander zu teilen.
- Steigerung der Lebensqualität für alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener unter Ausnutzung der technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung durch Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms der MPSC (Modellprojekte Smart Cities des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) bis Ende 2025.

Aus der Smart-City-Strategie werden insgesamt sieben Maßnahmen umgesetzt, für die Mittel aus dem Programm MPSC zur Verfügung stehen. Außerdem wird eine urbane Datenplattform beschafft und mit ersten Anwendungsfällen implementiert. In einem Beteiligungsprozess werden die Fachabteilungen in die anstehende Aktualisierung der Smart-City-Strategie einbezogen, so dass verwaltungsintern Strategieprozesse in den Fachabteilungen implementiert werden können.

4.6.2 Digitale Verwaltung

4.6.2.1 Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen

Im Serviceportal der Stadt sind die Online-Services der Stadt gebündelt (serviceportal.gelsenkirchen.de). Ein zentraler Punkt dabei ist die durchgängige Digitalisierung der Services, um der Verwaltung eine noch einfachere Weiterverarbeitung zu bieten. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf der Weiterentwicklung der E-Payment-Prozesse in der Verwaltung liegen. Ebenso stehen im Jahr 2024 die Integration eines neuen Backoffice für die Dienstkräfte der Fachbereiche sowie die Migration des Servicekonto.NRW zum bundeseinheitlichen Nutzerkonto Bund an.

4.6.2.2 IT-Sicherheit

Zunehmende Fälle von – teils erfolgreichen – Hackerangriffen auf Unternehmen, Institutionen und Behörden zeigen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Schärfung der internen IT-Sicherheit. Zur weiteren Verbesserung der IT-Sicherheit der Stadtverwaltung wird sich die gkd-el an die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) halten und dies durch eine externe Prüfung und ein Zertifikat nachweisen. Die Zertifizierung der vorgegebenen Sicherheitsstandards umfasst sowohl die physische als auch datentechnische Absicherung aller zusammenhängenden Komponenten (Router, Switches, Server, Leitungen etc.). Darüber hinaus sind auch organisatorische und personelle Prozesse, Vorgaben, Vorschriften zu berücksichtigen.

Die gkd-el hat den Zertifizierungsprozess (europäischer Standard nach ISO 27001) 2023 begonnen, dabei wurde in einem ersten Schritt die komplette Dokumentenprü-

fung abgeschlossen. Anschließend wurde das aufgebaute Informationsmanagementsystem in einem Audit überprüft. Dieser Zertifizierungsprozess konnte im 3. Quartal 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Weitere Zertifizierungsschritte folgen in 2024.

4.6.2.3 Umstellung der SAP-Systeme

Bis zum Jahr 2027 ist eine Umstellung der SAP-Systeme von der bisherigen ERP ECC 6.0 Suite auf die neue Echtzeit-ERP-Suite SAP S/4HANA notwendig. Die Einführung von S/4HANA kommt faktisch einer Neueinführung des SAP-Systems gleich. Sämtliche Module und Anwendungen sind betroffen, ebenso alle kundenindividuellen Programme und Schnittstellen sowie integrierte Fremdsoftware wie im Falle von Gelsenkirchen z. B. das AFI-Rechnungseingangsbuch.

Die Umstellung ist zwingend notwendig, da nach bisherigem Informationsstand die Wartung der bisherigen SAP-Umgebung Ende 2027 ausläuft und danach allenfalls noch zu erhöhten Wartungskonditionen zu gewährleisten ist. Die Umstellung auf S/4HANA umfasst mindestens einen Zeitraum von noch drei bis vier Jahren.

Diese ist – wie schon die Einführung von SAP – auch nur mit erheblicher externer Unterstützung realisierbar. Nach derzeitigen Schätzungen und Erkenntnissen ist für die NKF-Umgebung ein externer Beratungsaufwand von 500 bis ca. 1000 Personentagen, verteilt über die Projektlaufzeit, notwendig.

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

4.6.3 Digitale Infrastruktur in Schulen

Die der Stadt Gelsenkirchen über den „DigitalPakt“ zur Verfügung gestellten Mittel inklusive des kommunalen Eigenanteils betragen rd. 20,7 Mio. €. Diese sind über entsprechende Anträge zur Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen gebunden. Mit der Umsetzung der beantragten Maßnahmen wurde bereits begonnen; sie werden fristgemäß zum 31.12.2024 umgesetzt. Es sind bereits mobile Endgeräte beschafft, Klassenräume mit WLAN und interaktiver Technik ausgestattet sowie flächendeckend an allen Schulen die digitale Lernplattform IServ eingerichtet worden.

Für die im Rahmen der drei Förderprogramme „DigitalPakt“, „Digitale Ausstattungsoffensive“ sowie „REACT-EU“ beschafften Geräte fallen Reinvestitionskosten sowie Support- und Wartungskosten an. Die Reinvestitionskosten variieren je nach Förderprogramm. Bei dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ fallen pro Jahr rd. 850.000 € und in jedem vierten Jahr zusätzliche 6,2 Mio. € an. Bei den Förderprogrammen „Digitale Ausstattungsoffensive“ sowie „REACT-EU“ beträgt der Reinvest jeweils 3 % des Gesamtvolumens. Dies entspricht rd. 400.000 €. Der verbleibende Reinvest (91 % i.H.v. rd. 12,2 Mio. €) wird im vierten (2026) und fünften Jahr (2027) zu je rd. 6,1 Mio. € fällig werden.

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

4.7 Bürgerservice

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

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

Um diesen Kundenanforderungen gerecht zu werden, sollen – neben der Digitalisierung weiterer Verwaltungsleistungen – die Leistungen des Bereiches Bürgerservice in die gesamtstädtische Konzeption eines Beratungsbusses eingebunden werden. Auf diese Weise sollen Aufgaben zur Bearbeitung im Direktkontakt und Onlineservices sinnvoll miteinander kombiniert werden, um dem Bürger einen angemessenen, modernen und zukunftsfähigen Service zu bieten.

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

4.8 Sicherstellung eines zeitgemäßen Sportangebotes

Mit einer sich stetig verändernden Nachfrage in Form neuer Sportarten, -motive, -formen und Zielgruppen hat der Sport an Bedeutung gewonnen und gehört mittlerweile zum Alltagsbild in der Kommune. Dabei hat sich der Sport und der Bedarf an Bewegung als Querschnittsaufgabe in kommunalen Handlungsfeldern wie Gesundheit, Integration, Bildung und vor allem Stadtentwicklung etabliert.

In 2024 wird weiterhin die Sicherung von attraktiven wie auch wohnortnahen Sport- und Bewegungsangeboten für alle Bürgerinnen und Bürger unter Einbezug der zeitgemäßen Ausrichtung des Bedarfs und der Anforderungen der einzelnen Zielgruppen gewährleistet. Hierfür nehmen die Sportvereine als wichtige regionale Handlungspartner eine Schlüsselposition ein. Daher sind sie weiterhin beratend zu unterstützen, intensiv an der zukünftigen Gestaltung der Sportlandschaft zu beteiligen, in ihrer Arbeit zu fördern und das dort geleistete Ehrenamt zu stärken. Zudem gilt es, über ein Konzept „Sportentwicklungsplanung“, das auf produktiver Zusammenarbeit von räumlicher Fachplanung sowie Verknüpfung der Schnittstellen in den o. g. kommunalen Handlungsfeldern basiert, eine Grundlage für ein zukunftsweisendes kommunales Sportangebot der nächsten Jahre zu schaffen.

Auch den Bedürfnissen des Vereins- und Schulschwimmens wird weiterhin Rechnung getragen. Mit dem Bau des neuen Zentralbades soll bis 2026 ein leistungsfähiges und

nachhaltiges Schwimmbad unter anderem für Schul- und Vereinsschwimmen entstehen.

Mit dem Ziel einer digitalen und bürgerorientierten Sportverwaltung sollen in 2024 die Serviceleistungen zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine weiter optimiert werden. Nach dem Ergebnis der Organisationsanalyse wird die Sportverwaltung zum 1. Januar 2024 durch Gründung einer Stabsstelle Sportangelegenheiten in die städtische Kernverwaltung überführt.

Im Haushaltsplan sind die finanziellen Ressourcen in der Produktgruppe 4201 (Sportanlagen und Sportförderung) abgebildet. Die Ansätze für den Bau des neuen Zentralbades sind in der Produktgruppe 1119 (Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH) veranschlagt.

4.9 Weiterentwicklung von zeitgemäßen Kulturangeboten

Der Kulturentwicklungsplan (KEP) dient als Grundlage für die zukunftsweisende kommunale Kulturarbeit der nächsten Jahre. Die Themenbereiche umfassen u. a. kulturelle Teilhabe, Sicherung der kulturellen Infrastruktur, Diversität, Marketing, Musik, Bildende Kunst und Kulturförderung. Im Zuge des in 2022 erfolgten partizipativen Prozesses wurden Maßnahmen definiert, priorisiert und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

Erste Maßnahmen aus den definierten Handlungsfeldern des KEP werden 2024, teilweise in Kooperation mit der Freien Szene, umgesetzt. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Optimierung der öffentlichen Wahrnehmung der Kulturangebote aus der Freien Szene, die Unterstützung der dezentralen und stadtteilbezogenen Kulturarbeit und die Förderung des künstlerischen und kulturellen Nachwuchses.

Des Weiteren wird im Zuge der Fußball-EM 2024 ein kulturelles Bildungsprojekt in Gelsenkirchen stattfinden. Dabei handelt es sich um das „Stadion der Träume“. Das Projekt zielt darauf ab, dass sich Kinder und Jugendliche zusammen mit Kulturakteuren und Künstlerinnen sowie Künstlern mit ihren Träumen, ersehnten Zielen und Möglichkeiten, aber auch mit gescheiterten Träumen auseinandersetzen werden. Unter Anleitung von Kulturschaffenden werden sie diese Themen mit künstlerischen Mitteln in Form von Musik, Literatur, Tanz, Film, Fotografie, bildender Kunst und Theater erarbeiten. Dies wird im Mai 2024 in einem begehbaren und aufblasbaren Kunstwerk des renommierten Künstlers Hans-Walter Müller geschehen, der dieses „Volumen“ exklusiv für Gelsenkirchen anfertigen und vor dem Musiktheater aufstellen wird. Das Projekt wird von der Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 mit bis zu 245.000 € bezuschusst. Die Vorarbeiten zu diesem umfangreichen Sonderprojekt haben bereits begonnen.

Die final festgelegten Maßnahmen sind im Wesentlichen in der Produktgruppe 2501 (Kulturveranstaltungen und Förderungen) abgebildet.

4.10 Schulbauoffensive

In Bezug auf eine bedarfsgerechte Gestaltung der Schullandschaft ist für Gelsenkirchen eine Mehrfachherausforderung zu konstatieren, die sich insbesondere aus einem signifikanten Anstieg der Geburten- und Schülerzahlen, den Erfordernissen von Inklusion und der schulischen Integration von Kindern mit Fluchterfahrung und EU-Zuwanderung ergibt.

Vor diesem Hintergrund sind verschiedene schulbauliche Maßnahmen eingeleitet und beschlossen worden. Folgende Neubaumaßnahmen sind in Planung:

- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Europastraße / Neubau einer sechszügigen Gesamtschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Wildenbruchplatz Ortsteil Bulmke / Neubau einer fünfzügigen Grundschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Ost - Grundstück An der Gräfte, Ortsteil Erle / Neubau einer vierzügigen Grundschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Süd - Ortsteil Rotthausen / Neubau einer vierzügigen Grundschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Hängebank Consol 3/4/9 / Neubau einer sechszügigen Gesamtschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Süd - Grundstück Junkerweg Ortsteil Neustadt / Neubau einer sechszügigen weiterführenden Schule mit einer Sporthalle

Zusätzlich zu den Schulneubaumaßnahmen befinden sich folgende Maßnahmen zur Schaffung von Schulraum in der Planung bzw. Umsetzung:

- GGS Kurt-Schumacher-Straße (Neubau eines Teilbereiches)
- GGS Mährfeldschule Röttgersweg (Ersatzneubau)
- GGS Friedrich-Grillostraße (Umbau im Bestand + Solitärgebäude)
- GGS Glückaufschule Ückendorf (Sanierung und Erweiterung Stephanstraße)
- Schulgebäude Bickernstraße (schulische Nutzung als Teilstandort)
- GES Erle (Solitärgebäude mit Stadtbibliothek)

Darüber hinaus werden an drei Grundschulen: GGS Georgstraße (Bezirk Mitte), GGS Turmschule sowie GGS Mechtenbergschule (jeweils Bezirk Süd) zusätzliche Modulbauten an den Schulstandorten errichtet, um die Aufnahmekapazitäten bzw. die Zügigkeit dieser Schulen vorübergehend, bis zur Fertigstellung neuer eigenständiger Schulstandorte, zu erhöhen.

Ein in Auftrag gegebenes „Externes Gutachten zur Schulentwicklung in der Primarstufe und Sekundarstufe I/II“ und eine durch die Verwaltung erstellte Anpassungsprognose unter Berücksichtigung dreier weiterer Schuljahre bestätigen den Bedarf für zusätzlichen Schulraum, der alle Schulstufen umfasst und bis weit über das Jahr 2030 hinausgeht. Darüber hinaus wurde je ein Gutachten zur Schulentwicklungsplanung der Förderschulen sowie der Berufskollegs vergeben. Diese werden im Jahr 2023 zum Abschluss gebracht. Je nach Ergebnislage werden im Jahr 2024 die ersten Maßnahmen/ Planungen angestoßen. Die Haushaltsmittel für die Gutachten sind in der Produktgruppe 2101 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) etatisiert.

Zur Bewältigung des hohen Neubaubedarfs wird die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH (GE GmbH), eine städtische, inhousefähige Tochtergesellschaft, für

den Bau von Schulen und weiteren Infrastruktureinrichtungen gegründet. Die GE GmbH wird ausschließlich im städtischen Auftrag Gebäude errichten, erweitern, sanieren, erwerben, bewirtschaften und verwerten. Vorrangig soll sich die Gesellschaft auf Neubauprojekte konzentrieren. Die Entscheidungen über Bedarfe sowie die Ausführung und Finanzierung werden durch die Verwaltung vorbereitet und den politischen Gremien zur Beratung und der darauffolgenden Projekt- und Baubeschlussfassung vorgelegt. Die Gesellschaft erhöht somit die Kapazitäten der Bauverwaltung insbesondere für Schulbauprojekte und soll eine Beschleunigung der Planungs- und Umsetzungsverfahren ermöglichen. Dies bestätigen auch die guten Erfahrungen anderer Kommunen in NRW mit vergleichbaren Gesellschaften. Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen sind in der Produktgruppe 1119 (Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH) abgebildet.

4.11 Ausbau der Betreuungsplätze

4.11.1 Ausbau der Ganztagesbetreuung

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern ist bundesgesetzlich beschlossen. Er gilt ab Beginn des Schuljahres 2026/27 zunächst für den Jahrgang 1; in einem Stufenverfahren weitet sich der Rechtsanspruch jährlich bis zum Jahrgang 4 im Schuljahr 2029/30 auf alle Grundschulkindern aus. Dieser Rechtsanspruch umfasst unter Anrechnung des Unterrichtes einen Betreuungsumfang von acht Stunden an fünf Tagen in der Woche und erstreckt sich auch auf die Ferien, wobei eine maximale Schließzeit von vier Wochen vorgesehen ist.

Aktuell liegt noch kein Ausführungsgesetz des Landes NRW vor, in dem die Qualitätsmerkmale und Mindeststandards festgelegt werden. In diesem muss auch sichergestellt werden, dass ein qualitativ guter und inklusiver offener Ganztags organisierbar ist. Ein wichtiger Faktor hierbei ist im Hinblick auf die zunehmend heterogener werdende Schülerschaft die Ausstattung mit qualifizierten Personal in ausreichender Zahl.

In der Fachwelt gibt es unterschiedliche Annahmen bezüglich künftiger Elternpräferenzen. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 80 % der Erziehungsberechtigten ihren Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung realisieren werden. Aktuell gibt es in Gelsenkirchen rd. 4.000 OGS-Plätze für Schülerinnen und Schüler. Zum Schuljahr 2029/30 werden Gesamtschülerzahlen (alle vier Jahrgangsstufen) von rd. 12.500 prognostiziert; ausgehend von dieser Zahl ergibt sich bei 80 % ein Bedarf von 10.000 OGS-Plätzen.

Unabhängig vom fehlenden Ausführungsgesetz NRW gibt es bereits verwaltungsinterne Abstimmungen bzw. Prüfungen, um der Erfüllung des Rechtsanspruchs in 2026/27 an den Grundschulstandorten Rechnung zu tragen.

Beispielhaft genannt seien hier:

- multifunktionale Nutzung von Schulräumen und Einsatz multifunktionaler Möblierung
- innerorganisatorische Konzepte (Rhythmisierung, Stundenplanung)
- bauliche Arrondierungen (Aus- und Anbau an Bestandsgebäuden)
- Nutzung (Anmietung) außerschulischer Räume

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

4.11.2 Ausbau Ü3-Plätze, Schaffung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Die Verwaltung hat einen Stufen-Ausbauplan entwickelt, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebots sichergestellt wird. Die Realisierung des bedarfsgerechten Ausbaus von U3- und Ü3-Plätzen wird durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder realisiert, damit die frühkindliche Bildung gewährleistet wird.

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

Im Jahr 2024 ist geplant, die Plätze im Ü3-Bereich auf 7.669 Plätze und im U3-Bereich auf 2.675 Plätze auszubauen. Die neuen Plätze werden zum neuen Kindergartenjahr 2024/25 (also 01.08.2024) berechnet. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind 8.210 Plätze im Ü3-Bereich und 2.850 Plätze (inklusive Kindertagespflege) im U3-Bereich geplant. Für den weiteren Ausbau der Plätze wurden insgesamt 4,9 Mio. € veranschlagt.

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

4.12 Kinderschutz

Das Ziel der Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung wird beständig weiterverfolgt und hat absolute Priorität. Neben der Gründung des Netzwerks Kinderschutz konnte durch die eingerichtete Hotline für anonyme Fachberatung (Beratungen von Menschen, die außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe im beruflichen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sind) eine kontinuierliche Steigerung der Beratungen erreicht werden. Ebenso konnte die Rufbereitschaft des Jugendamtes zur Sicherstellung der Garantenstellung außerhalb der Kernarbeitszeiten personell aufgestockt werden.

Im Rahmen von Organisationsentwicklungsprozessen konnten zudem die vorhandenen Prozessabläufe im ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) optimiert und die entsprechenden Anpassungen vorgenommen werden. Im Ergebnis wurde ein zusätzlicher Personalbedarf von rund 26 Planstellen ermittelt. Diese Stellen werden nun sukzessive besetzt. Darüber hinaus konnten bereits 6,5 Planstellen im Bereich der Verwaltungstätigkeiten im ASD eingerichtet werden.

Zur weiteren Zielerreichung 2024 sind Koordinierungsstellen für das Netzwerk Kinderschutz eingerichtet worden, um das Netzwerk fortwährend auszubauen. Zudem soll 2024 der altersgerechte Zugang für Kinder und Jugendliche ausgebaut werden. Geplant ist eine App, um Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Jugendamt altersangemessen und niedrigschwellig zu ermöglichen.

4.13 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das strategische Ziel „Sicheres Gelsenkirchen“ steht im Jahre 2024 weiterhin im Fokus des ordnungsrechtlichen Handelns und spiegelt sich in den Planungen und Maßnahmen der Verwaltung. Die gesellschaftlichen Entwicklungen und insbesondere die mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen in den jeweiligen Quartieren erfordern eine Intensivierung der ordnungsbehördlichen Präsenz und Kontrolle. Hierzu werden neue Prozesse angestoßen und begonnene fortgesetzt.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) trägt mit seiner zunehmenden Präsenz in den Quartieren und regelmäßigen mobilen Sprechstunden in allen Stadtteilen der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger Rechnung. Ziel ist es, den KOD weiter zu stärken und die Kräfte zu bündeln, um verstärkt in den fünf Bezirken der Stadt sowie im Streifendienst präsent zu sein. Hierzu wird der KOD im Jahre 2024 auf die vorgesehene letzte Ausbaustufe von 100 Einsatzkräften ausgebaut. Die hierzu erforderliche Personalakquise wird durch die Einrichtung eines Ausbildungsganges für Fachkräfte für Schutz und Sicherheit, welcher erstmalig im Jahre 2023 bei der Stadt Gelsenkirchen angeboten wird, forciert. Die Erreichbarkeit in den Quartieren wird mit regelmäßigen mobilen Sprechstunden, auch an fünf vorgesehenen Bezirksstandorten im Stadtgebiet, gewährleistet.

Der sich nicht nur in Gelsenkirchen in den letzten Jahren abzeichnenden allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, hin zu vermindertem Respekt und fehlender Rücksichtnahme, gilt es mit planvollem ordnungsrechtlichem Agieren unter Einbeziehung kooperierender Ordnungspartner entgegenzutreten. Hierzu wurden weitere Handlungsziele sowie ein interdisziplinäres Vorgehen abgestimmt. In Zusammenarbeit mit den ordnungsrechtlichen Kooperationspartnern verstärkt das seit 2014 aktive Interventionsteam Problemimmobilien die Objektprüfungen in von der Armutszuwanderung EU-Ost besonders betroffenen Quartieren. Der KOD kooperiert mit GELSENDIENSTE bei der Beseitigung von Müll und wilden Müllkippen.

Zur Erreichung des Ziels „Sicheres Gelsenkirchen“ agiert das Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung auf folgenden Handlungsfeldern:

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

Für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs wird die Einsatzstrategie optimiert. Hierzu zählen eine Steigerung der Flexibilität sowie eine konzeptionelle Weiterentwicklung der vorhandenen Einsatzinstrumente (stationäre, semistationäre und mobile Messstellen).

Im Haushaltsplan sind die dem Handlungsfeld Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) zugeordneten Ziele und Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen in der Produktgruppe 1201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) abgebildet; die haushalterische Abbildung des Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) findet sich in der Produktgruppe 1207 (Verkehrsangelegenheiten).

Mit der Umsetzung des Chancen-Aufenthaltsrechtes (§ 104 c Aufenthaltsgesetz) und der Förderung im Rahmen des Programms „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ erhalten Personen mit besonderen Integrationsleistungen eine Bleibeperspektive und reduzieren den Kreis der Bestandsgeduldeten. Die Möglichkeiten dieser Regelungen werden neben den Aktivitäten des Rückkehrmanagements konsequent geprüft und vorhandene Spielräume ausgeschöpft. Ziele und Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen der Ausländerbehörde werden in der Produktgruppe 1212 (Regelung des Aufenthalts von Ausländern) dargestellt.

4.14 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Zuwandernden

4.14.1 Auswirkungen der Zuwanderung auf Gelsenkirchen

Die Zuwanderung nach Gelsenkirchen von Menschen aus Südosteuropa und Menschen mit Fluchterfahrungen hält weiterhin an, insbesondere durch den Ukraine-Krieg ist die Zahl der Kriegsflüchtlinge nochmals gestiegen. Zum Stichtag 24.11.2023 waren insgesamt 26.047 Personen aus Südosteuropa, als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, aus Syrien sowie aus Afghanistan in Gelsenkirchen gemeldet. Dies entspricht aktuell einem Bevölkerungsanteil von ca. 9,58 %.

Die Aufnahme, Unterbringung und Integration dieser Menschen in die Stadtgesellschaft und damit auch die Sicherung des sozialen Friedens in den Quartieren ist eine der zentralen Herausforderungen für die Stadt Gelsenkirchen sowohl in sozialer, aber insbesondere auch in finanzieller Sicht. Vor dem Hintergrund der schwierigen ökonomischen Bedingungen Gelsenkirchens sind u. a. die dadurch wachsenden Anforderungen an die Bildungsinfrastruktur immens. Zahlreiche Regelangebote sind angesichts der neuen Zielgruppen erweitert worden, entsprechende Förderprogramme zur Integration werden genutzt. Dies erfordert zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen.

Insbesondere die Armutszuwanderung aus Südosteuropa führt zu einer sich verschärfenden sozialen Segregation. Die Lage in einigen Quartieren wird zusehends angespannter. Diese Entwicklung bedarf eines ressortübergreifenden und quartiersbezogenen Handlungsansatzes unter Einbezug von ordnungspolitischen, sozial-integrativen und auch baulichen Maßnahmen, wie dem Rückbau von Problemimmobilien.

4.14.2 Zuwanderung EU-Ost

In Gelsenkirchen sind 12.015 Personen aus Südosteuropa gemeldet (Stand 24.11.2023); 7.348 stammen aus Rumänien und 4.667 aus Bulgarien. Daraus ergibt sich ein Anteil von 4,42 % der Menschen aus Bulgarien und Rumänien an der Gesamtbevölkerung Gelsenkirchens. 40 % der Neuzugewanderten aus Südosteuropa sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Die Fluktuation innerhalb der Personengruppe ist nach wie vor hoch. Allein von 2021 bis Oktober 2023 gab es 8.245 Zuzüge und 3.641 Wegzüge. Integrationsprozesse sind daher immer wieder neu zu initiieren.

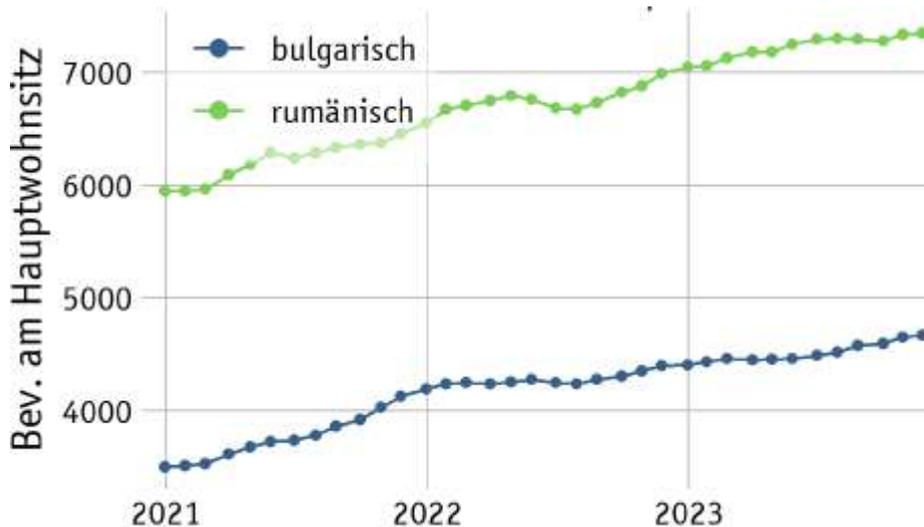


Abbildung 6: Bulgarische und rumänische Staatsangehörige (StA), Stand: 24.11.2023

4.14.3 Handlungsfelder der Stadt Gelsenkirchen

4.14.3.1 Handlungskonzepte

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

Zur Stabilisierung besonders betroffener Quartiere wird derzeit in zwei Stadtteilen ein innovatives ressortübergreifendes Handlungskonzept mit aufsuchender Sozialarbeit, Streetwork für Jugendliche, Konfliktmanagementangeboten, ordnungspolitischer Präsenz, Quartiersmanagement und Immobilienrückbau pilothaft erprobt.

4.14.3.2 Inanspruchnahme von Förderprogrammen

Ein maßgeblicher Anteil der sozial-integrativen Maßnahmen und Angebote wird über die Inanspruchnahme von Förderprogrammen der EU, des Bundes oder Landes NRW durchgeführt. Diese Programme ermöglichen grundsätzlich die Umsetzung von sozialen oder arbeitsmarktintegrierenden Angeboten.

Neu hinzugekommen ist die Umsetzung der Landesinitiative des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKJFGFI). Mit dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ (KIM) sind alle 54 Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens in die Lage versetzt worden, die Implementierung eines flächendeckenden, kommunalen Integrationsmanagements zu ermöglichen. Dieses Kommunale Integrationsmanagement ist elementarer Bestandteil des neuen Teilhabe- und Integrationsgesetzes (§ 9 TIntG). Ziel des Programms ist es, neben einer individuellen Beratung die vielfältigen Angebote und Leistungen in der Integrationsarbeit innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung zu koordinieren, einheitlich auszurichten, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zu stärken und damit primär den neuzugewanderten Menschen eine bessere Integration strukturell zu gewährleisten.

Für die Inanspruchnahme aller Programme und Initiativen ist in der Regel die Aufbringung von kommunalen Eigenanteilen erforderlich. Der erhebliche administrative Aufwand hinsichtlich Beantragung und formaler Abwicklung wird zudem nicht refinanziert. Die aufgebauten Strukturen sowie die zeitliche Befristung der Programme wecken oftmals Erwartungen an eine Fortführung bzw. Verstetigung mit städtischen Mitteln.

4.14.4 Umgang mit Problemimmobilien

Sogenannte Problemimmobilien haben sich zu einem relevanten Pull-Faktor hinsichtlich der Armutszuwanderung aus Südosteuropa entwickelt. Für das Modellvorhaben Problemimmobilien steht bis zunächst zum 31.12.2024 ein finanzielles Gesamtvolumen von 12 Mio. €, das zu 95 % landesseitig gefördert ist, zur Verfügung. Diese Mittel werden in enger Abstimmung mit dem Fördergeber eingesetzt. Die Umsetzbarkeit ist abhängig von der Möglichkeit, Problemimmobilien zu erwerben. Hierzu kooperiert die Stadt Gelsenkirchen mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) und der Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw). Die mit dem Fördergeber abgestimmte Problemimmobilienliste umfasst 30 Gebäude. Durchschnittlich stehen demnach ca. 400.000 € je Gebäude aus dem Förderprogramm zur Verfügung.

SEG und ggw haben bislang insgesamt 27 Problemimmobilien erworben, deren Ankauf, Abriss oder Sicherung im Modellvorhaben Problemimmobilien gefördert werden. Ursprünglich hatte die SEG zwei weitere Immobilien erworben. Eine der Immobilien wurde weiterverkauft und fällt daher aus der Förderung. Die zweite Immobilie wird nun über das Projekt Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht - das Gelsenkirchen Projekt“ gefördert. SEG und ggw haben derzeit zwölf Abbruch- und fünf Sicherungsmaßnahmen sowie zwei Wiederherstellungen zur Modernisierungsfähigkeit umgesetzt. Im stets einzelfallbezogenen Abwägungsprozess, ob eine Problemimmobilie abgerissen werden muss oder stattdessen erhaltende Maßnahmen ergriffen werden können, werden auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Neun weitere Abrisse und eine Projektentwicklung zusammen mit der Baukultur NRW sind in der Vorbereitung. Die weiteren Gebäude sollen entweder verkauft werden oder die Planung steht noch nicht abschließend fest, da diese z. B. an den Erwerb der Nachbargebäude gekoppelt ist. Die Mittel aus dem Modellvorhaben Problemimmobilien sind inzwischen verplant. Die Förderbescheide haben eine Laufzeit bis 2024.

Erfreulicherweise konnte zur Finanzierung der Fortführung und weiteren Etablierung dieses städtebaulichen Ansatzes mit dem Land NRW die sogenannte *Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht – Das Gelsenkirchen-Projekt“* vereinbart werden.

4.14.5 Finanzielle Auswirkungen

4.14.5.1 Zuwanderung EU-Ost

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

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

Der beigefügten [Gesamtübersicht](#) ist zu entnehmen, dass für 2024 voraussichtlich **14,70 Mio. €** zusätzlich kommunal zu tragen sind.

4.14.5.2 Flüchtlinge aus anderen Herkunftsstaaten als der Ukraine

Die Verhandlungen mit der Landesregierung über eine Verbesserung der Flüchtlingsfinanzierung sind im Dezember 2020 zum Abschluss gekommen. Die damaligen Neuregelungen gleichen die finanziellen Lasten der Kommunen – vor allem für die Vergangenheit – nicht vollständig aus.

Die Vereinbarung sieht folgende Punkte vor, welche auch für das Haushaltsjahr 2024 gelten:

- Die Pro-Kopf-Pauschalen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden ab dem 01.01.2021 auf 10.500 €/Jahr für kreisangehörige Gemeinden und 13.500 €/Jahr für kreisfreie Städte erhöht. Für Gelsenkirchen bedeutet das 1.125 € je Person und Monat.
- Für Personen, die seit dem 01.01.2021 in den Duldungsstatus wechseln, wird eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € an die Kommunen ausgezahlt. Die Pauschale wird unabhängig davon gezahlt, wie lange der/die Geduldete im Duldungsstatus verbleibt.
- In Anerkennung der bereits in der Vergangenheit getragenen Belastungen der Kommunen unterstützt das Land die Kommunen bei der Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175 Mio. € in 2021 und 2022 und mindestens 100 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024. Insgesamt werden so mindestens 550 Mio. € für die Bestandsgeduldeten zusätzlich zur bisherigen „3-Monats-Regelung“ gezahlt (Nach Ablehnung des Asylantrages wurde für dann „Geduldete“ lediglich für drei Monate eine Pro-Kopf-Pauschale von monatlich 866 € gezahlt.).

Trotz der verbesserten Flüchtlingsfinanzierung wird die Stadt Gelsenkirchen im Jahr 2024 voraussichtlich einen Betrag von ca. **27,89 Mio. €** aufbringen müssen, der nicht refinanziert wird.

4.14.5.3 Kostentableau

Das folgende Kostentableau bilanziert die deutliche Unterfinanzierung Gelsenkirchens im Hinblick auf die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten und Zugewanderten (ohne Schutzsuchende aus der Ukraine):

Flüchtlinge und Zuwanderung - Haushalt 2024			
	Ertrag	Aufwendungen	Zuschussbedarf
Summen Flüchtlinge	33.206.801 €	61.095.698 €	27.888.897 €
<i>davon für geduldete Personen</i>	<i>2.948.209 €</i>	<i>15.025.629 €</i>	<i>12.077.420 €</i>
Summen Zuwanderung EU-Ost	7.702.796 €	22.398.670 €	14.695.874 €
nicht aufteilbare Kosten, z.B. Schul- bustransfer	963.086 €	1.124.082 €	160.996 €
Gesamtsumme der Erträge	41.872.683 €		
Gesamtsumme der Aufwendungen		84.618.450 €	
Eigenanteil Stadt Gelsenkirchen			42.745.767 €
davon entfallen auf:			
Leistungen nach dem SGB II	19.113.203 €	35.132.250 €	16.019.047 €
Leistungen nach dem AsylbLG	12.267.509 €	22.722.499 €	10.454.990 €
Hilfen zur Erziehung	2.850.000 €	2.850.000 €	- €
Unterhaltsvorschuss	0 €	800.000 €	800.000 €
Integrationsaufwendungen	1.961.621 €	2.802.317 €	840.696 €
Verwaltungsaufwand	5.680.350 €	14.992.804 €	9.312.454 €

Für die verbleibenden, durch die Stadt Gelsenkirchen zu tragenden **rd. 42,7 Mio. €** ist zwingend eine übergeordnete Refinanzierung sicherzustellen.

4.14.5.4 Integrationslastenindex

Eine auskömmliche Refinanzierung der interkommunal stark differierenden Integrationsbedarfe, die dort ankommt, wo sie gebraucht wird, wird absehbar nur im Wege einer belastungsorientierten Finanzmittelbereitstellung gelingen können. Kommunen, die im überdurchschnittlichen Ausmaß integrations- und migrationsbedingte Leistungen zu erbringen haben, müssen konsequenterweise auch überdurchschnittlich von den durch den Bund und das Land NRW zur Verfügung gestellten Finanzhilfen profitieren. Eine derartige zielgerichtete Verteilung wäre geeignet, erkennbaren interkommunalen Disparitäten Rechnung zu tragen und diesen gleichzeitig entgegenzuwirken.

Eine solche horizontale Finanzmittelverteilung setzt Indikatoren voraus, welche in ihrer Gesamtheit die vor Ort existierenden finanziellen Belastungen möglichst valide und vergleichbar abbilden, ohne übermäßig auf ortsspezifische Besonderheiten abzustellen. Eine fiktive Bedarfsermittlung anhand von relativen Größen, die den Anteil geflüchteter und aus Südosteuropa migrierter Einwohnerinnen und Einwohner in das Verhältnis zur gemeindlichen Gesamtbevölkerung sowie der lokalen Gesamtheit spezifischer Bedarfsgruppen setzen (z. B. Kita-Kinder, Schülerinnen und Schüler, SGB II-Bedarfsgemeinschaften), erscheint geeignet, hinreichend valide Ergebnisse zu liefern. Aufbauend auf einer solchen Datenbasis ließe sich ein landesweites Bild der kommunalen Belastungsverteilung zeichnen. Mithilfe eines daraus abgeleiteten, gewichteten sog. Integrationslastenindex ließen sich zudem Trends und interkommunale Disparitäten erheben und in Form von Vergleichsreihen darstellen.

Eine Bedarfsmesszahl *Integrationslastenindex* erscheint darüber hinaus anschlussfähig an das bestehende System des Kommunalen Finanzausgleichs. Als Verteilweg der integrationsspezifischen Entlastungsmittel bietet die bestehende Zuweisungssystematik des Kommunalen Finanzausgleichs zwei denkbare Optionen:

- a) Verteilung als Bestandteil der Schlüsselzuweisungen
(*Integrationslastenindex als weiterer Nebenansatz im Rahmen der Ermittlung der Ausgangsmesszahl, § 8 GFG NRW*)
- b) Verteilung als weitere zweckgebundene Pauschale

Eine auskömmliche und damit wirkungsvolle Entlastung der von Integrationsherausforderungen besonders betroffenen Kommunen setzt jedoch zwingend eine gleichzeitige substantielle Aufstockung der durch das Land NRW über das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW bereitgestellten Finanzausgleichsmasse voraus; andernfalls resultierte lediglich eine reine interkommunale Umverteilung kommunaler Finanzmittel.

4.15 Sauberes Stadtbild

Die handlungsleitenden Betriebsziele von GELSENDIENSTE können anhand der drei Zielfelder Ökonomie, Ökologie und Soziales klassifiziert werden.

Bei den ökonomischen Zielen steht das Erreichen eines positiven Betriebsergebnisses an erster Stelle, da GELSENDIENSTE den öffentlichen Auftrag nur mit einer stabilen wirtschaftlichen Basis dauerhaft sicherstellen kann. Diesbezüglich gilt es, kurz- wie mittelfristig auf zahlreiche Herausforderungen adäquat zu reagieren. Beispielhaft genannt seien die zurzeit hohe Inflation, Kostensteigerungen für die Behandlung ausge-

wählter Abfälle aufgrund des Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), ein sinkender Marktanteil im Friedhofsbereich sowie steigende Personalkosten infolge des Tarifabschlusses.

GELSENDIENSTE beabsichtigt, diesen Herausforderungen insbesondere durch diverse Prozessoptimierungen, beispielsweise in Form von Digitalisierungsvorhaben, zu begegnen. So sind zum Beispiel bei der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft Effizienzsteigerungen durch Digitalisierungsinitiativen und eine neue, optimierte Tourenplanung zu erwarten. Dabei wird die Abfallsammlung dauerhaft von den beiden Standorten an der Wickingstraße und an der Adenauerallee aus erfolgen. Durch kürzere Fahrtwege können Kosten eingespart und Umweltbelastungen reduziert werden. Eine weitere beabsichtigte Digitalisierungsmaßnahme stellt die Einführung eines neuen Telematiksystems in der Straßenreinigung und im Winterdienst dar, das eine effizientere Routenplanung und Disposition ermöglicht. Darüber hinaus sind wesentliche Ergebnisbeiträge im gewerblichen Bereich zu realisieren, um die ökonomischen Ziele zu erreichen. Bestehende Vertragsverhältnisse wie z. B. Pacht- oder Nutzungsverträge werden hinsichtlich ökonomischer Aspekte laufend geprüft.

Als städtischer Betrieb setzt sich GELSENDIENSTE im Rahmen seiner verschiedenen Tätigkeitsfelder zudem für ein sauberes, grünes, ökologisches und lebenswertes Gelsenkirchen ein. Bedeutende Ziele sind die Steigerung der Recyclingquoten im Kreislaufwirtschaftsbereich, der Ausbau und Erhalt der grünen Infrastruktur (Wald, Grünflächen) – „mehr Grün in der Stadt“ – sowie die Stadtsauberkeit weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten.

Ein weiteres ökologisches Ziel stellt die fortgesetzte Umstellung des Fuhrparks auf klimafreundliche Antriebe dar, die bereits vor mehreren Jahren begonnen wurde. Mehr als 50 Prozent der Pkw verfügen bereits über einen elektrischen Antrieb. Auch bei den kleineren Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen sind zahlreiche elektrisch angetriebene Geräte im Einsatz, darunter Transporter, Kehrmaschinen und Gabelstapler. Die Beschaffung weiterer Fahrzeuge mit klimafreundlichen Antrieben ist geplant. Seit Anfang 2023 sind bei der Abfallentsorgung in Gelsenkirchen erstmals Sammelfahrzeuge mit Brennstoffzellentechnik im Einsatz. Damit werden die beschaffungsrechtlichen Vorgaben des „Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge“ (Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive der Europäischen Union in deutsches Recht) in den bei GELSENDIENSTE betroffenen Bereichen sukzessive erfüllt.

Darüber hinaus steht für die Erreichung der ökonomischen und auch ökologischen Ziele die zukunftsweisende Entwicklung der internen Infrastruktur und Liegenschaften auf der Agenda.

Eines der sozialen Ziele ist es, die Position von GELSENDIENSTE als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu erhalten und weiter zu stärken. Die strategische Personalplanung steht bei GELSENDIENSTE hierbei ganz oben auf der Agenda. Hier gilt es unter anderem, aktiv auf die fortlaufenden Veränderungen des Arbeitsmarktes zu reagieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung zu geben und frühzeitig Nachfolgeregelungen zu klären. Ein weiterer Aspekt ist die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt, um den Menschen wieder eine berufliche Perspektive zu bieten.

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

5 Entwicklung des Ergebnishaushalts 2024

Allgemeiner Überblick*

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)	
		2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.305.800	382.392.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.030.093	492.579.668
03	+ Sonstige Transfererträge	7.941.000	8.965.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.740.303	179.858.334
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.666.146	24.416.977
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.725.014	208.132.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.491.820	59.728.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.930.000	1.791.380
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.276.830.177	1.357.865.342
11	- Personalaufwendungen	202.746.196	223.405.985
12	- Versorgungsaufwendungen	35.204.000	41.895.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.019.976	339.309.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.019.886	55.026.316
15	- Transferaufwendungen	609.189.030	678.872.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.359.796	84.429.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.538.885	1.422.939.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.708.708	-65.073.799
19	+ Finanzerträge	20.909.261	26.969.061
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.377.000	30.046.641
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.467.739	-3.077.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.176.447	-68.151.379
23	+ Außerordentliche Erträge	27.064.627	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.064.627	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.888.180	-68.151.379
27	+ Globaler Minderaufwand	0	-14.200.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (= Zeilen 26 und 27)	6.888.180	-53.951.379

* Rundungsdifferenzen möglich

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzdaten über den Zeitraum 2022 bis 2027 aufgezeigt. Im Zuge der gekürzten Abbildungen der Finanzdaten sind Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen.

5.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes 2024 von rd. **1,385 Mrd. €** setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):

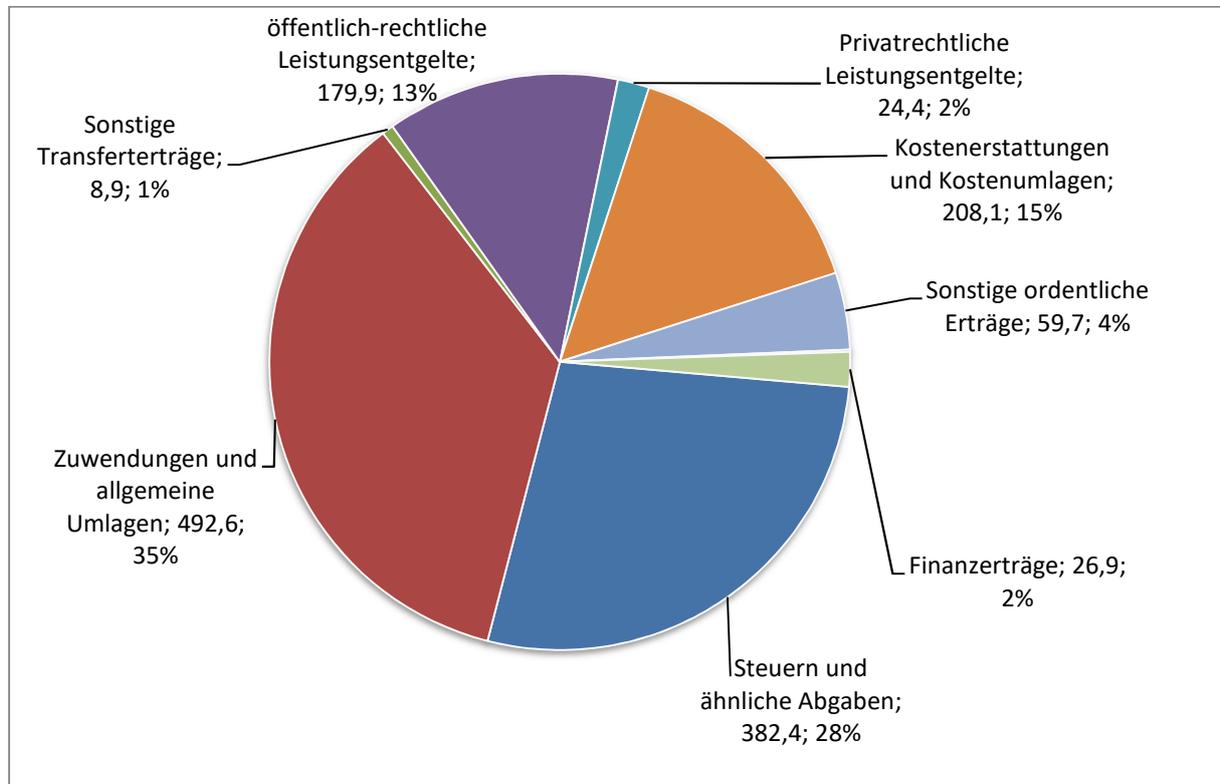


Abbildung 7: Zusammensetzung der Ertragsarten im Haushaltsjahr 2024 (in Mio. €)

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	319.305.800	382.392.000	63.086.200 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.030.093	492.579.668	-42.450.425 ↘
Sonstige Transfererträge	7.941.000	8.965.500	1.024.500 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.740.303	179.858.334	14.118.031 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.666.146	24.416.977	-249.169 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	186.725.014	208.132.753	21.407.739 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	35.491.820	59.728.730	24.236.910 ↗
Aktiviert Eigenleistungen	1.930.000	1.791.380	-138.620 ↘
Ordentliche Erträge	1.276.830.177	1.357.865.342	81.035.166 ↗
Finanzerträge	20.909.261	26.969.061	6.059.800 ↗
Außerordentliche Erträge	27.064.627	--	-27.064.627 ↘
Summe	1.324.804.065	1.384.834.403	60.030.339 ↗

Steuern und ähnlichen Abgaben, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B	48.425.608	48.300.000	48.880.000	49.470.000	50.060.000	50.610.000
Gewerbesteuer	230.106.291	124.000.000	175.000.000	190.000.000	195.000.000	199.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	88.961.226	95.400.800	102.200.000	110.200.000	116.300.000	121.800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.789.471	15.000.000	15.700.000	16.200.000	16.500.000	16.800.000
Erhöhter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.534.962	6.284.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Vergnügungssteuer	4.212.744	3.312.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	9.088.940	9.900.000	10.200.000	10.800.000	11.100.000	11.300.000
Landeserstattungen Wohngeld	18.264.377	15.200.000	18.400.000	18.500.000	18.700.000	18.700.000
Sonstige Steuereinnahmen	1.966.926	1.909.000	2.012.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
Steuern und ähnl. Abgaben	422.350.545	319.305.800	382.392.000	407.187.000	419.677.000	430.227.000

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sind auf 337,5 % bzw. 675 % festgesetzt. Die Ertragserwartung für den mittelfristigen Planungszeitraum orientiert sich an den Steigerungswerten des Orientierungsdatenerlasses vom 16.08.2023. Hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wird für Gelsenkirchen aufgrund der lokalen Wirtschaftsstruktur von einer gemeindeindividuellen, von den bundesweiten Steuerschätzungen abweichenden Aufkommensentwicklung ausgegangen. Das historisch positive Aufkommen in 2022 ist als Einmaleffekt zu werten und daher nicht als 1:1-Aufsatzpunkt der Planung für die Jahre 2024 ff. geeignet. Diese Einschätzung wird durch das bisherige Aufkommen des Jahres 2023 bestätigt.

Über die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer partizipieren alle Kommunen an dem Einkommensteueraufkommen und der konjunkturellen Entwicklung des Landes. Bei der Planung wurden die Projektionen der Herbststeuerschätzung vom 26.10.2023 berücksichtigt.

Den betragsmäßig größten Bestandteil der Sammelposition Vergnügungssteuer stellt die Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit (Spielautomatensteuer) dar. Diese Vergnügungssteuerart wird in Gelsenkirchen nach dem Maßstab des Spieleinsatzes erhoben. In Berücksichtigung der abschließenden Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 20. September 2022, Az. 9 C 2.22), die in der kommunalen Erhebung der Wettbürosteuer einen Verstoß gegen das Gleichartigkeitsgebot erkannt hat, wird die Stadt Gelsenkirchen diese Steuerart seit 2023 nicht mehr erhoben. Hieraus resultieren ab 2023 jährliche Mindererträge von rd. 0,36 Mio. €.

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

Mit der Landeserstattung Wohngeldeinsparungen leitet das Land seine Wohngeldeinsparung an die Kommunen weiter. Die Einsparungen fallen beim Land an, weil Leistungsempfänger nach dem SGB II keinen Wohngeldanspruch haben. In den zurückliegenden Jahren unterlag diese Ertragsart äußerst starken Schwankungen. Die Etatisierung orientiert sich an der Festsetzung für das Jahr 2023, die deutlich oberhalb des Planansatzes 2023 liegt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	389.711.628	449.566.732	400.700.000	418.700.000	442.200.000	461.200.000
Zuweisungen vom Land	61.563.760	34.080.503	38.958.129	38.690.435	45.535.575	45.662.467
Erträge SoPo-Auflösung	34.780.280	38.300.528	45.262.262	36.914.641	36.678.118	39.508.503
Sonstiges	9.326.768	13.082.331	7.659.277	8.043.434	6.590.003	5.675.368
Zuwendungen und allg. Umlagen	495.382.435	535.030.093	492.579.668	502.348.510	531.003.696	552.046.338

Die Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste städtische Ertragsposition; ihr Anteil beträgt regelmäßig mehr als 1/3 der ordentlichen Gesamterträge. Die Höhe wird maßgeblich vom Verhältnis der eigenen Steuerkraft zum finanziellen Bedarf bestimmt (§§ 7 ff. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW; kurz: GFG). Der gemeindeindividuelle Finanzbedarf wird mithilfe mehrerer Bedarfsindikatoren, den so genannten Haupt- und Nebenansätzen, ermittelt. Konkret sind dies die Einwohner- und Schülerzahlen, die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Flächen der Gemeinden. Die Steuerkraft der Gemeinden wird auf der Grundlage zurückliegender Ist-Werte ermittelt. Im Falle einer finanziellen Unterdeckung des kommunalen Bedarfs erhält die bedürftige Gemeinde 90 % dieses ermittelten Unterdeckungsbetrages – in Abhängigkeit von den Bedarfen der übrigen Kommunen und der zur Verfügung stehenden, landesweiten Finanzmasse. Die Ertragserwartung für 2024 liegt deutlich unterhalb der für 2023 festgesetzten Schlüsselzuweisungen. Hintergrund ist, dass die historisch hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2022 die im GFG 2024 zugrunde gelegte Gelsenkirchener Steuerkraft deutlich erhöhen und somit zu einem geringeren Schlüsselzuweisungsanspruch führen. Erschwerend werden sich absehbar die angekündigten Vorwegabzüge bei der zur Verfügung stehenden Finanzmasse zur Finanzierung der Altschuldenlösung auswirken. Der Haushaltsansatz 2024 entspricht der GFG-Modellrechnung vom 27.10.2023; die mittelfristige Planung orientiert sich an den Projektionen des Orientierungsdatenerlasses 2024-2027.

Zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von rd. 39 Mio. € eingeplant. Schwerpunkte sind die Bereiche Bildung und Stadtplanung.

Die Auflösung von Sonderposten ist mit 45 Mio. € etatisiert. Diese Erträge bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Insgesamt ist zu den Hauptertragspositionen für den Zeithorizont 2018 bis 2027 folgende Entwicklung zu konstatieren bzw. zu erwarten:

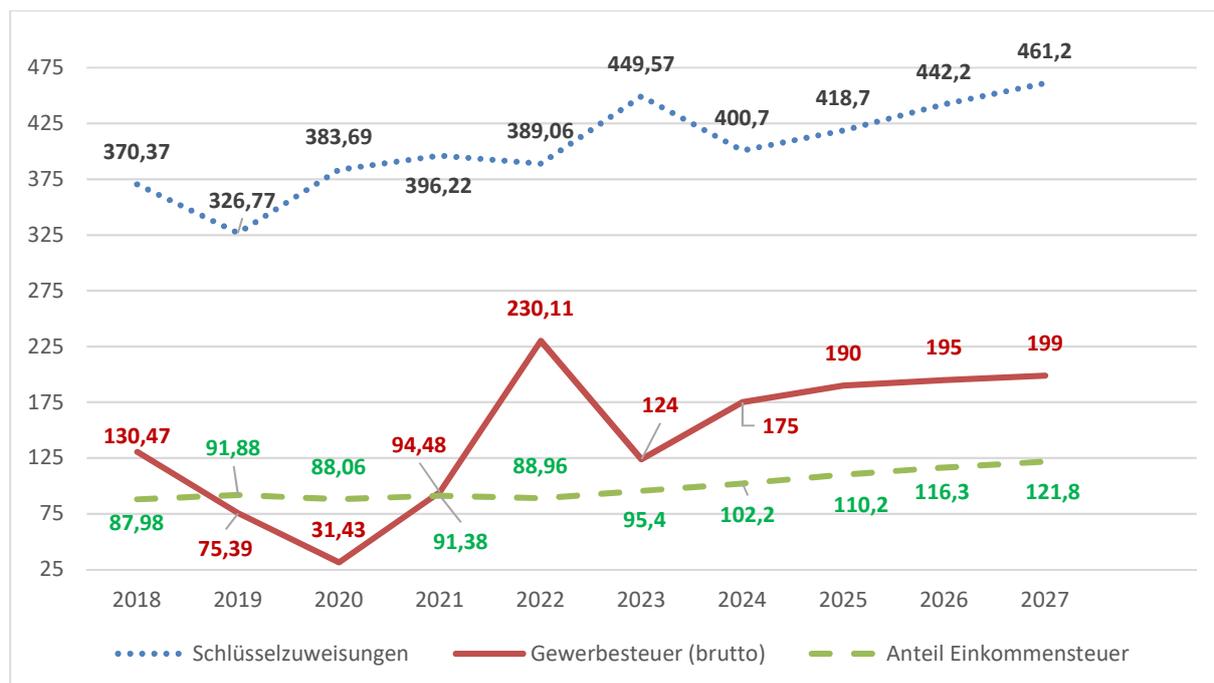


Abbildung 8: 10-Jahres-Entwicklung der Hauptertragspositionen

Sonstige Transfererträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltsansprüche	1.250.240	1.331.500	1.331.500	1.316.000	1.316.000	1.316.000
Ersatz sozialer Leistungen	5.797.919	4.427.000	5.333.000	5.243.000	5.243.000	5.243.000
Sonstiges	2.476.881	2.182.500	2.301.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000
sonstige Transfererträge	9.525.040	7.941.000	8.965.500	8.930.000	8.930.000	8.930.000

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.146.052	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.281.500
sonstige Verwaltungsgebühren	8.799.632	8.883.271	9.003.771	8.971.771	8.971.771	8.971.771
Benutzungsgebühren	17.289.064	25.525.314	31.657.550	32.527.750	32.853.350	33.032.050
Gebühren für Grabstellen	5.629.179	6.237.700	6.547.540	6.729.900	6.917.800	7.111.300
Gebühren für Straßenreinigung	10.335.329	11.847.400	14.038.800	15.161.900	15.920.000	16.716.000
Gebühren für Abfallentsorgung	32.638.439	37.999.300	40.343.660	43.571.200	45.314.000	47.126.600
Gebühren für Abwasserbeseitigung	61.030.330	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000	72.030.000
Elternbeiträge	5.701.794	5.453.649	5.807.964	6.056.014	6.056.014	6.056.014
Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich	2.855.223	2.810.538	2.802.549	2.802.540	1.987.543	1.987.520
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.425.042	165.740.303	179.858.334	186.998.575	190.697.978	195.312.755

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten, Pachten, Erbbauzins	16.585.012	20.004.696	19.979.460	19.994.460	19.994.460	19.994.460
Sonstiges	4.415.257	4.661.450	4.437.517	4.437.517	4.437.517	4.437.517
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000.269	24.666.146	24.416.977	24.431.977	24.431.977	24.431.977

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen vom Bund	47.451.811	39.379.000	46.933.500	44.143.500	44.853.500	44.853.500
Bundesbeteiligung KdU im SGB II	32.817.836	39.950.000	44.398.569	44.842.554	45.290.980	45.743.890
Bundesbeteiligung KdU für Bildung und Teilhabe	4.962.628	8.100.000	12.225.693	12.347.950	12.471.430	12.596.144
Bundesbeteiligung KdU (5 Mrd. € Paket)	41.889.366	50.941.400	56.624.262	57.190.504	57.762.409	58.340.034
Erstattung vom Land	35.430.289	26.700.269	25.734.800	26.439.800	26.944.800	28.054.800
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.325.841	3.650.870	3.873.570	3.833.620	3.583.620	3.583.620
Erstattung von Zweckverbänden	4.809.251	4.800.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
Erstattung von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	7.481.003	8.022.555	8.828.829	7.936.829	7.936.829	7.936.829
Erstattung ehemalige Beteiligte der Zusatzversorgungskasse	1.260.387	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstiges	3.760.753	4.180.920	3.833.530	3.527.243	3.515.690	4.077.170
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.189.165	186.725.014	208.132.753	205.942.000	208.039.258	210.865.987

Die Erstattungen vom Bund in Höhe von rd. 46,9 Mio. € umfassen im Schwerpunkt die Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter mit rd. 43,8 Mio. € und die Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit 2,9 Mio. €.

Ein Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit rd. 44,4 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den KdU für Leistungsempfänger nach dem SGB II. Die Erträge entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Aufwendungen. Der Bundesanteil, der über das sogenannte 5-Mrd.-Entlastungspaket des Bundes verteilt wird, wurde mit rd. 56,6 Mio. € veranschlagt.

Die Erstattungen des Landes in Höhe von 25,7 Mio. € umfassen im Wesentlichen die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit 9,5 Mio. € und dem Unterhaltsvorschussgesetz mit 10,4 Mio. €.

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

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

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

Sonstige ordentliche Erträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verkehrsordnungswidrigkeiten, Verwargelder	8.708.831	6.897.700	8.432.000	9.004.000	9.004.000	9.004.000
Verzinsung Gewerbesteuer	1.418.225	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Konzessionen	15.398.407	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Auflösung von Rückstellungen	26.253.773	2.886.500	28.026.500	1.686.500	5.981.500	5.981.500
Erträge aus Spenden	1.215.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Sonstiges	4.260.915	3.457.620	3.520.230	3.547.560	3.463.500	3.463.500
Sonstige ordentliche Erträge	57.255.651	35.491.820	59.728.730	33.988.060	38.199.000	38.199.000

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

Die Ansatzbildung für Buß- und Verwargungsgelder orientiert sich am Jahresergebnis 2022.

Bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen wurden das Jahresergebnis 2022 sowie die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur zulässigen Höhe von Nachforderungszinsen (1 BVR 2237/14, 1 BVR 2422/17) geänderte Rechtslage berücksichtigt.

Die geplante Auflösung von Rückstellungen betrifft regelmäßig den Personalbereich (für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub etc.) und orientiert sich in ihrer Höhe am Rückstellungsspiegel. In den Planjahren 2024, 2026 und 2027 wurden zudem geplante Auflösungen von vorsorglich gebildeten Umlagerückstellungen etatisiert.

Finanzerträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	7.403.356	11.401.000	16.000.000	18.000.000	20.000.000	23.000.000
Zinsen übrige Bereiche	825.900	98.300	2.200.100	2.200.100	2.200.100	2.200.100
Gewinnanteile	7.276.012	9.409.961	8.768.961	9.567.961	9.402.961	8.719.961
Finanzerträge	15.505.268	20.909.261	26.969.061	29.768.061	31.603.061	33.920.061

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

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 von **rd. 1,453 Mrd. €** setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):

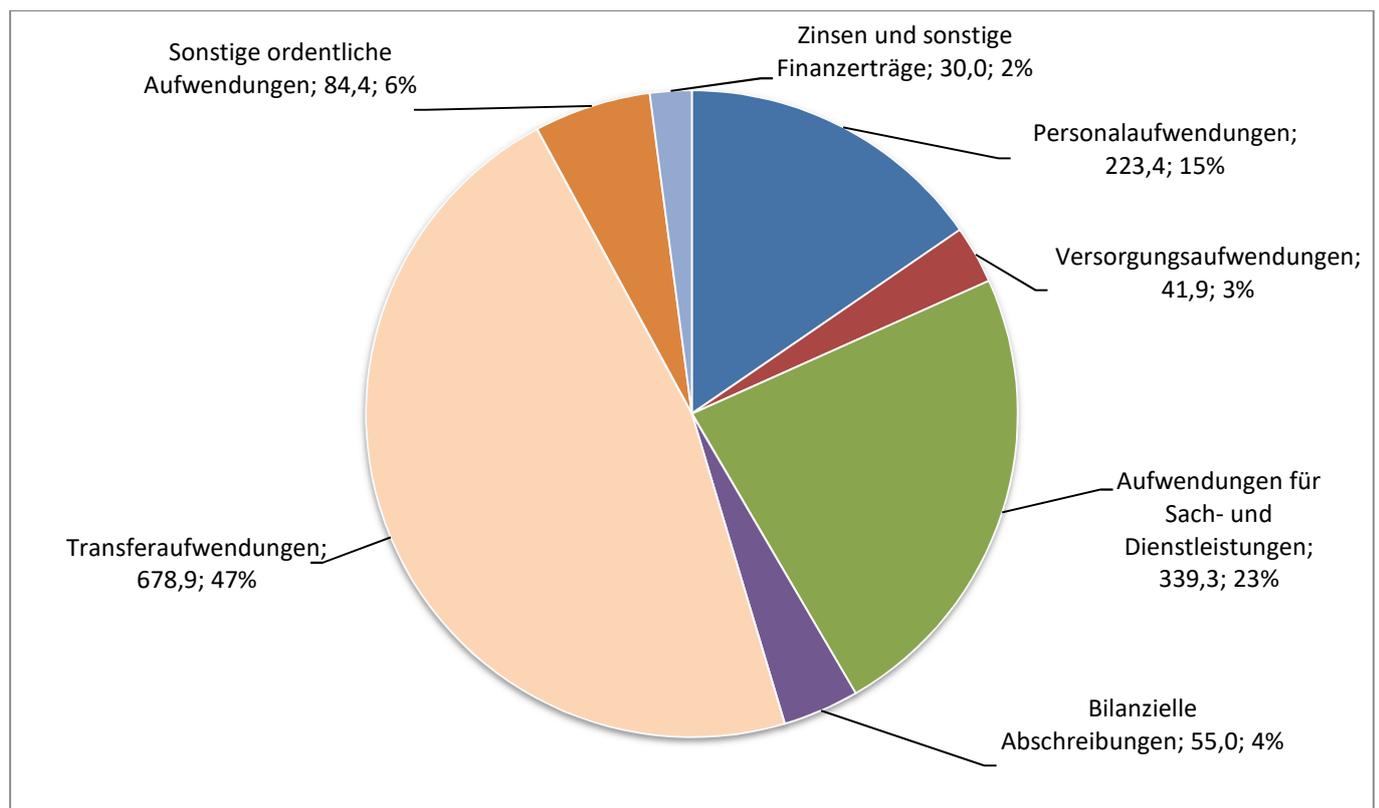


Abbildung 9: Zusammensetzung der Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2024

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	202.746.196	223.405.985	20.659.789 ↗
Versorgungsaufwendungen	35.204.000	41.895.286	6.691.286 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.019.976	339.309.549	28.289.572 ↗
Transferaufwendungen	609.189.030	678.872.274	69.683.244 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.359.796	84.429.731	3.069.935 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	55.019.886	55.026.316	6.430 →
Ordentliche Aufwendungen	1.294.538.885	1.422.939.141	128.400.256 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.377.000	30.046.641	6.669.641 ↗
Summe Aufwand	1.317.915.885	1.452.985.782	135.069.897 ↗

Personal- und Versorgungsaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand für Beamte	60.497.809	61.393.999	69.725.539	70.351.383	71.054.386	71.764.421
Aufwand für Beschäftigte	124.582.234	135.945.197	148.240.501	149.317.693	150.809.900	152.317.030
Zuführung Pensionsrückstellungen	13.072.690	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Pauschalisierte Lohnsteuer	221.897	207.000	239.945	242.344	244.768	247.215
Personalaufwendungen	198.374.630	202.746.196	223.405.985	225.111.420	227.309.054	229.528.666
Versorgungsaufwendungen	37.102.864	35.204.000	41.895.286	41.886.999	41.882.629	41.882.215
Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.477.494	237.950.196	265.301.271	266.998.419	269.191.683	271.410.881

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Die Planwerte 2024 wurden auf der Basis einer Prognose des in 2023 zu erwartenden Personalaufwands ermittelt und um die bekannten bzw. prognostizierten Tarif- und Besoldungsanpassungen (inklusive der Inflationsausgleichszahlungen) und einer eventuellen Übernahme des Tarifergebnisses auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich für 2024 erhöht. Hierbei wurde der weiterhin angespannten Personalsituation infolge der demografischen Entwicklung, der Umsetzung zahlreicher investiver Förderprogramme etc. Rechnung getragen und eine unumgänglich notwendige Erhöhung des Personalbestandes bei den entsprechenden Berechnungen mit einbezogen. Die Entwicklung wird durch den Zeitpunkt der Realisierung der Neueinstellungen beeinflusst. Für die Folgejahre ist ein Anstieg der Personalaufwendungen einkalkuliert.

Die Pensionsrückstellungen werden jährlich zum Bilanzstichtag 31.12. neu berechnet. Sie beinhalten auch einen Anteil für die Beihilfezahlungen an die Pensionäre. Dieser Anteil bemisst sich prozentual nach dem tatsächlichen Anteil der Aufwendungen für Beihilfen an Pensionäre gemessen an den Versorgungsbezügen. Die aktuellsten Berechnungen zeigen für die kommenden Jahre ein gleichbleibendes Zuführungsvolumen an.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Energiekosten	14.500.681	23.046.738	22.429.708	23.145.328	23.944.072	24.739.449
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	22.685.191	23.664.197	23.953.178	25.700.908	24.631.328	24.260.178
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen)	8.172.312	9.818.400	10.438.400	10.783.400	10.343.400	10.033.400
Schülerbeförderung und Verbrauchsmaterial Schulen	6.992.489	8.906.559	11.128.959	11.129.959	11.130.959	11.131.959
Kostenerstattungen an Bund/ Land/ Gemeinden	15.415.119	15.764.682	17.505.306	17.386.452	17.298.000	17.298.000
Kostenerstattungen an verbundene Bereiche	11.911.901	11.532.022	12.686.022	12.686.022	12.686.022	12.686.022
Grünflächenpflege	15.979.188	16.602.169	17.278.840	18.067.339	18.987.400	19.866.600
Gebäudereinigung	12.822.263	13.045.300	13.314.500	14.086.700	14.790.000	15.528.500
Weiterleitung Gebühren Grabstellen	5.372.714	5.988.500	6.384.240	6.566.600	6.754.500	6.948.000
Weiterleitung Gebühren Abfallwirtschaft	44.412.039	51.663.000	56.134.660	60.625.500	63.202.000	65.889.300
Weiterleitung Gebühren Abwasserbeseitigung	61.030.272	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000	72.030.000
Dienstleistungsentgelt gkd-el	12.234.800	12.431.100	15.253.300	15.498.900	15.498.900	15.098.900
Sonstiges	51.535.127	53.855.678	65.427.436	59.970.132	58.491.934	58.778.705
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.064.095	311.019.976	339.309.549	344.543.239	348.154.515	354.289.013

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab.

Als Folge des Ukraine-Krieges wurden in 2023 deutlich steigende Energieaufwendungen etatisiert; die zwischenzeitlich eingetretene Marktberuhigung ermöglicht für 2024 ff. die Veranschlagung moderat rückläufiger Aufwendungen.

Der darüber hinaus eingeplante Anstieg im mittelfristigen Planungszeitraum entfällt im Wesentlichen auf die beiden größten Positionen, die Weiterleitung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abfallwirtschaft, parallel zu den steigenden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Ertragsbereich. Darüber hinaus sind sukzessive steigende Aufwendungen für die Pflege der städtischen Grünflächen eingeplant.

Die bis einschließlich 2023 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordneten geringwertigen Wirtschaftsgüter (§ 36 Abs. 3 KomHVO) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 als Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet. Insoweit erfolgte eine Angleichung an die landesweit übliche Zuordnungssystematik.

Bilanzielle Abschreibungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf Gebäude	26.060.415	29.121.319	29.174.574	20.385.904	20.108.434	20.899.439
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.163.535	22.167.542	22.202.981	24.348.300	19.818.885	19.815.734
Abschreibungen auf bewegliche Anlagegüter	4.345.691	3.731.025	3.648.761	3.776.297	3.541.086	3.392.027
Rückführung bilanzierter Haushaltsschäden	--	--	--	--	900.000	900.000
bilanzielle Abschreibungen	53.569.641	55.019.886	55.026.316	48.510.501	44.368.405	45.007.201

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

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

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

Zusätzlich zu diesem Einmaleffekt wirkt sich erschwerend der Investitionsstau der zurückliegenden Jahre aus. Dieser hat zur Folge, dass die seither erfolgten Aktivierungen den beschriebenen „Klumpen-Effekt“ nicht kompensieren können. Perspektivisch ist aufgrund der geplanten Infrastrukturmaßnahmen (Schulbau, Sportinfrastruktur etc.) jedoch davon auszugehen, dass die Abschreibungsbeträge sukzessive wieder ansteigen werden.

Im Zusammenhang mit den von 2020 bis 2023 zu bilanzierenden, krisenbedingten Haushaltsschäden wurde im vorliegenden Haushalt eine Rückführung in Form jährlicher Abschreibungen über einen Zeitraum von 50 Jahren unterstellt (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW). Hieraus resultieren in den Planjahren 2026 und 2027 Abschreibungen in Höhe von jeweils 0,9 Mio. €. Diese zunächst vorläufige Rückführungsplanung steht unter dem Vorbehalt einer Prüfung der vom Gesetzgeber vorgesehenen, alternativen Rückführungsoptionen. Eine endgültige Festlegung erfolgt zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2026.

Transferaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	117.662.097	131.204.161	140.739.454	142.655.792	148.176.467	150.109.820
Zuschüsse an übrige Bereiche	17.805.734	19.546.930	27.065.441	30.233.933	28.269.809	27.219.056
Zuschüsse im Jugendbereich	12.255.908	11.916.304	13.557.979	14.117.374	14.750.727	15.390.206
Sozialtransferaufwendungen	216.791.231	245.185.900	270.840.210	269.303.288	272.027.407	273.539.731
Transferaufwendungen im Kinder- und Jugendbereich	66.309.435	63.003.835	75.730.990	76.640.990	77.740.990	78.940.990
Steuerbeteiligungen	16.697.576	9.042.000	12.760.000	13.854.000	14.219.000	14.510.000
Allgemeine Umlagen	111.725.918	128.196.400	137.208.200	149.097.000	156.927.000	164.016.000
Sonstiges	818.435	1.093.500	970.000	990.000	990.000	990.000
Transferaufwendungen	560.066.334	609.189.030	678.872.274	696.892.377	713.101.400	724.715.803

Die Transferaufwendungen stellen die anteilig größte Aufwandsart im städtischen Haushalt dar. Sie fallen in unterschiedlichen Bereichen an. Bei den Ansatzbildungen wurde den allgemeinen inflationsbedingten Teuerungsraten Rechnung getragen. Dies führt – im Zusammenspiel mit Fallzahlensteigerungen im Bereich der Sozialtransfers – im Vergleich zu den Vorjahren zu einem merklichen Aufwuchs der Ansätze.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen umfassen im Wesentlichen

- GeKita mit rd. 83,3 Mio. € (Vorjahr: 76,1 Mio. €),
- die Umlage an den Verkehrsverbund Rhein Ruhr zur Finanzierung des ÖPNV mit rd. 29,8 Mio. € (Vorjahr: 29,2 Mio. €),
- das Musiktheater im Revier mit rd. 17,0 Mio. € (Vorjahr: 15,3 Mio. €),

- die Neue Philharmonie Westfalen mit rd. 4,8 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €).

Mittelfristig ist ein Anstieg der Zuschüsse einkalkuliert.

In den Zuschüssen an übrige Bereiche sind Auszahlungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung zusammengefasst. In dieser Position sind u. a. Aufwendungen für das Leuchtturmprojekt „*Zukunftspartnerschaft*“ als auch das Zuschussbudget für das Partizipationsformat „*Bezirksforum*“ enthalten.

Die Zuschüsse im Jugendbereich beinhalten zum Großteil mit rd. 9,6 Mio. € die Zuschüsse für die offene Ganztagsbetreuung.

Die Ansätze 2024 zu den Sozialtransferaufwendungen entfallen im Wesentlichen auf

- Leistungen nach dem SGB II mit rd. 163,0 Mio. € für die Kosten der Unterkunft (KdU) und rd. 4,5 Mio. € für einmalige Leistungen. Von den KdU entfallen rd. 12,4 Mio. € auf den Personenkreis der Zugewanderten aus Südosteuropa und rd. 21,6 Mio. € auf den Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge,
- Grundsicherung im Alter mit rd. 45,3 Mio. €,
- Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 32,9 Mio. € und
- Hilfen für Flüchtlinge gemäß Asylbewerberleistungsgesetz mit rd. 13,3 Mio. €.

Die Transferaufwendungen im Kinder und Jugendbereich beinhalten die

- Hilfen zur Erziehung (inkl. unbegleit. minderjähr. Ausländer) mit rd. 50,7 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit rd. 14,7 Mio. €
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket mit rd. 10,3 Mio. €

Bei den Steuerbeteiligungen handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage von rd. 12,8 Mio. €. Sie orientiert sich unmittelbar an den Gewerbesteuereinnahmen und ist an das Land und den Bund abzuführen (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Der erwartete Aufwand entwickelt sich folgerichtig analog zu dem Gewerbesteueraufkommen.

Die allgemeinen Umlagen umfassen im Wesentlichen die Zahlungen an den Landschaftsverband Westfalen- Lippe (LWL) mit rd. 127,5 Mio. €. Mit diesem Betrag wird Gelsenkirchen schwerpunktmäßig an den Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beteiligt.

Eine weitere Umlage von rd. 5,2 Mio. € fließt an den Regionalverband Ruhr. Hierin enthalten ist zudem der Gelsenkirchener Beitrag zum Durchführungshaushalt der IGA 2027.

Darüber hinaus sind für die kommunale Beteiligung an den Investitionen im Krankenhausbereich rd. 4,5 Mio. € als Krankenhausumlage an das Land etatisiert. Dieser Ansatz orientiert sich an der Festsetzung für das Jahr 2023 und unterstellt eine 1-prozentige Steigerung p. a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.536.553	19.975.288	23.238.887	21.851.525	21.765.480	21.691.472
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.005.815	17.316.310	18.107.231	18.210.069	17.957.136	18.165.315
Geschäftsaufwendungen	18.903.438	12.737.060	12.978.207	6.603.586	11.848.936	11.981.906
Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen	35.756.791	10.240.561	9.551.892	9.547.892	9.547.892	9.547.892
Sonstiges	18.050.691	21.090.577	20.553.514	18.984.244	17.226.244	17.226.244
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.253.288	81.359.796	84.429.731	75.197.316	78.345.688	78.612.829

Die größten Positionen in den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entfallen mit rd. 5,2 Mio. € auf Eingliederungshilfen nach dem SGB XII im Rahmen der schulischen Fördermaßnahmen, mit rd. 3,1 Mio. € auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ratsarbeit (u. a. Aufwandsentschädigung an die kommunalpolitischen Mandatsträger/innen) und mit jeweils rd. 1,4 Mio. € auf die externen Untersuchungen im Schwerbehindertenrecht und Aufwendungen im Bereich des Sozialdienst Schule.

In den Geschäftsaufwendungen sind u. a. Aufwendungen zur Durchführung der Fußballeuropameisterschaft 2024 abgebildet. Die bis einschließlich 2023 an dieser Stelle abgebildeten sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter (§ 36 Abs. 3 KomHVO) sind ab dem Haushaltsjahr 2024 den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet. Insoweit erfolgte eine Angleichung an die landesweit übliche Zuordnungssystematik.

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

Den größten Posten der zur Rubrik Sonstiges aggregierten Einzelansätze stellt mit 6,3 Mio. € der Bereich der Festwerte dar. Dabei handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z. B. Schulausstattung, Straßenbäume), die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an. Das Festwert-Volumen wird sukzessive zurückgefahren, indem mehrere Anlagegüterklassen fortan als reguläres Anlagevermögen bilanziert werden (u. a. Lichtsignalanlagen).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.556.788	23.377.000	30.046.641	35.893.282	40.496.032	46.777.032

Zinsaufwendungen entstehen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung. In den zurückliegenden Jahren bewegten sich die Zinssätze auf einem historisch niedrigen Niveau. Seit Juli 2022 erfolgten durch die Europäische Zentralbank (EZB) zur Stabilisierung des Preisniveaus binnen eines Jahres indes insgesamt zehn Erhöhungen des Leitzinses. Mit den aktuellen Planansätzen wurde dieser Zinswende Rechnung getragen. Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierung anstehender Infrastrukturprojekte eingeplant.

Für zukünftige Liquiditäts- und Investitionskredite wurden Zinssätze im Mittel von 3,5 % bis zu 4,0 % unterstellt.

Globaler Minderaufwand

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Globaler Minderaufwand	--	--	14.200.000	14.300.000	14.500.000	14.700.000

Der globale Minderaufwand ist ein haushaltsrechtliches Planungsinstrument, das den Kommunen die Aufstellung fiktiv ausgeglichener Haushalte erleichtern soll (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW). Hierbei können im Haushaltsplan Minderaufwendungen in Höhe von bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, ohne dass Aufwandsermächtigungen gekürzt werden müssten. Tatsächliche Einsparungen und/oder Mehrerträge in entsprechender Höhe sind gleichwohl im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu realisieren und über den Jahresabschluss nachzuweisen. Die in sämtlichen Planjahren etatisierten globalen Minderaufwendungen verteilen sich auf insgesamt 21 Teilergebnispläne (Vgl. § 1 der Haushaltsatzung).

6 Entwicklung des Finanzhaushaltes 2024

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

6.1 Finanzielle Abbildung der Investitionen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.763.828	56.225.317	36.155.831	↘	37.251.586	34.912.087	26.997.572
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.456.860	507.000	307.000	↘	307.000	307.000	307.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	147.610	149.960	349.690	↗	146.643	145.472	146.294
Beiträge und ähnliche Entgelte	772.124	696.000	1.796.000	↗	436.000	1.116.000	436.000
Sonstige investive Einzahlungen	9.933	40.000	10.000	↘	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.150.355	57.618.277	38.618.521	↘	38.151.229	36.490.559	27.896.866
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.477	3.791.000	35.582.700	↗	670.000	625.000	625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.415.939	69.627.077	114.993.567	↗	177.112.225	237.640.804	210.743.346
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.945.264	25.761.063	18.598.750	↘	14.188.132	13.232.186	7.178.892
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	5.021.000	4.439.200	↘	21.000	21.000	21.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.401	16.000	16.000	→	16.000	16.000	16.000
Sonstige investive Auszahlungen	121.899	40.000	40.000	→	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.855.980	104.256.140	173.670.217	↗	192.047.357	251.574.990	218.624.238
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.294.376	-46.637.863	-135.051.696	↗	-153.896.128	-215.084.431	-190.727.372

Der über Kreditaufnahmen zu finanzierende Eigenanteil für städtische Investitionsmaßnahmen 2024 beläuft sich demgemäß auf insgesamt rd. 135,1 Mio. €.

6.1.1 Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Zeile FP		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Investitionszuwendungen	47.763.828	56.225.317	36.155.831	37.251.586	34.912.087	26.997.572
19	Veräußerung von Sachanlagen	1.456.860	507.000	307.000	307.000	307.000	307.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen	147.610	149.960	349.690	146.643	145.472	146.294
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	772.124	696.000	1.796.000	436.000	1.116.000	436.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.933	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.150.356	57.618.277	38.618.521	38.151.229	36.490.559	27.896.866

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

Pauschale	Betrag in Mio. €
Allgemeine Investitionspauschale	12,3
Investitionspauschale Sozialhilfeträger	1,6
Schul- und Bildungspauschale	7,5
Sportpauschale	1,0
Feuerschutzpauschale	0,4

Die Schul- und Bildungspauschale beläuft sich auf insgesamt rd. 13,5 Mio. €. Die Differenz zu dem investiv veranschlagten Betrag ist für konsumtive Zwecke im Ergebnishaushalt etatisiert.

Im Rahmen des zweiten Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) erhält die Stadt Gelsenkirchen Gesamtfördermittel in Höhe von rd. 35,1 Mio. €. Hieraus werden 18 vom Rat der Stadt beschlossene Maßnahmen bis zum Jahr 2025 realisiert, die zur Verbesserung der Schulinfrastruktur beitragen. Im Haushaltsjahr 2024 sind investive Zuweisungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € veranschlagt. Für sechs KInvFG II-Maßnahmen liegen Beendigungsanzeigen vor.

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

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

6.1.2 Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Zeile FP		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.477	3.791.000	35.582.700	670.000	625.000	625.000
25	Baumaßnahmen	26.415.939	69.627.777	114.993.567	177.112.225	237.640.804	210.743.346
26	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.945.264	25.761.063	18.598.750	14.188.132	13.232.186	7.178.892
27	Erwerb von Finanzanlagen	--	5.021.000	4.439.200	21.000	21.000	21.000
28	aktivierbare Zuschüsse für Investitionen	14.401	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	121.899	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.855.979	104.256.140	173.670.217	192.047.357	251.574.990	218.624.238

Während der erhöhte Ansatz 2024 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Z. 24) auf einen geplanten, außerordentlichen Grunderwerb zurückzuführen ist, resultiert der deutliche Anstieg der Auszahlungen für Baumaßnahmen (Z. 25) ab 2024 aus dem geplanten Bau von Schulen und weiteren Infrastruktureinrichtungen.

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich im Haushaltsjahr 2024 schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Produktbereiche:

Produktbereich		Betrag in Mio. €
11	Innere Verwaltung	117,6
12	Sicherheit und Ordnung	6,7
21	Schulträgeraufgaben	11,3
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15,6
54	Verkehrsflächen und -anlagen	15,5
57	Wirtschaft und Tourismus	4,6

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

Die Auszahlungsermächtigungen werden regelmäßig um die im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellten Ermächtigungsübertragungen erweitert. Gemäß dem Jahresabschluss 2022 beträgt der Saldo für investive Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 rd. 50,1 Mio. € (Einzahlungen 17,5 Mio. €, Auszahlungen 67,6 Mio. €). Insofern konnte im Vergleich zu den Vorjahren eine weitere Reduzierung der investiven Ermächtigungsübertragungen realisiert werden (Saldo 2020/21: 75,3 Mio. €, Saldo 2021/22: 52,7 Mio. €).

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

Zeile FP		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Hochbaumaßnahmen	12,7	40,6	89,4	144,8	209,5	186,6
	Tiefbaumaßnahmen	5,9	16,3	14,0	18,0	18,9	17,6
	Sonstige Baumaßnahmen	7,7	6,1	5,2	10,4	7,0	6,2
	Planungskosten	0,1	6,6	6,4	3,9	2,3	0,4
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen*	26,4	69,6	115,0	177,1	237,7	210,8

*in Mio. €; Rundungsdifferenzen möglich

Die geplanten Hochbaumaßnahmen entfallen im Haushaltsjahr 2024 hauptsächlich auf die Produktgruppen:

Produktgruppen	Betrag in Mio. €
1110 Hochbaumangement	47,8
1119 Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH	33,5
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5,0
5102 Räumliche Planung	3,1

Zu den Tiefbaumaßnahmen und den sonstigen Baumaßnahmen liegen die Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2024 in den Produktgruppen:

Produktgruppen	Betrag in Mio. €
5102 Räumliche Planung	6,7
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	10,9

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. €							
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	108,6	194,9	256,2	271,4	327,3	358,1
34	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	195,0	87,4	0	77,1	60,8	52,1
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	121,7	170,4	142,8	141,6	139,3	198,2
36	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	245,0	0	45,8	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63,1	111,9	67,5	206,9	248,8	212,0

Die Position **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** umfasst

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. €							
	Eigene Kredite für neue Investitionen	9,0	46,6	101,6	62,9	48,1	37,7
	Umschuldungen	1,0	12,3	11,4	7,3	7,5	12,2
	Kredite Schulbau/Infrastruktur	0,0	0,0	33,5	91,0	167,0	153,0
	Kreditabwicklung für Tochterunternehmen (einschließlich Umschuldungen)	98,9	136,0	109,7	110,2	104,7	155,1
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	108,6	194,9	256,2	271,4	327,3	358,1

Die eigenen Kredite für neue Investitionen bleiben insbesondere in 2024 und 2025 auf einem höheren Niveau, da die Zeit- und Kostenplanungen verschiedener Investitionsmaßnahmen aktualisiert wurden. Zudem steht in 2024 ein größerer Grunderwerb an. Für die Finanzierung von Schulbau- und Infrastrukturmaßnahmen werden in den kommenden Jahren Kredite in erheblichem Umfang erforderlich sein.

Auf die Position **Tilgung und Gewährung von Darlehen** entfallen

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in Mio. €					
	Tilgung eigene Kredite für neue Investitionen	21,8	22,1	21,4	22,4	22,9	23,4
	Umschuldungen	1,0	12,3	11,4	7,3	7,5	12,2
	Tilgung Kredite Schulbau/Infrastruktur	0	0	0,3	1,7	4,2	7,4
	Tilgungs- und Darlehnsabwicklung für Tochterunternehmen (einschließlich Umschuldungen)	99,0	136,0	109,7	110,2	104,7	155,1
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	121,7	170,4	142,8	141,6	139,3	198,2

Die Tilgungsleistungen steigen analog zu den steigenden Kreditaufnahmen sowie aufgrund vermehrt anstehender Umschuldungen.

6.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In den nächsten zehn Jahren werden rund eine Milliarde Euro in den Bau der kommunalen Bildungs- und Infrastruktur investiert. Hinzu treten laufende Maßnahmen wie „Schalke-Nord Glückauf Kampfbahn Park“, „Bewegtes Hassel: Öffnung Sportanlage Lüttinghof“ und die Maßnahme „Bochumer Straße Umgestaltung“. Ein weiterer investiver Schwerpunkt besteht in der Umsetzung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027. Darüber hinaus erfolgt die finale Abwicklung der Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (bis Ende 2025) sowie aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (bis Ende 2024).

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

Berechnung des Kreditbedarfs 2024:

Einzahlungen – investiv –	38.618.521 €
Auszahlungen – investiv –	<u>173.670.217 €</u>
Kreditbedarf für investive Maßnahmen	135.051.696 €

Der investive Kreditbedarf in Höhe von **135.051.696 €** setzt sich aus den Salden folgender Teilbereiche zusammen:

• Gebührenhaushalte	1.652.400 €
• laufende Maßnahmen	46.556.788 €
• neue Maßnahmen	56.399.881 €
• Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	185.000 €
• Gute Schule 2020	13.100.000 €
• Schulbau- und Infrastrukturmaßnahmen	33.500.000 €
• <u>abzüglich</u> allgemeiner Deckungsmittel (z. B. Investitionspauschale)	16.342.373 €

6.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung maximal in Anspruch genommen werden dürfen, mit 800 Mio. € festgesetzt. Betragen im Jahr 2022 die Liquiditätskredite 523 Mio. €, so weisen sie in 2023 aktuell einen Bestand von 483 Mio. € aus.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird im Verlauf eines Haushaltsjahres beeinflusst durch die Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und -abflüsse. Da die Termine großer Mittelabflüsse (Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine, Zuwendungen des Landes) abweichen, fällt die Höhe der Liquiditätskredite im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, welcher zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf, über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf. Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung lagen in 2022 bei 195 Mio. €, die Auszahlungen bei 245 Mio. €. In 2023 sind bisher Einzahlungen von 220 Mio. € zu verzeichnen; die Auszahlungen betragen derzeit 260 Mio. €.

Die Planung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung erfolgt in saldierter Form – das heißt, es wird im Finanzplan je nach erwarteter Entwicklung entweder ausschließlich ein Einzahlungsbetrag (Zeile 34) oder ein Auszahlungsbetrag (Zeile 36) veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Erhöhung des Liquiditätskreditbestandes in Höhe von 87,4 Mio. € gerechnet. Nach der aktuellen Planung wird in 2024 eine Reduzierung von 45,8 Mio. € erwartet. In den Folgejahren bis 2027 wird zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wieder eine Bestandsausweitung erforderlich sein.

6.2.3 Kredite für Investitionen im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements (ZSM)

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

Im Planungszeitraum sind für derartige Transaktionen 80 Mio. € in 2024 und in den Folgejahren vorgesehen. Die tatsächlichen Aufnahmen hängen jedoch vom Kreditbedarf der städtischen Töchter ab. Seit 2022 stehen auch Kredite zur Umschuldung an.

6.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.

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

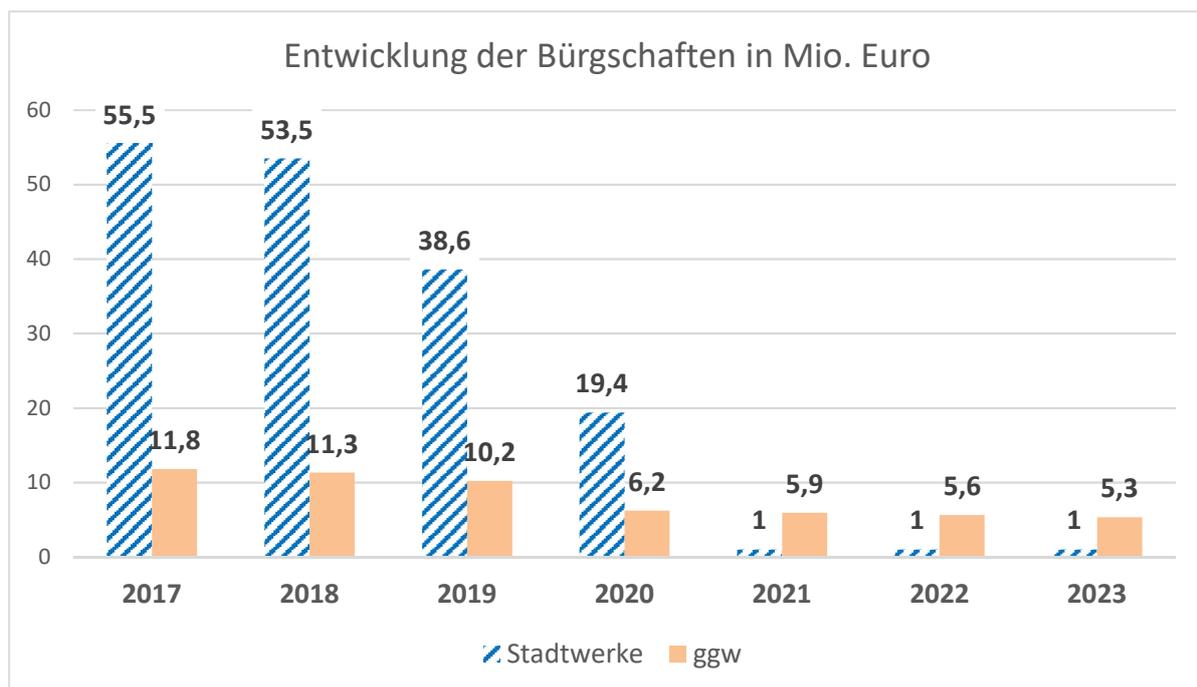


Abbildung 10: Entwicklung der Bürgschaften von 2017 bis 2023

Gewährverträge bestehen nicht.

6.4 Vermögen

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

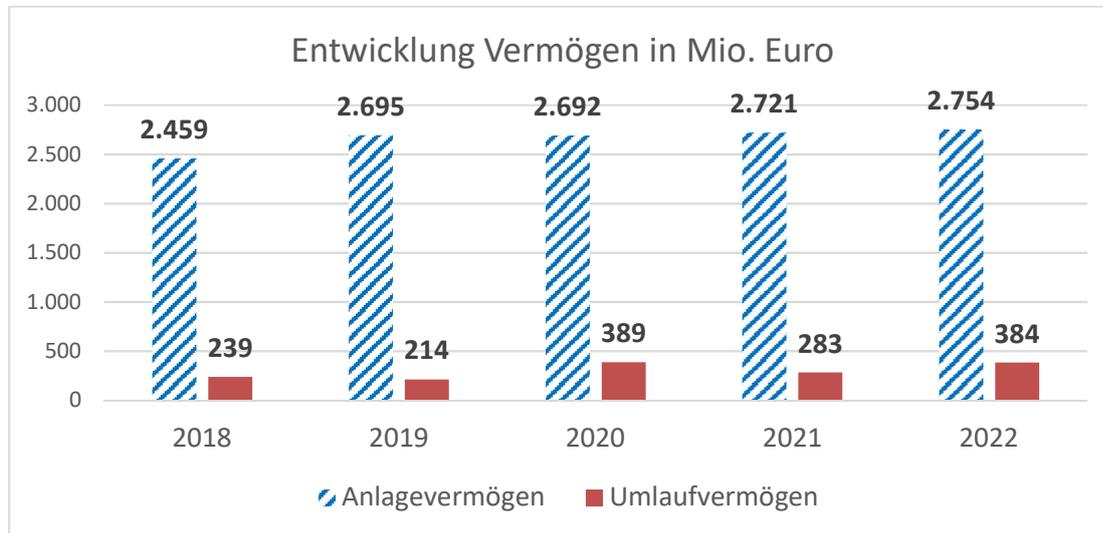


Abbildung 11: Vermögenentwicklung von 2018 bis 2022

6.5 Schuldenstand

Das nachfolgende Schaubild illustriert den Schuldenstand in Mio. € in seiner Entwicklung vom 31.12.2014 bis 30.11.2023. Bestandteile sind die Kredite der Kernverwaltung für Investitionen und zur Sicherung der Liquidität sowie die an verbundene Unternehmen durchgeleiteten Kredite innerhalb des Zentralen Schuldenmanagements (ZSM).



Abbildung 12: Entwicklung des Schuldenstands von 2014 bis 2023 (Stand: 30.11.2023)

7 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

7.1 Jahresergebnisse

Die Darstellung der Haushaltsplanung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) erstreckt sich über einen mittelfristigen Zeitraum von 5 Jahren. Zusätzlich zu dem Haushaltsjahr 2024 werden die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet; das vorlaufende, noch nicht abgeschlossene Planjahr 2023 ist ebenfalls einzubeziehen. Die Entwicklung der Ertragspositionen in 2024 wurden unter Berücksichtigung der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2023 und des aktuellen Orientierungsdatenerlasses bzw. aus ortsspezifisch zu erwartenden Entwicklungen abgeleitet.

Grundsätzlich sieht die Mittelfristplanung einen sukzessiven Anstieg der Aufwendungen vor, was insbesondere auf die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen zurückzuführen ist. Wo sinnvoll und möglich, wurden Planwerte aus 2023 überrollt. Es gilt weiterhin, die Grundsätze von Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin strikt zu beachten und gleichzeitig den kommunalen Aufgaben im gebotenen Maße nachzukommen.

Die Haushaltsplanung 2024 ist angesichts der gegenwärtigen Polykrise (u. a. Nachwirkungen Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Energiebeschaffungsmarkt) enormen Herausforderungen unterworfen. Allein das Auslaufen des NKF-CUIG NRW, das die Isolierung von krisenbedingten Haushaltsbelastungen ermöglichte, führt zu Haushaltsverschlechterungen von rd. 172,7 Mio. €.

Nur durch die geplante Inanspruchnahme der in den zurückliegenden Jahren aufgebauten Ausgleichsrücklage und die ergänzende Etatisierung eines globalen Minderaufwands konnte ein (fiktiv) ausgeglichener Haushalt i. S. d. §§ 75 Abs. 2, 84 Gemeindeordnung NRW aufgestellt werden.

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 96,3 Mio. € aus, der gleichwohl auf das historisch hohe Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen ist, das wiederum auf krisenbedingten Einmaleffekten beruht. Bei Herausrechnung der nicht eingeplanten Gewerbesteuererträge hätte das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 30,3 Mio. € geschlossen.

Für die Planjahre 2023 bis 2027 sind folgende Jahresergebnisse geplant:

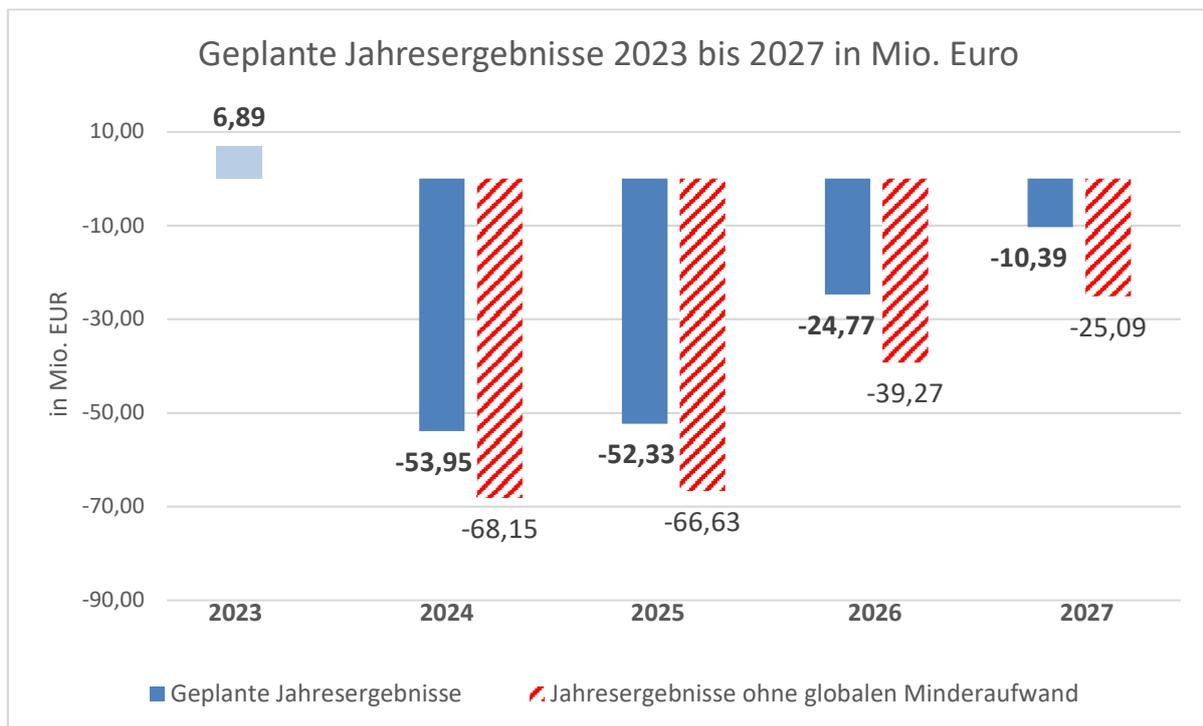


Abbildung 13: Planungsergebnisse 2023 bis 2027

Die obige grafische Abbildung verdeutlicht, dass es unter den herausfordernden Rahmenbedingungen nicht möglich war, einen in Erträgen und Aufwendungen originär ausgeglichenen Haushalt 2024 aufzustellen.

7.2 Eigenkapital

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

Aus diesem Grund sind Kommunen bemüht, durch die Zuführung von Jahresüberschüssen eine möglichst umfassende Ausgleichsrücklage aufzubauen, um für schlechte Zeiten ein Polster vorhalten zu können. Eine Erhöhung der Ausgleichsrücklage setzt allerdings voraus, dass die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist (§ 75 Abs. 3 GO NRW) und in den vorangegangenen drei Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage nicht reduziert wurde (§ 96 Abs. 1 GO NRW). Für die Stadt Gelsenkirchen liegt dieser 3-prozentige Mindestwert bei rd. 95,5 Mio. € (Bilanzstichtag: 31.12.2022).

Das Jahresergebnis 2022 sowie die geplanten Jahresergebnisse ab 2023 implizieren folgende Eigenkapitalentwicklung:

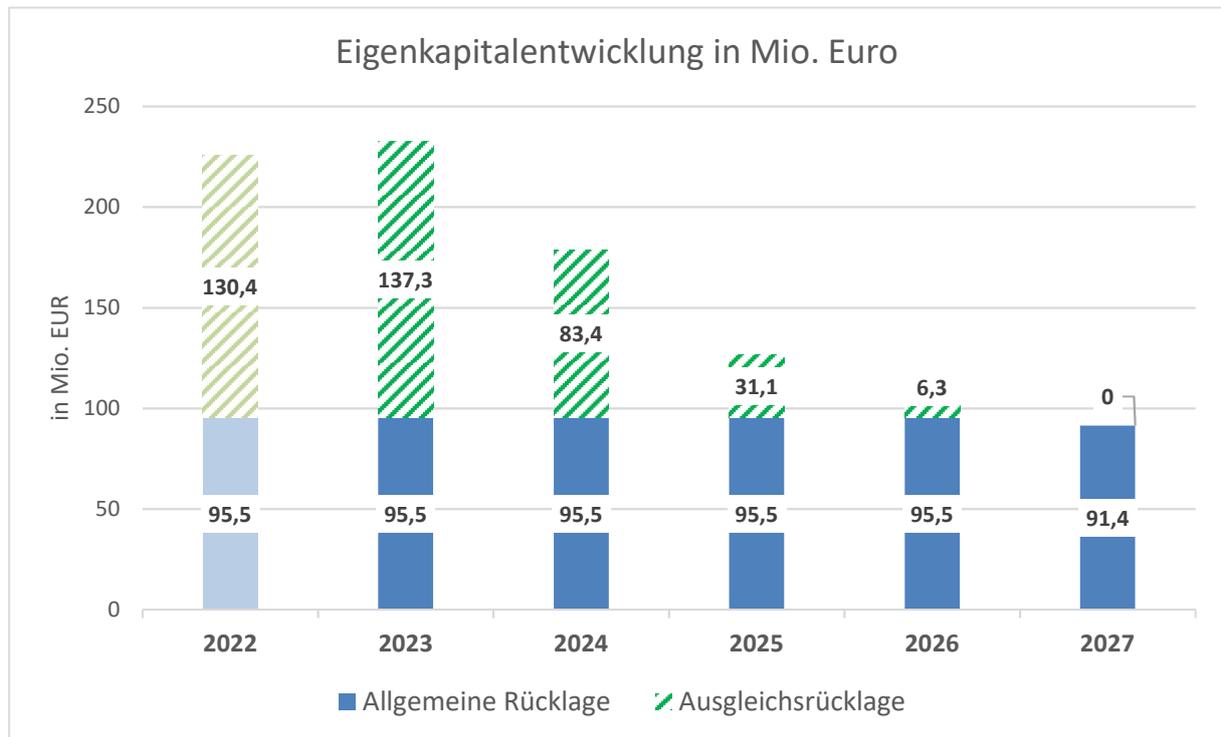


Abbildung 14: geplante Eigenkapitalentwicklung 2022 bis 2027

Ausgangspunkte der Prognose ist das Jahresergebnis 2022. Ein plangemäßes Jahresergebnis 2023 (+6,89 Mio. €) würde zunächst zu einer weiteren Eigenkapitalmehrung führen. Die im vorliegenden Haushalt eingeplanten Jahresergebnisse 2024 bis 2027 würden sodann zu einem Komplettverzehr der Ausgleichsrücklage führen. Im letzten Planjahr 2027 würde bereits die allgemeine Rücklage anteilig in Anspruch genommen.

Die Inanspruchnahme der über die letzten Jahre aufgebauten Ausgleichsrücklage ermöglicht die Aufstellung eines fiktiv ausgeglichenen Haushalts 2024 (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW). Der Umfang der eingeplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage im letzten Planjahr 2027 unterschreitet die Wertgrenzen aus § 76 Abs. 1 S. 1 GO NRW.

8 Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen

Gesellschaftsform	Bezeichnung	PG	Auswirkungen im städtischen Haushalt	
Eigengesellschaft	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)	5301	0,4 Mio. €	Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss)
	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	5205	0,4 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr)
	Musiktheater im Revier (MiR)	2507	-17,0 Mio. €	Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss)
Beteiligungsgesellschaften	Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH (VG)	5402	Saldo: -0,2 Mio. €	Mieten und Pachten Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	Stadtmarketing Gelsenkirchen mbH (SMG)	5703	-0,6 Mio. €	Transferaufwand
	Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	5703	Saldo: -0,4 Mio. €	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	BOGESTRA	5403	-25,1 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier: Anteil BOGESTRA)
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR)	5703	-0,8 Mio. €	Transferaufwand
	Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte gemeinnützige GmbH	5703	-0,2 Mio. €	Transferaufwand
	WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zu Strukturverbesserung mbH	5701	-0,2 Mio. €	Sonderzahlungen/ Zuschüsse
	Vestische Straßenbahnen	5403	-4,4 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier: Anteil Vestische Straßenbahnen)
	Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH (VKA)	5703	-5.000 €	Transferaufwand
Verein	Neue Philharmonie Westfalen e. V. (NPW)	2507	-4,8 Mio. €	Transferaufwand (Trägeranteil Gelsenkirchen)
Anstalt des öffentlichen Rechts	Sparkasse Gelsenkirchen	6101	3,0 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	Gelsendienste (GD)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudeservice • Grünanlagen 	1116 5502	-13,3 Mio. € Saldo: -16,8 Mio. €	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Öffentlich-

	<ul style="list-style-type: none"> Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/ Toiletten 	5405	Saldo: -3,5 Mio. €	<p>rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Grabstellen), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Grünflächenpflege, Weiterleitung der Gebühren für Grabpflege)</p> <p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Abfall und Straßenreinigung) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren), Finanzerträge</p>
	Gelsenkanal (GK)	5302	Saldo: 4,3 Mio. €	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Entwässerung), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren), Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Em-scher-Lippe (gkd-el)	1117	Saldo: -17,8 Mio. €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pacht, Telekommunikation), Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (GeKita)	3601	Saldo: -78,7 Mio. €	Zuwendungen und Umlagen, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige ordentliche Aufwendungen, Transferaufwand

Beteiligungen, die auf den städtischen Haushalt 2024 keine Auswirkungen haben, bleiben zur besseren Übersichtlichkeit in dieser Aufstellung unberücksichtigt. Die detaillierten Finanzmittel sind unter den entsprechenden Produktgruppen im Haushaltsplan dargestellt.

9 Aufbau des Haushaltsplans

9.1 Gliederung des Haushaltsplans

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

9.2 Veränderungen im Haushaltsplan

Zur transparenten Abbildung des Wirkens der neuen Schulbau- und Infrastrukturgesellschaft wurde zum Haushaltsplan 2024 im Produktbereich 11 – Innere Verwaltung – die Produktgruppe 1119 – *Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH* – neu eingerichtet.

9.3 Kennzahlen

Die Kennzahlen werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf optimiert. Kennzahlen, die nicht steuerungsrelevant sind und/oder keine aussagekräftigen Ziele erkennen lassen, sollen entfallen. Dies führt dazu, dass in einigen Produkten für die Planjahre 2024 ff. keine Kennzahlen mehr aufgeführt werden, aber Rechnungsergebnis (2022) und/oder Vorjahreskennzahl (2023) systembedingt noch ausgewiesen werden.

9.4 Chancen / Risiken

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

9.5 Bezirksforen

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

Mit der Vorstellung von kleinteiligen Projekten und der Entscheidung über die Zuschussung ergreifen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den städtischen Haushalt mitzugestalten. Zusätzlich erhalten sie einen Einblick in die kommunale Haushaltsaufstellung. Das Angebot wird von der Bürgerschaft gerne wahrgenommen und hat sich etabliert.

Für die Umsetzung der Bezirksforen-Ergebnisse (insb. Zuschussauszahlungen) steht jeweils im Folgejahr ein Budget zur Bewirtschaftung bereit. Dieses Budget wurde in Anlehnung an die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens für die Bezirksforen 2022 bis 2024 (Haushaltsjahre 2023 bis 2025) von bis dahin 200.000 € auf 265.000 € erhöht. Die Haushaltsansätze sind im Produkt 110908 – *Bezirksforum* veranschlagt.

Gliederung des Haushaltsplans

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

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

Folgende Produktbereiche werden im Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	Produktbereichs-kennziffer Land NRW	Produktbereichs-kennziffer Haushalt GE
Innere Verwaltung	1	11
Sicherheit und Ordnung	2	12
Schulträgeraufgaben	3	21
Kultur	4	25
Soziale Hilfen	5	31
Kinder, Jugend, Familien	6	36
Gesundheitsdienste	7	41
Sportförderung	8	42
Räumliche Planung und Entwicklung	9	51
Bauen und Wohnen	10	52
Ver- und Entsorgung	11	53
Verkehrsflächen und -anlagen	12	54
Natur- und Landschaftspflege	13	55
Umweltschutz	14	56
Wirtschaft und Tourismus	15	57
Allgemeine Finanzwirtschaft	16	61
Stiftungen	17	nicht eingerichtet

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

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. Verwargelder.

Aktivierete Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Zinserträge.

Außerordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Außerordentliche Aufwendungen

Nicht beplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen

Gliederung innerhalb der Produktgruppen

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

Produktgruppenbeschreibung

mit den Inhalten

- Kurzbeschreibung und Zielsetzung (Chancen)
- Auflistung der zugehörigen Produkte
- Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 - 2027
- Kurzfristige Ziele für das Haushaltsjahr 2024
- Maßnahmen
- Risiken

Teilergebnisplan

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Produktsicht

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

Teilfinanzplan

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu den Investitionen

Inhaltliche Beschreibung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Finanzierungen

Haushaltsplan 2024						
Finanzierungen	Finanzierungen					
	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20006101011501						
Kredite						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000.000,00	58.937.863	112.951.696	70.196.128	55.584.431	49.927.372
Aufnahme von Darlehen	9.034.342,32	46.637.863	101.551.696	62.896.128	48.084.431	37.727.372
Umschuldungen	965.657,68	12.300.000	11.400.000	7.300.000	7.500.000	12.200.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.737.552,75	34.407.000	32.807.000	29.707.000	30.407.000	35.607.000
Tilgung von Darlehen	21.771.895,07	22.107.000	21.407.000	22.407.000	22.907.000	23.407.000
Umschuldungen	965.657,68	12.300.000	11.400.000	7.300.000	7.500.000	12.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.737.552,75	24.530.863	80.144.696	40.489.128	25.177.431	14.320.372
20006101011503						
Kredite an verbundene Unternehmen						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.624.178,82	136.000.000	109.700.000	110.200.000	104.700.000	155.100.000
Aufnahme von Darlehen	68.300.000,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Umschuldungen	16.620.777,23	25.400.000	11.000.000	9.000.000	1.500.000	49.900.000
Rückflüsse von Darlehen	13.703.401,59	30.600.000	18.700.000	21.200.000	23.200.000	25.200.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	98.956.588,53	136.000.000	109.700.000	110.200.000	104.700.000	155.100.000
Gewährung von Darlehen	68.300.000,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Umschuldungen	16.620.777,23	25.400.000	11.000.000	9.000.000	1.500.000	49.900.000
Tilgung von Darlehen	14.035.811,30	30.600.000	18.700.000	21.200.000	23.200.000	25.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)*	-332.409,71	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20006101011505**						
Kredite Schulbau/Infrastruktur						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	33.500.000	91.000.000	167.000.000	153.000.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	320.000	1.655.000	4.160.000	7.410.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	33.180.000	89.345.000	162.840.000	145.590.000
** Die Kredite für den Bereich Schulbau und Infrastruktur werden gesondert veranschlagt.						
20006101019001						
Kredite zur Liquiditätssicherung***						
Aufnahme von Krediten	195.000.000,00	87.428.545	0	77.083.189	60.789.406	52.134.860
Tilgung von Krediten	245.000.000,00	0	45.794.842	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000.000,00	87.428.545	-45.794.842	77.083.189	60.789.406	52.134.860
*** Die Planung der Liquiditätskredite erfolgt seit 2022 in saldierter Form. Je nach erwarteter Entwicklung wird ein Auszahlungs- oder ein Einzahlungsbetrag veranschlagt.						

Gesamtsaldo	-63.069.962,46	111.959.408	67.529.854	206.917.317	248.806.837	212.045.232
--------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nachrichtlich:

Die Kreditabwicklung für das Förderprogramm Gute Schule 2020 ist abgeschlossen. Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW belief sich für die Jahre 2018 bis 2020 auf 49.332.176 €. Der letzte Kreditmittelabruf erfolgte 2020. Die Umsetzung der geförderten Maßnahmen muss bis spätestens zum 31.12.2024 erfolgt sein.

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB
1101	Politische Gremien
1102	Verwaltungsführung
1103	Gleichstellung der Geschlechter
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 - Verlagerung in die PG 1117 -
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1202	Gewerbewesen
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
1207	Verkehrsangelegenheiten
1208	Verkehrszulassungen
1210	Einwohnerangelegenheiten
1211	Personenstandswesen
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
5101	Strukturentwicklung
5405	Gelsendienste (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)
5701	Wirtschaftsförderung
5704	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

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

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

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

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

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

(Alle Angaben in Euro)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1101	Politische Gremien	21.000,00	4.002.018,95	-3.981.018,95		-3.981.018,95		-3.981.018,95
1102	Verwaltungsführung	30.000,00	6.122.441,80	-6.092.441,80		-6.092.441,80		-5.987.441,80
1103	Gleichstellung der Geschlechter	12.500,00	520.497,47	-507.997,47		-507.997,47		-507.997,47
1104	Beschäftigtenvertretung	703.573,10	1.337.794,41	-634.221,31		-634.221,31		-634.221,31
1105	Rechnungsprüfung	125.700,00	1.679.552,92	-1.553.852,92		-1.553.852,92		-1.553.852,92
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	353.129,61	4.812.251,26	-4.459.121,65		-4.459.121,65		-4.459.121,65
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	9.256.232,47	-9.251.532,47		-9.251.532,47		-9.136.532,47
1108	Personal- u. Organisationsmanagement	15.099.650,47	70.279.108,50	-55.179.458,03		-55.179.458,03		-54.219.458,03
1109	Finanzmanagement/Rechnungswesen	4.175.688,23	8.436.848,44	-4.261.160,21	100,00	-4.261.060,21		-4.261.060,21
1110	Zentrales Gebäudemanagement	30.607.141,24	104.530.064,32	-73.922.923,08		-73.922.923,08		-72.882.923,08
1111	Recht	1.020.880,27	7.258.453,87	-6.237.573,60		-6.237.573,60		-4.697.573,60
1112	Flächenmanagement	2.024.210,32	3.090.073,88	-1.065.863,56		-1.065.863,56		-1.035.863,56
1115	Verwaltungskoord.	118.939,00	682.069,16	-563.130,16		-563.130,16		-563.130,16
1116	Gelsendienste/Gebäudeservice		13.270.500,00	-13.270.500,00		-13.270.500,00		-13.270.500,00
1117	GKD		17.812.200,00	-17.812.200,00	60.000,00	-17.752.200,00		-17.752.200,00
1119	Gelsenk. Entwicklungsgesellschaft mbH		156.250,00	-156.250,00		-156.250,00		-156.250,00
Summe		54.297.112,24	253.246.357,45	-198.949.245,21	60.100,00	-198.889.145,21		-195.099.145,21

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	490.066,56	7.452.091,27	-6.962.024,71		-6.962.024,71		-6.962.024,71
1202	Gewerbewesen	361.617,80	1.063.782,41	-702.164,61		-702.164,61		-702.164,61
1205	Vet.-Wesen und Lebensm.-Überwachung	214.605,44	3.457.454,06	-3.242.848,62		-3.242.848,62		-3.242.848,62
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeiten	8.231.179,21	1.791.327,44	6.439.851,77		6.439.851,77		6.439.851,77
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.126.634,62	3.764.702,32	-2.638.067,70		-2.638.067,70		-2.638.067,70
1208	Verkehrszulassungen	3.235.430,78	3.229.833,08	5.597,70		5.597,70		5.597,70
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.350.575,19	5.622.281,57	-3.271.706,38		-3.271.706,38		-3.271.706,38
1211	Personenstandswesen	520.163,02	1.530.565,13	-1.010.402,11		-1.010.402,11		-1.010.402,11
1212	Regelung des Aufenthalts ausl. Mitbürger	652.604,02	4.650.806,21	-3.998.202,19		-3.998.202,19		-3.998.202,19
1213	Statistik	500,00	456.267,61	-455.767,61		-455.767,61		-455.767,61
1214	Wahlen	200.000,00	506.516,97	-306.516,97		-306.516,97		-306.516,97
1215	Gefahrenabwehr, -Vorbeugung, Rett.-Dien.	26.928.739,25	54.623.711,84	-27.694.972,59		-27.694.972,59		-27.054.972,59
Summe		44.312.115,89	88.149.339,91	-43.837.224,02		-43.837.224,02		-43.197.224,02

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.544.687,67	23.295.610,21	-12.750.922,54		-12.750.922,54		-12.750.922,54
2102	Zentrale Leistungen f. Schüler u.a.	9.524.506,00	28.660.837,79	-19.136.331,79		-19.136.331,79		-19.136.331,79
2103	Zentrale schulbez. Aufg. d. Schultr.	20.500,00	551.888,73	-531.388,73		-531.388,73		-531.388,73
Summe		20.089.693,67	52.508.336,73	-32.418.643,06		-32.418.643,06		-32.418.643,06

Produktbereich 25 Kultur		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501	Kulturveranstaltungen/-förderungen	50.367,81	1.935.264,92	-1.884.897,11		-1.884.897,11		-1.884.897,11
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	217.630,37	1.211.202,41	-993.572,04		-993.572,04		-993.572,04
2503	Musik-/Kunstschulen	625.878,00	2.613.254,98	-1.987.376,98		-1.987.376,98		-1.987.376,98
2504	Volkshochschule	2.097.418,65	3.066.914,43	-969.495,78		-969.495,78		-969.495,78
2505	Stadtbibliothek	177.968,56	3.516.287,23	-3.338.318,67		-3.338.318,67		-3.338.318,67
2506	Museum	1.705,49	1.114.056,24	-1.112.350,75		-1.112.350,75		-1.112.350,75
2507	MiR, NPW		21.814.400,00	-21.814.400,00		-21.814.400,00		-21.814.400,00
2508	ISG		899.738,14	-899.738,14		-899.738,14		-899.738,14
Summe		3.170.968,88	36.171.118,35	-33.000.149,47		-33.000.149,47		-33.000.149,47

Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101	Hilfen b. Krankheit, Beh., Pflegebed.	2.013.033,16	40.803.411,85	-38.790.378,69		-38.790.378,69		-38.790.378,69
3102	Hilfe b. EK-Defiziten, Unterst.-Leist.	172.313.649,50	258.592.136,70	-86.278.487,20		-86.278.487,20		-83.027.487,20
3103	Unterst.v.Senioren u. Menschen m. Beh.	2.547.729,13	4.741.479,53	-2.193.750,40		-2.193.750,40		-2.193.750,40
3107	Kommunale Integration	1.930.674,52	5.270.182,17	-3.339.507,65		-3.339.507,65		-3.339.507,65
Summe		178.805.086,31	309.407.210,25	-130.602.123,94		-130.602.123,94		-127.351.123,94

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	6.366.700,00	85.025.860,12	-78.659.160,12		-78.659.160,12		-78.659.160,12
3602	Kinder- und Jugendarbeit	4.653.154,22	13.076.671,35	-8.423.517,13		-8.423.517,13		-8.423.517,13
3603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	20.919.584,92	112.904.762,97	-91.985.178,05		-91.985.178,05		-89.115.178,05
Summe		31.939.439,14	211.007.294,44	-179.067.855,30		-179.067.855,30		-176.197.855,30

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	223.849,00	3.577.294,79	-3.353.445,79		-3.353.445,79		-3.353.445,79
4102 Gesundheitshilfen/Gutachten/Stellungn.	520.125,07	5.290.388,63	-4.770.263,56		-4.770.263,56		-4.770.263,56
Summe	743.974,07	8.867.683,42	-8.123.709,35		-8.123.709,35		-8.123.709,35

Produktbereich 42 Sportförderung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201 Sportförderung	1.080.380,50	5.092.990,96	-4.012.610,46		-4.012.610,46		-4.012.610,46
Summe	1.080.380,50	5.092.990,96	-4.012.610,46		-4.012.610,46		-4.012.610,46

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101 Strukturentwicklung		733.724,23	-733.724,23		-733.724,23		-733.724,23
5102 Räumliche Planung	12.289.047,73	22.556.785,57	-10.267.737,84		-10.267.737,84		-10.042.737,84
5103 Vermessung, Geobasisdaten pp.	452.563,51	5.322.097,83	-4.869.534,32		-4.869.534,32		-4.816.534,32
5104 Bodenordnung/Grundstückswertermittl.	224.123,69	1.440.277,24	-1.216.153,55		-1.216.153,55		-1.202.153,55
Summe	12.965.734,93	30.052.884,87	-17.087.149,94		-17.087.149,94		-16.795.149,94

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangeleg.	2.539.207,96	5.889.241,64	-3.350.033,68		-3.350.033,68		-3.292.033,68
5202 Wohnungsbauförderung	2.381.388,12	3.900.915,77	-1.519.527,65		-1.519.527,65		-1.504.527,65
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	807.961,24	4.325.179,15	-3.517.217,91		-3.517.217,91		-3.517.217,91
5205 GGW				400.000,00	400.000,00		400.000,00
Summe	5.728.557,32	14.115.336,56	-8.386.779,24	400.000,00	-7.986.779,24		-7.913.779,24

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5301 GEW		360.000,00	-360.000,00		-360.000,00		-360.000,00
5302 GK	67.375.000,00	67.587.400,00	-212.400,00	4.254.000,00	4.041.600,00		4.731.600,00
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00		15.484.600,00		15.484.600,00
Summe	82.875.000,00	67.962.800,00	14.912.200,00	4.254.000,00	19.166.200,00		19.856.200,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401 Verkehrsplanung	337.028,04	2.860.210,81	-2.523.182,77		-2.523.182,77		-2.495.182,77
5402 Verkehrsanlagen/-einrichtungen	20.958.155,39	60.587.129,04	-39.628.973,65	-10.000,00	-39.638.973,65		-39.038.973,65
5403 ÖPNV (VRR-Umlage für inanspruchnahme)	250.000,00	29.758.640,00	-29.508.640,00		-29.508.640,00		-29.218.640,00
5404 ÖPNV (Finanzbez. zu Beteiligungen)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00		1.223.000,00		1.223.000,00
5405 GD - Abfallbes., Straßenr., Märkte/Toil.	56.134.660,00	59.631.960,00	-3.497.300,00		-3.497.300,00		-3.497.300,00
Summe	79.179.843,43	153.114.939,85	-73.935.096,42	-10.000,00	-73.945.096,42		-73.027.096,42

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5501 Natur- und Landschaftsschutz	83.230,00	950.814,69	-867.584,69		-867.584,69		-858.584,69
5502 Gelsendienste /Grünanlagen	6.851.840,00	23.622.740,00	-16.770.900,00		-16.770.900,00		-16.770.900,00
Summe	6.935.070,00	24.573.554,69	-17.638.484,69		-17.638.484,69		-17.629.484,69

Produktbereich 56 Umweltschutz	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5601 Prävent./repress. Umweltschutz	759.000,00	5.829.031,49	-5.070.031,49		-5.070.031,49		-5.013.031,49
Summe	759.000,00	5.829.031,49	-5.070.031,49		-5.070.031,49		-5.013.031,49

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5701 Wirtschaftsförderung	21.000,00	2.495.882,32	-2.474.882,32		-2.474.882,32		-2.474.882,32
5703 Finanzbeziehungen z. s. Beteiligungsunt.	653.000,00	2.430.000,00	-1.777.000,00	554.961,00	-1.222.039,00		-1.222.039,00
5704 Stabsstelle PB-5-S	236.366,01	212.304,80	24.061,21		24.061,21		24.061,21
Summe	910.366,01	5.138.187,12	-4.227.821,11	554.961,00	-3.672.860,11		-3.672.860,11

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
6101 Allg. Finanzwirtschaft	834.073.000,00	157.702.075,00	676.370.925,00	-8.336.641,00	668.034.284,00		669.644.284,00
Summe	834.073.000,00	157.702.075,00	676.370.925,00	-8.336.641,00	668.034.284,00		669.644.284,00

Gesamtsumme	1.357.865.342,39	1.422.939.141,09	-65.073.798,70	-3.077.580,00	-68.151.378,70		-53.951.378,70
--------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--	-----------------------

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1101	Politische Gremien	21.000,00	3.976.146,00	-3.955.146,00							
1102	Verwaltungsführung	30.000,00	5.912.021,00	-5.882.021,00		15.000,00	-15.000,00				
1103	Gleichstellung der Geschlechter	12.500,00	520.418,00	-507.918,00							
1104	Beschäftigtenvertretung	703.540,00	1.321.264,00	-617.724,00							
1105	Rechnungsprüfung	125.700,00	1.604.282,00	-1.478.582,00							
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	352.969,00	4.771.104,00	-4.418.135,00		312.500,00	-312.500,00				
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	9.226.363,00	-9.221.663,00							
1108	Personal- u. Organisationsmanagement	13.699.289,00	74.945.190,00	-61.245.901,00							
1109	Finanzmanagement/Rechnungswesen	4.174.992,00	7.973.331,00	-3.798.339,00							
1110	Zentrales Gebäudemanagement	17.762.969,00	77.734.627,00	-59.971.658,00	1.520.918,00	48.138.000,00	-46.617.082,00				37.436.000,00
1111	Recht	1.020.700,00	7.201.922,00	-6.181.222,00							
1112	Flächenmanagement	1.999.710,00	2.871.160,00	-871.450,00	300.000,00	35.670.100,00	-35.370.100,00				
1115	Verwaltungskoord.	118.939,00	672.327,00	-553.388,00							
1116	Gelddienste/Gebäudeservice		13.270.500,00	-13.270.500,00							
1117	GKD	60.000,00	17.812.200,00	-17.752.200,00							
1119	Gelsenk. Entwicklungsgesellschaft mbH					33.500.000,00	-33.500.000,00				
Summe		40.087.008,00	229.812.855,00	-189.725.847,00	1.820.918,00	117.635.600,00	-115.814.682,00				37.436.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	464.875,00	7.302.719,00	-6.837.844,00		63.500,00	-63.500,00				
1202	Gewerbewesen	361.500,00	994.254,00	-632.754,00							
1205	Vet.-Wesen und Lebensm.-Überwachung	214.500,00	3.402.366,00	-3.187.866,00		161.000,00	-161.000,00				
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeiten	8.210.500,00	1.739.856,00	6.470.644,00							
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.105.750,00	3.619.547,00	-2.513.797,00		176.500,00	-176.500,00				
1208	Verkehrszulassungen	3.234.580,00	3.052.316,00	182.264,00							
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.350.000,00	5.493.397,00	-3.143.397,00							
1211	Personenstandswesen	520.000,00	1.477.885,00	-957.885,00							
1212	Regelung des Aufenthalts ausl. Mitbürger	647.500,00	4.550.751,00	-3.903.251,00		7.000,00	-7.000,00				
1213	Statistik	500,00	456.201,00	-455.701,00							
1214	Wahlen	200.000,00	500.442,00	-300.442,00							
1215	Gefahrenabwehr, -Vorbeugung, Rett.-Dien.	26.371.000,00	50.626.653,00	-24.255.653,00	433.000,00	6.339.600,00	-5.906.600,00				2.795.000,00
Summe		43.680.705,00	83.216.387,00	-39.535.682,00	433.000,00	6.747.600,00	-6.314.600,00				2.795.000,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	7.296.886,00	16.365.407,00	-9.068.521,00	9.470.205,00	11.322.299,00	-1.852.094,00				3.920.000,00
2102	Zentrale Leistungen f. Schüler u.a.	9.524.403,00	28.598.708,00	-19.074.305,00							
2103	Zentrale schulbez. Aufg. d. Schultr.	20.500,00	530.316,00	-509.816,00							
Summe		16.841.789,00	45.494.431,00	-28.652.642,00	9.470.205,00	11.322.299,00	-1.852.094,00				3.920.000,00

Produktbereich 25 Kultur		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2501	Kulturveranstaltungen/-förderungen	50.200,00	1.931.252,00	-1.881.052,00							
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	215.600,00	1.187.886,00	-972.286,00		5.000,00	-5.000,00				
2503	Musik-/Kunstschulen	625.878,00	2.598.919,00	-1.973.041,00	2.000,00	20.000,00	-18.000,00				
2504	Volkshochschule	2.096.800,00	3.031.453,00	-934.653,00		166.000,00	-166.000,00				
2505	Stadtbibliothek	151.700,00	3.449.358,00	-3.297.658,00		20.513,00	-20.513,00				
2506	Museum	1.600,00	1.107.122,00	-1.105.522,00	13.000,00	46.000,00	-33.000,00				
2507	MiR, NPW		21.814.400,00	-21.814.400,00							
2508	ISG		899.663,00	-899.663,00							
Summe		3.141.778,00	36.020.053,00	-32.878.275,00	15.000,00	257.513,00	-242.513,00				

Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3101	Hilfen b. Krankheit, Beh., Pflegebed.	2.012.750,00	40.711.489,00	-38.698.739,00	37.000,00	37.000,00					
3102	Hilfe b. EK-Defiziten, Unterst.-Leist.	172.311.324,00	258.090.070,00	-85.778.746,00							
3103	Unterst.v.Senioren u. Menschen m. Beh.	2.547.000,00	4.639.741,00	-2.092.741,00							
3107	Kommunale Integration	1.930.199,12	5.240.035,92	-3.309.836,80							
Summe		178.801.273,12	308.681.335,92	-129.880.062,80	37.000,00	37.000,00					

Produktbereich 36 Kinder, Jugend, Familienhilfe		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	6.366.700,00	84.825.781,00	-78.459.081,00							
3602	Kinder- und Jugendarbeit	4.601.331,00	12.752.165,00	-8.150.834,00	88.000,00	770.750,00	-682.750,00				
3603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	20.916.445,00	112.697.329,00	-91.780.884,00		11.700,00	-11.700,00				
Summe		31.884.476,00	210.275.275,00	-178.390.799,00	88.000,00	782.450,00	-694.450,00				

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4101	Gesundheitsschutz und -förderung	220.000,00	3.547.668,00	-3.327.668,00							
4102	Gesundheitshilfen/Gutachten/Stellngn.	519.700,00	5.280.377,00	-4.760.677,00		52.500,00	-52.500,00				
Summe		739.700,00	8.828.045,00	-8.088.345,00		52.500,00	-52.500,00				

Produktbereich 42 Sportförderung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4201	Sportförderung	886.771,00	4.877.708,00	-3.990.937,00	973.724,00	1.000.224,00	-26.500,00				
Summe		886.771,00	4.877.708,00	-3.990.937,00	973.724,00	1.000.224,00	-26.500,00				

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5101	Strukturentwicklung		731.927,00	-731.927,00							
5102	Räumliche Planung	12.288.266,60	23.369.204,83	-11.080.938,23	7.641.001,00	15.440.331,00	-7.799.330,00				37.150.164,00
5103	Vermessung, Geobasisdaten pp.	302.000,00	5.184.404,00	-4.882.404,00		165.500,00	-165.500,00				
5104	Bodenordnung/Grundstückswertermittl.	223.500,00	1.419.669,00	-1.196.169,00							
Summe		12.813.766,60	30.705.204,83	-17.891.438,23	7.641.001,00	15.605.831,00	-7.964.830,00				37.150.164,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangeleg.	2.539.000,00	5.762.057,00	-3.223.057,00		6.000,00	-6.000,00				
5202	Wohnungsbauförderung	2.381.351,26	3.872.542,48	-1.491.191,22		2.500,00	-2.500,00				
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	807.689,00	4.238.769,00	-3.431.080,00							
5205	GGW	400.000,00		400.000,00							
Summe		6.128.040,26	13.873.368,48	-7.745.328,22		8.500,00	-8.500,00				

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5301	GEW		360.000,00	-360.000,00							
5302	GK	71.629.000,00	67.577.400,00	4.051.600,00							
5303	Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00							
Summe		87.129.000,00	67.952.800,00	19.176.200,00							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5401	Verkehrsplanung	336.756,00	2.829.860,00	-2.493.104,00		475.000,00	-475.000,00				600.000,00
5402	Verkehrsanlagen/-einrichtungen	4.031.200,00	38.758.987,00	-34.727.787,00	3.937.300,00	15.058.000,00	-11.120.700,00				10.390.000,00
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	250.000,00	35.907.640,00	-35.657.640,00							
5404	ÖPNV (Finanzbez. zu Beteiligungen)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00							
5405	GD - Abfallbes., Straßenr., Märkte/Toil.	56.134.660,00	59.561.960,00	-3.427.300,00							
Summe		62.252.616,00	137.335.447,00	-75.082.831,00	3.937.300,00	15.533.000,00	-11.595.700,00				10.990.000,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5501	Natur- und Landschaftsschutz	53.000,00	938.941,00	-885.941,00		30.000,00	-30.000,00				
5502	Gelsendienste /Grünanlagen	6.851.840,00	23.592.740,00	-16.740.900,00							
Summe		6.904.840,00	24.531.681,00	-17.626.841,00		30.000,00	-30.000,00				

Produktbereich 56 Umweltschutz		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5601	Prävent./repress. Umweltschutz	758.500,00	5.763.798,00	-5.005.298,00		14.000,00	-14.000,00				
Summe		758.500,00	5.763.798,00	-5.005.298,00		14.000,00	-14.000,00				

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5701	Wirtschaftsförderung	21.000,00	2.470.849,00	-2.449.849,00		180.500,00	-180.500,00				
5703	Finanzbeziehungen z. s. Beteiligungsunt.	1.207.961,00	2.430.000,00	-1.222.039,00		4.418.200,00	-4.418.200,00				
5704	Stabsstelle PB-5-S	236.366,01	212.304,80	24.061,21							
Summe		1.465.327,01	5.113.153,80	-3.647.826,79		4.598.700,00	-4.598.700,00				

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
6101 Allg. Finanzwirtschaft	812.533.000,00	186.718.716,00	625.814.284,00	14.202.373,00	45.000,00	14.157.373,00	256.151.696,00	142.827.000,00	67.529.854,00	
Summe	812.533.000,00	186.718.716,00	625.814.284,00	14.202.373,00	45.000,00	14.157.373,00	256.151.696,00	142.827.000,00	67.529.854,00	
Gesamtsumme	1.306.048.589,99	1.399.200.259,03	-93.151.669,04	38.618.521,00	173.670.217,00	-135.051.696,00	256.151.696,00	142.827.000,00	67.529.854,00	92.291.164,00

Teilpläne

Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.114.879,05	15.551.995	12.522.324	7.648.840	7.003.369	6.801.184
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.593.182,32	20.114.189	19.892.189	19.907.189	19.907.189	19.907.189
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.712.689,10	17.778.325	18.049.119	18.050.999	18.052.779	18.054.259
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.392.356,30	3.175.100	3.240.200	3.280.300	3.210.400	3.210.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	896.983,02	780.000	591.380	597.656	597.656	597.656
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.711.778,20	57.402.309	54.297.112	49.486.884	48.773.293	48.572.588
11	- Personalaufwendungen	62.846.728,70	61.898.974	66.410.986	67.039.221	67.692.921	68.353.159
12	- Versorgungsaufwendungen	37.102.864,33	35.204.000	41.895.286	41.886.999	41.882.629	41.882.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.664.339,79	68.313.449	70.089.012	73.373.034	74.565.998	76.553.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.356.748,51	28.504.857	28.552.424	18.834.266	18.604.496	19.464.985
15	- Transferaufwendungen	271.474,75	954.500	596.500	588.500	518.500	518.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.486.965,71	37.820.407	45.702.149	39.387.744	39.279.744	39.279.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.729.121,79	232.696.187	253.246.357	241.109.764	242.544.287	246.052.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.017.343,59-	175.293.877-	198.949.245-	191.622.880-	193.770.995-	197.479.740-
19	+ Finanzerträge	158.640,15	150.100	60.100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.068,66	10.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152.571,49	140.100	60.100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.864.772,10-	175.153.777-	198.889.145-	191.622.780-	193.770.895-	197.479.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.381.068	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	6.381.068	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	146.864.772,10-	168.772.709-	198.889.145-	191.622.780-	193.770.895-	197.479.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.737.009,01	61.946.409	61.958.075	61.958.676	61.959.289	61.959.914
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)	86.824.834,09-	108.523.371-	138.628.141-	131.361.175-	133.508.677-	137.216.797-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.790.000-	3.881.000-	3.871.000-	3.966.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	86.824.834,09-	108.523.371-	134.838.141-	127.480.175-	129.637.677-	133.250.797-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.013.453,38	10.396.568	1.520.918	0	485.918	951.836	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.264,42	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.226.717,80	10.896.568	1.820.918	0	785.918	1.251.836	320.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.715,13	3.235.000	35.062.700	0	600.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	8.009.731,95	29.971.835	82.192.400	37.436.000	129.983.400	201.211.800	186.460.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.404,49	3.446.250	380.500	0	380.500	380.500	380.500
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	8.609.851,57	36.653.085	117.635.600	37.436.000	130.963.900	202.192.300	187.440.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.383.133,77-	25.756.517-	115.814.682-	37.436.000-	130.177.982-	200.940.464-	187.120.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.146,39	404.465	713.911	674.373	571.536	523.353			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.692.222,00	28.056.025	34.055.525	35.048.525	35.298.525	35.398.525			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.097,60	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.119,95	786.469	719.000	724.000	529.000	729.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.640.216,78	6.903.180	8.446.180	9.018.180	9.018.180	9.018.180			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	33.114.802,72	36.527.639	44.312.116	45.842.578	45.794.741	46.046.558			
11	- Personalaufwendungen	49.179.644,19	49.356.179	56.779.041	56.922.800	57.467.758	58.018.166			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930.114,50	15.891.736	24.465.309	22.569.919	22.439.174	22.782.097			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.686.036,54	2.384.127	2.326.315	2.353.429	1.992.747	1.746.647			
15	- Transferaufwendungen	667.379,43	1.006.000	850.000	830.000	830.000	830.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350.663,58	3.320.065	3.728.675	3.358.460	2.647.415	2.909.915			
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.813.838,24	71.958.107	88.149.340	86.034.608	85.377.094	86.286.825			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.699.035,52-	35.430.468-	43.837.224-	40.192.030-	39.582.353-	40.240.266-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.699.035,52-	35.430.468-	43.837.224-	40.192.030-	39.582.353-	40.240.266-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	151.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	151.000	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.699.035,52-	35.279.468-	43.837.224-	40.192.030-	39.582.353-	40.240.266-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.318.518,00	3.432.079	3.443.745	3.444.346	3.444.959	3.445.584			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.529.553,52-	38.223.547-	46.792.969-	43.148.376-	42.539.312-	43.197.850-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	640.000-	660.000-	680.000-	700.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.529.553,52-	38.223.547-	46.152.969-	42.488.376-	41.859.312-	42.497.850-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	421.299,11	366.000	428.000	0	385.000	366.000	366.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.662,99	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	9.932,77	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	647.894,87	371.000	433.000	0	390.000	371.000	371.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015.099,06	5.869.400	6.737.600	2.795.000	4.717.000	6.697.500	1.675.000		
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	4.015.099,06	5.869.400	6.747.600	2.795.000	4.717.000	6.697.500	1.675.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.367.204,19-	5.498.400-	6.314.600-	2.795.000-	4.327.000-	6.326.500-	1.304.000-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.214.812,55	18.389.718	17.042.480	17.455.347	19.275.492	19.717.012			
03	+ Sonstige Transfererträge	295.171,92	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.840,96	1.183.149	1.380.464	1.380.464	1.380.464	1.380.464			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.886,51	354.850	381.850	381.850	381.850	381.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.502,38	1.163.600	1.200.900	1.200.900	1.200.900	1.200.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.263,17	100.990	84.000	84.000	84.000	84.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	34.429.477,49	21.192.307	20.089.694	20.502.561	22.322.706	22.764.226			
11	- Personalaufwendungen	7.221.858,14	7.499.103	8.744.480	8.824.076	8.911.169	8.999.132			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.111.750,61	12.343.852	18.786.467	19.061.867	18.947.467	18.948.467			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133.587,02	777.404	688.009	1.834.129	1.900.916	1.943.479			
15	- Transferaufwendungen	9.526.238,94	9.073.697	9.801.331	10.092.373	10.392.106	10.697.999			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.503.700,13	17.345.125	14.488.050	14.396.268	18.494.585	18.532.764			
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.497.134,84	47.039.181	52.508.337	54.208.713	58.646.243	59.121.841			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.067.657,35-	25.846.874-	32.418.643-	33.706.152-	36.323.537-	36.357.615-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.067.657,35-	25.846.874-	32.418.643-	33.706.152-	36.323.537-	36.357.615-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	600.000	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.067.657,35-	25.246.874-	32.418.643-	33.706.152-	36.323.537-	36.357.615-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.237.534,65	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000			
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)	67.579.748,70-	70.796.500-	76.968.269-	78.255.778-	80.873.163-	80.907.241-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.579.748,70-	70.796.500-	76.968.269-	78.255.778-	80.873.163-	80.907.241-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.265.118,75	16.558.136	9.460.205	0	8.051.905	3.903.805	3.303.805
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	12.265.118,75	16.568.136	9.470.205	0	8.061.905	3.913.805	3.313.805
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.238.633,94	9.122.000	5.037.000	3.920.000	6.685.000	85.000	85.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.032.878,38	11.976.850	6.285.299	0	5.618.981	4.550.981	3.550.981
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.271.512,32	21.098.850	11.322.299	3.920.000	12.303.981	4.635.981	3.635.981
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.393,57-	4.530.714-	1.852.094-	3.920.000-	4.242.076-	722.176-	322.176-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.937,27	2.001.076	2.018.504	2.053.510	1.938.610	1.938.597
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.363,15	169.164	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.472,54	1.003.098	1.002.165	1.002.165	1.002.165	1.002.165
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,31	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.598.201,27	3.173.688	3.170.969	3.205.975	3.091.075	3.091.062
11	- Personalaufwendungen	8.356.168,12	9.125.892	9.057.006	9.144.104	9.235.173	9.327.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.390,58	1.144.757	1.726.447	1.388.747	1.251.147	1.251.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.786,67	121.755	109.310	117.611	116.726	119.244
15	- Transferaufwendungen	21.476.069,00	21.319.951	23.186.446	23.405.183	23.649.645	23.940.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.734,18	2.461.982	2.091.909	2.026.554	2.059.154	2.059.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.383.148,55	34.174.337	36.171.118	36.082.199	36.311.846	36.696.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.784.947,28-	31.000.648-	33.000.149-	32.876.224-	33.220.771-	33.605.829-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.784.947,28-	31.000.648-	33.000.149-	32.876.224-	33.220.771-	33.605.829-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.784.947,28-	31.000.648-	33.000.149-	32.876.224-	33.220.771-	33.605.829-
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)	31.655.448,28-	32.871.149-	34.870.650-	34.746.725-	35.091.272-	35.476.330-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.655.448,28-	32.871.149-	34.870.650-	34.746.725-	35.091.272-	35.476.330-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	14.000	13.000	0	128.000	13.000	13.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	16.000	15.000	0	130.000	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	396.139,71	480.228	257.513	0	317.813	88.113	88.113		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	396.139,71	480.228	257.513	0	317.813	88.113	88.113		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	395.639,71-	464.228-	242.513-	0	187.813-	73.113-	73.113-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.227,49	593.225	2.858.762	2.817.001	2.719.338	2.284.666
03	+ Sonstige Transfererträge	3.738.246,25	3.865.500	4.110.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.671,73	295.000	645.000	345.000	345.000	345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.018.302,21	149.854.400	170.095.024	168.437.508	170.291.319	171.446.568
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275.857,98	1.065.000	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.069.105,66	155.679.925	178.805.086	176.715.809	178.471.957	179.192.534
11	- Personalaufwendungen	11.461.952,55	11.136.766	11.973.596	12.081.108	12.198.495	12.317.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.347.157,49	12.492.571	13.644.571	12.244.571	12.244.571	12.244.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.241,99	278.020	352.944	201.692	200.948	200.510
15	- Transferaufwendungen	224.649.315,79	249.792.127	279.335.396	276.428.161	279.077.841	280.314.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872.536,38	3.281.974	4.100.703	2.790.213	2.785.213	2.790.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.600.204,20	276.981.457	309.407.210	303.745.744	306.507.068	307.866.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.531.098,54-	121.301.532-	130.602.124-	127.029.935-	128.035.111-	128.674.083-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.531.098,54-	121.301.532-	130.602.124-	127.029.935-	128.035.111-	128.674.083-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	12.250.638	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	12.250.638	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	102.531.098,54-	109.050.894-	130.602.124-	127.029.935-	128.035.111-	128.674.083-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761.910,65	4.724.376	5.724.376	5.724.376	5.724.376	5.724.376
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.293.009,19-	113.775.270-	136.326.500-	132.754.311-	133.759.487-	134.398.459-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.251.000-	3.140.000-	3.215.000-	3.213.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.293.009,19-	113.775.270-	133.075.500-	129.614.311-	130.544.487-	131.185.459-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.200,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.200,64	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	176.965,86	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	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	21.000	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	14.401,12	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	203.266,98	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.066,34-	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.802.514,69	6.827.371	5.582.323	5.456.281	6.627.055	6.642.392
03	+ Sonstige Transfererträge	5.386.463,42	3.955.500	4.805.500	4.790.000	4.790.000	4.790.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364.784,74	4.271.396	4.430.096	4.678.146	4.678.146	4.678.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169.691,41	2.083.502	2.077.502	2.077.502	2.077.502	2.077.502
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368.067,69	12.638.760	15.028.260	15.786.760	16.486.760	17.396.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.656,73	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	31.137.178,68	29.792.287	31.939.439	32.804.447	34.675.221	35.600.558
11	- Personalaufwendungen	19.248.856,67	20.310.060	23.714.462	23.938.698	24.176.576	24.416.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316.588,99	15.480.857	17.504.535	17.476.035	17.468.035	17.466.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.486,33	346.458	330.612	357.992	393.216	416.193
15	- Transferaufwendungen	137.487.247,22	144.998.138	165.521.881	168.321.904	174.277.302	177.281.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.455,75	3.492.762	3.935.804	3.920.304	3.925.804	3.920.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.173.634,96	184.628.275	211.007.294	214.014.933	220.240.933	223.501.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.036.456,28-	154.835.988-	179.067.855-	181.210.486-	185.565.712-	187.900.618-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.036.456,28-	154.835.988-	179.067.855-	181.210.486-	185.565.712-	187.900.618-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	200.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	143.036.456,28-	154.635.988-	179.067.855-	181.210.486-	185.565.712-	187.900.618-
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)	145.071.730,28-	156.671.262-	181.103.129-	183.245.760-	187.600.986-	189.935.892-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.870.000-	2.920.000-	3.020.000-	3.050.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	145.071.730,28-	156.671.262-	178.233.129-	180.325.760-	184.580.986-	186.885.892-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.241,15	29.500	88.000	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	7.241,15	29.500	88.000	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	19.796,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.188,48	358.700	782.450	0	345.450	349.450	357.450	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	399.984,48	358.700	782.450	0	345.450	349.450	357.450	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392.743,33-	329.200-	694.450-	0	315.950-	319.950-	327.950-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.517,20	383.974	383.974	383.974	383.821	382.206
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.996,83	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.027,93	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352.282,07	1.949.800	100.000	23.333	10.000	10.000
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	7.012.824,03	2.595.774	743.974	667.307	653.821	652.206
11	- Personalaufwendungen	5.871.455,31	6.785.455	7.050.383	7.119.454	7.190.316	7.261.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.042,13	1.889.500	76.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.837,68	8.569	7.687	6.971	5.970	4.207
15	- Transferaufwendungen	1.320.469,02	1.473.755	1.664.993	1.636.993	1.636.993	1.636.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.151,68	84.920	68.120	68.120	68.120	68.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.840.955,82	10.242.199	8.867.683	8.878.038	8.947.899	9.017.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.828.131,79-	7.646.425-	8.123.709-	8.210.731-	8.294.078-	8.365.500-
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)	5.828.131,79-	7.646.425-	8.123.709-	8.210.731-	8.294.078-	8.365.500-
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)	5.828.131,79-	7.646.425-	8.123.709-	8.210.731-	8.294.078-	8.365.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.018.178,79-	7.836.472-	8.313.756-	8.400.778-	8.484.125-	8.555.547-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.018.178,79-	7.836.472-	8.313.756-	8.400.778-	8.484.125-	8.555.547-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	190.386,70	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	190.386,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.165,13	61.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	37.165,13	61.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.221,57	61.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.364,13	202.543	630.610	397.341	592.206	138.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,11	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.908,40	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.985,44	0	30.000	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	629.226,08	622.314	1.080.381	817.112	1.011.977	558.021
11	- Personalaufwendungen	1.674.274,20	1.736.450	1.692.344	1.710.828	1.727.896	1.745.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.089,92	1.595.690	1.650.690	1.640.690	1.640.690	1.640.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.724,83	217.725	211.621	194.266	173.123	151.801
15	- Transferaufwendungen	1.106.230,04	1.120.753	1.537.753	1.216.753	1.432.753	1.000.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,30	5.583	583	583	583	583
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.487.662,29	4.676.201	5.092.991	4.763.119	4.975.045	4.538.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.858.436,21-	4.053.887-	4.012.610-	3.946.007-	3.963.068-	3.980.941-
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)	3.858.436,21-	4.053.887-	4.012.610-	3.946.007-	3.963.068-	3.980.941-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	68.661	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	68.661	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.436,21-	3.985.226-	4.012.610-	3.946.007-	3.963.068-	3.980.941-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.412,01	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.603.848,22-	5.826.477-	5.853.861-	5.787.258-	5.804.319-	5.822.192-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.603.848,22-	5.826.477-	5.853.861-	5.787.258-	5.804.319-	5.822.192-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164.485,00	990.971	973.724	0	973.724	973.724	973.724		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.875,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.179.360,00	990.971	973.724	0	973.724	973.724	973.724		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	30.806,78	758.836	728.836	0	728.836	728.836	728.836		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.784,67	247.135	271.388	0	244.888	244.888	244.888		
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	196.591,45	1.005.971	1.000.224	0	973.724	973.724	973.724		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	982.768,55	15.000-	26.500-	0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357.563,73	8.372.544	12.068.185	13.321.629	16.100.319	15.292.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.578,36	381.800	362.100	362.100	362.100	362.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.126,22	63.236	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.487,13	276.250	289.950	250.000	0	560.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071.597,28	1.300.200	75.500	75.500	75.500	75.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.837,27	200.000	150.000	160.000	160.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.119.189,99	10.594.030	12.965.735	14.189.229	16.717.919	16.450.327
11	- Personalaufwendungen	10.546.393,71	11.274.613	12.310.204	12.423.936	12.545.804	12.668.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.524,70	7.125.605	6.155.364	5.925.189	4.895.445	3.834.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.976,06	54.328	68.428	995.825	1.006.376	1.002.758
15	- Transferaufwendungen	2.488.410,88	6.330.250	11.045.000	18.061.500	16.330.000	15.986.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.230,20	513.429	473.889	404.221	359.221	335.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.897.535,55	25.298.225	30.052.885	37.810.670	35.136.846	33.827.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.778.345,56-	14.704.196-	17.087.150-	23.621.441-	18.418.927-	17.376.735-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.035,52	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.035,52-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.783.381,08-	14.704.196-	17.087.150-	23.621.441-	18.418.927-	17.376.735-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.783.381,08-	14.704.196-	17.087.150-	23.621.441-	18.418.927-	17.376.735-
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)	10.224.488,08-	15.145.303-	17.528.257-	24.062.548-	18.860.034-	17.817.842-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	292.000-	292.000-	287.000-	290.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.224.488,08-	15.145.303-	17.236.257-	23.770.548-	18.573.034-	17.527.842-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	9.873.292,93	10.687.283	7.641.001	0	10.691.056	13.965.539	7.502.860
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	30.000	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.873.292,93	10.717.283	7.641.001	0	10.691.056	13.965.539	7.502.860
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	486.000	450.000	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	2.244.514,06	12.834.906	14.124.331	36.394.450	23.958.989	21.004.168	8.858.510
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.032,56	1.138.000	1.031.500	755.714	601.000	323.254	284.460
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	2.632.546,62	14.458.906	15.605.831	37.150.164	24.559.989	21.327.422	9.142.970
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.240.746,31	3.741.623-	7.964.830-	37.150.164-	13.868.933-	7.361.883-	1.640.110-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380.950,61	2.893.314	1.522.557	24.882	24.882	24.882			
03	+ Sonstige Transfererträge	105.157,68	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.032,57	2.654.000	2.663.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.380,87	1.065.360	1.436.500	254.500	254.500	254.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.152,58	83.000	56.500	73.500	73.500	73.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.943.674,31	6.815.674	5.728.557	3.140.882	3.140.882	3.140.882			
11	- Personalaufwendungen	7.400.000,26	7.796.556	8.899.510	8.979.803	9.068.100	9.157.279			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.214,79	1.244.840	1.347.320	1.282.820	1.282.820	1.282.820			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.198,51	20.873	7.492	7.435	7.435	7.222			
15	- Transferaufwendungen	2.311.978,47	3.458.189	2.090.264	322.000	294.000	294.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.189,56	1.354.500	1.770.750	743.750	743.750	743.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.276.581,59	13.874.958	14.115.337	11.335.809	11.396.105	11.485.072			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.332.907,28-	7.059.284-	8.386.779-	8.194.927-	8.255.223-	8.344.190-			
19	+ Finanzerträge	400.131,46	400.000	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)	400.131,46	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.932.775,82-	6.659.284-	7.986.779-	7.794.927-	7.855.223-	7.944.190-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.932.775,82-	6.659.284-	7.986.779-	7.794.927-	7.855.223-	7.944.190-			
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)	4.176.733,82-	6.903.242-	8.230.737-	8.038.885-	8.099.181-	8.188.148-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	73.000-	73.000-	72.000-	72.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.176.733,82-	6.903.242-	8.157.737-	7.965.885-	8.027.181-	8.116.148-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.353,36	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.353,36	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.353,36-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	61.030.329,82	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000	72.030.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.398.406,93	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	76.428.736,75	80.201.631	82.875.000	84.396.000	85.896.000	87.530.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.248.010,78	64.919.431	67.592.800	69.113.800	70.613.800	72.247.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.248.068,57	65.299.431	67.962.800	69.483.800	70.983.800	72.617.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.180.668,18	14.902.200	14.912.200	14.912.200	14.912.200	14.912.200			
19	+ Finanzerträge	5.175.357,54	4.605.000	4.254.000	5.113.000	4.948.000	4.265.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.175.357,54	4.605.000	4.254.000	5.113.000	4.948.000	4.265.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.356.025,72	19.507.200	19.166.200	20.025.200	19.860.200	19.177.200			
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)	20.356.025,72	19.507.200	19.166.200	20.025.200	19.860.200	19.177.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.356.025,72	19.507.200	19.166.200	20.025.200	19.860.200	19.177.200			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	690.000-	690.000-	678.000-	684.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.356.025,72	19.507.200	19.856.200	20.715.200	20.538.200	19.861.200			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	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	5.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.243.415,91	14.623.713	14.874.372	14.659.667	11.746.084	12.245.270			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.815.468,60	57.367.538	61.831.209	66.322.040	68.083.543	70.770.820			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.386,07	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.733,85	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.510.928,95	267.062	267.062	267.062	252.902	252.902			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	528.621,52	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	70.163.554,90	74.365.513	79.179.843	83.455.969	82.289.730	85.476.192			
11	- Personalaufwendungen	8.843.001,03	9.643.994	10.297.327	10.394.435	10.497.414	10.601.423			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.746.753,30	83.218.163	89.866.124	93.121.298	94.624.898	96.827.598			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.325.348,70	22.298.818	22.363.765	23.598.091	19.058.160	19.041.915			
15	- Transferaufwendungen	28.427.068,90	29.468.800	30.073.040	30.099.040	30.681.040	30.854.040			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.124,24	645.284	514.684	544.684	454.684	454.684			
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.814.296,17	145.275.059	153.114.940	157.757.548	155.316.196	157.779.659			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.650.741,27-	70.909.545-	73.935.096-	74.301.579-	73.026.466-	72.303.468-			
19	+ Finanzerträge	827.053,50	200.000	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.170,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	797.882,66	190.000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.852.858,61-	70.719.545-	73.945.096-	74.311.579-	73.036.466-	72.313.468-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.813.260	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.856.523,37	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.856.523,37-	6.813.260	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	63.709.381,98-	63.906.285-	73.945.096-	74.311.579-	73.036.466-	72.313.468-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	269.084			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.978.465,98-	64.175.369-	74.214.180-	74.580.663-	73.305.550-	72.582.552-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	918.000-	918.000-	902.000-	910.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.978.465,98-	64.175.369-	73.296.180-	73.662.663-	72.403.550-	71.672.552-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.134.984,10	3.395.755	2.141.300	0	2.546.800	659.000	659.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.057,95	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	766.012,69	696.000	1.796.000	0	436.000	1.116.000	436.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.913.054,74	4.091.755	3.937.300	0	2.982.800	1.775.000	1.095.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	11.695.489,92	16.759.000	12.720.500	9.965.000	15.575.500	14.430.500	14.430.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239.325,38	2.167.500	2.772.500	1.025.000	1.894.500	529.500	529.500
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	96.322,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.031.137,70	18.966.500	15.533.000	10.990.000	17.510.000	15.000.000	15.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.118.082,96-	14.874.745-	11.595.700-	10.990.000-	14.527.200-	13.225.000-	13.905.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.020,64	356.318	344.300	344.300	344.300	344.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.642.259,92	6.250.700	6.560.540	6.742.900	6.930.800	7.124.300
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	35.035,98	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	6.036.316,54	6.637.248	6.935.070	7.117.660	7.305.560	7.499.060
11	- Personalaufwendungen	675.682,41	702.516	790.134	795.822	803.666	811.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.829.132,58	22.906.759	23.744.140	24.724.500	25.784.700	26.893.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,11	648	631	843	843	843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.243,03	42.650	38.650	38.650	38.650	38.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.570.476,13	23.652.573	24.573.555	25.559.815	26.627.859	27.744.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.534.159,59-	17.015.326-	17.638.485-	18.442.155-	19.322.299-	20.245.422-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.534.159,59-	17.015.326-	17.638.485-	18.442.155-	19.322.299-	20.245.422-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.534.159,59-	17.015.326-	17.638.485-	18.442.155-	19.322.299-	20.245.422-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.550.743,59-	17.031.910-	17.655.069-	18.458.739-	19.338.883-	20.262.006-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.550.743,59-	17.031.910-	17.646.069-	18.449.739-	19.329.883-	20.253.006-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	6.111,71	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.111,71	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	992,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	992,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.119,25	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.355,21	521.500	538.000	542.000	545.500	548.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.375,98	193.000	188.000	188.000	188.000	188.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.690,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.796,40	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	716.218,54	745.500	759.000	763.000	766.500	769.500
11	- Personalaufwendungen	3.793.184,27	4.113.845	4.359.248	4.397.528	4.440.990	4.484.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.875,58	750.000	921.500	795.500	745.500	765.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.723,98	3.844	4.683	5.559	5.054	5.008
15	- Transferaufwendungen	169.310,60	320.000	465.000	410.000	410.000	410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.398,43	78.100	78.600	78.600	78.600	78.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.538.492,86	5.265.789	5.829.031	5.687.186	5.680.144	5.743.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.822.274,32-	4.520.289-	5.070.031-	4.924.186-	4.913.644-	4.974.495-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.082,43	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.082,43-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.823.356,75-	4.520.289-	5.070.031-	4.924.186-	4.913.644-	4.974.495-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.823.356,75-	4.520.289-	5.070.031-	4.924.186-	4.913.644-	4.974.495-
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)	3.918.597,75-	4.615.530-	5.165.272-	5.019.427-	5.008.885-	5.069.736-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	57.000-	57.000-	56.000-	56.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.918.597,75-	4.615.530-	5.108.272-	4.962.427-	4.952.885-	5.013.736-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
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	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.493,66	724.366	639.366	639.366	521.183	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	262.629,78	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.917,97-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.205,47	995.366	910.366	910.366	792.183	674.000
11	- Personalaufwendungen	1.255.430,81	1.365.795	1.327.264	1.339.608	1.352.776	1.366.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.108,86	1.702.766	1.738.770	1.778.770	1.603.770	1.504.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.525,90	2.460	2.393	2.393	2.393	2.387
15	- Transferaufwendungen	1.498.178,11	2.014.470	1.916.470	1.708.970	1.605.220	1.605.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.394,21	119.140	153.290	155.290	146.290	137.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.113.637,89	5.204.630	5.138.187	4.985.031	4.710.449	4.615.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.014.432,42-	4.209.264-	4.227.821-	4.074.665-	3.918.266-	3.941.437-
19	+ Finanzerträge	714.961,24	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,24	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.299.471,18-	3.654.303-	3.672.860-	3.519.704-	3.363.305-	3.386.476-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	600.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.299.471,18-	3.054.303-	3.672.860-	3.519.704-	3.363.305-	3.386.476-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.327.681,18-	3.082.513-	3.701.070-	3.547.914-	3.391.515-	3.414.686-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.327.681,18-	3.082.513-	3.701.070-	3.547.914-	3.391.515-	3.414.686-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.418.200	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.500	4.598.700	0	180.500	180.500	180.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.500-	4.598.700-	0	180.500-	180.500-	180.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	422.350.545,61	319.305.000	382.392.000	407.187.000	419.677.000	430.227.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.088.236,69	463.183.971	420.840.000	435.930.000	462.610.000	484.760.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	500	500	500	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	6.992.885,96	7.000.000	30.840.500	4.500.500	8.795.500	8.795.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834.432.098,26	789.488.971	834.073.000	847.618.000	891.083.000	923.783.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	900.000	900.000
15	- Transferaufwendungen	128.666.963,08	137.498.400	150.428.200	163.411.000	171.606.000	178.986.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.779.099,75	10.773.875	7.273.875	7.273.875	7.253.875	7.253.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.446.062,83	148.272.275	157.702.075	170.684.875	179.759.875	187.139.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	673.986.035,43	641.216.696	676.370.925	676.933.125	711.323.125	736.643.125
19	+ Finanzerträge	8.229.123,71	14.999.200	21.700.000	23.700.000	25.700.000	28.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.515.430,47	23.357.000	30.036.641	35.883.282	40.486.032	46.767.032
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.286.306,76-	8.357.800-	8.336.641-	12.183.282-	14.786.032-	18.067.032-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	666.699.728,67	632.858.896	668.034.284	664.749.843	696.537.093	718.576.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	666.699.728,67	632.858.896	668.034.284	664.749.843	696.537.093	718.576.093
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)	666.699.728,67	632.858.896	668.034.284	664.749.843	696.537.093	718.576.093
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.610.000-	1.660.000-	1.710.000-	1.750.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	666.699.728,67	632.858.896	669.644.284	666.409.843	698.247.093	720.326.093

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	12.693.066,77	13.766.104	13.868.683	0	13.938.683	14.028.683	14.108.683
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	142.409,49	133.960	333.690	0	130.643	129.472	130.294
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	12.835.476,26	13.900.064	14.202.373	0	14.069.326	14.158.155	14.238.977
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.762,27	45.000	45.000	0	45.000	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	25.576,72	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	58.338,99	45.000	45.000	0	45.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.777.137,27	13.855.064	14.157.373	0	14.024.326	14.158.155	14.238.977

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 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen/Gruppen

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110101 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates

110102 – Kommunalverfassung und Ortsrecht

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110101 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung	Der Versand von Papierunterlagen soll möglichst durch die Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem ersetzt werden	Aktualisierung des Ratsinformationssystems und der Bearbeitungssoftware PV-Rat.net, Einführung einer App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	133.298,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
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	133.298,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
11	- Personalaufwendungen	710.063,98	750.185	703.526	709.003	715.834	722.734			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,78	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,95	93	93	93	93	93			
15	- Transferaufwendungen	11.450,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.994,22	3.087.470	3.208.400	3.208.400	3.208.400	3.208.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.667.594,93	3.925.248	4.002.019	4.007.496	4.014.327	4.021.227			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.534.295,96-	3.904.248-	3.981.019-	3.986.496-	3.993.327-	4.000.227-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.534.295,96-	3.904.248-	3.981.019-	3.986.496-	3.993.327-	4.000.227-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.534.295,96-	3.904.248-	3.981.019-	3.986.496-	3.993.327-	4.000.227-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	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)	3.815.684,96-	4.184.337-	4.261.108-	4.266.585-	4.273.416-	4.280.316-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.815.684,96-	4.184.337-	4.261.108-	4.266.585-	4.273.416-	4.280.316-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
16	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst:	
	• ehrenamtliche Tätigkeiten	1.441.500 €
	• Ratsarbeit	1.655.000 €
	• Bezirksvertretung	4.900 €
	• Öffentliche Bekanntmachung	12.000 €
	• Gästebewirtung/Repräsentation	6.500 €
	• Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.500 €
	• Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen und sonstige Beiträge	5.000 €
		3.208.400 €
	<p>Hier ist der ordentliche Aufwand der politischen Gremien abgebildet. Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Ausgestaltung der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen und -gruppen gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen durch Beschluss des Rates der Stadt vom 17. Dezember 2020 und 25. März 2021 und die Zahlungen der Aufwandsentschädigung an die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gemäß Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen begründet.</p> <p>Durch die mit Beschlüssen des Rates vom 17. Dezember 2020 und 25. März 2021 festgelegte jährliche Anpassung der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen und -gruppen führen auf Grundlage der Inflationsrate des Vorjahres und der prozentualen TVöD-Erhöhung im Wesentlichen zu Mehraufwendungen.</p>	

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

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

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

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

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

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	131.276	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen	3.317.427	3.532.998	3.647.195	3.649.950	3.653.632	3.657.351	3.657.351
= Ordentliches Ergebnis	3.186.151-	3.512.998-	3.627.195-	3.629.950-	3.633.632-	3.637.351-	3.637.351-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	2.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	8.960	11.284	10.982	11.092	11.203	11.315	11.315
= Ordentliches Ergebnis	6.938-	10.284-	9.982-	10.092-	10.203-	10.315-	10.315-

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	341.207	380.965	343.842	346.454	349.493	352.562
= Ordentliches Ergebnis	341.207-	380.965-	343.842-	346.454-	349.493-	352.562-

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	133.299	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen	3.667.595	3.925.248	4.002.019	4.007.496	4.014.327	4.021.227
= Ordentliches Ergebnis	3.534.296-	3.904.248-	3.981.019-	3.986.496-	3.993.327-	4.000.227-

Kurzbeschreibung

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

In dem Haushaltsansatz zum Produkt 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften sind die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin in Höhe von 8.083 € veranschlagt.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110201 – Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordensangelegenheiten

110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften

110204 – Vorstandsbereiche

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften	Durchführung klimaneutraler Veranstaltungen	Klimagerechte Durchführung von Veranstaltungen	Regionale Produkte für das Catering; Kompensation der Auswirkungen durch Anfahrten von Teilnehmenden, der Her- und Bereitstellung von Speisen und Getränken sowie der Beheizung/Klimatisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.004,98	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	177,74	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	45.182,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
11	- Personalaufwendungen	4.951.484,21	5.065.017	5.566.992	5.615.845	5.669.974	5.724.643			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.210,07	292.800	292.800	292.800	292.800	292.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.659,47	7.917	7.978	7.845	7.644	7.597			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.368,83	201.372	254.672	262.672	154.672	154.672			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.382.722,58	5.567.106	6.122.442	6.179.162	6.125.090	6.179.712			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.337.539,86-	5.537.106-	6.092.442-	6.149.162-	6.095.090-	6.149.712-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.337.539,86-	5.537.106-	6.092.442-	6.149.162-	6.095.090-	6.149.712-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.337.539,86-	5.537.106-	6.092.442-	6.149.162-	6.095.090-	6.149.712-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	206.430	206.430	206.430	206.430	206.430			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.565.778,86-	5.743.536-	6.298.872-	6.355.592-	6.301.520-	6.356.142-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	105.000-	115.000-	105.000-	110.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.565.778,86-	5.743.536-	6.193.872-	6.240.592-	6.196.520-	6.246.142-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
16	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst:	
	• Künstlersozialkasse	300 €
	• Gästebewirtung/Repräsentation	160.000 €
	• Werbung (Geschenke u. ä.)	16.000 €
	• Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.000 €
	• Sonstige Geschäftsaufwendungen zur Förderung von Partnerschaftskontakten	38.000 €
	• Versicherungsbeiträge.	897 €
	• Verfügungsmittel	8.083 €
	• Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>2.392 €</u>
		254.672 €
	<p>Hier ist der Aufwand für die Begleitung und Abwicklung von repräsentativen Veranstaltungen und Terminen abgebildet sowie Pflege der internationalen Kontakte im Rahmen der Städtepartnerschaften. Die Durchführung diverser Empfänge und Veranstaltungen im Rahmen der 20-jährigen Städtepartnerschaft mit Büyükçekmece und der EURO 2024 führen zu Mehraufwendungen.</p>	
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).	

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	288.278	299.734	316.040	318.227	321.335	324.475
= Ordentliches Ergebnis	288.278-	299.734-	316.040-	318.227-	321.335-	324.475-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	45.178	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	615.466	750.867	810.230	822.018	719.245	724.524
= Ordentliches Ergebnis	570.288-	720.867-	780.230-	792.018-	689.245-	694.524-

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	5	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.478.819	4.516.505	4.996.172	5.038.916	5.084.509	5.130.713
= Ordentliches Ergebnis	4.478.814-	4.516.505-	4.996.172-	5.038.916-	5.084.509-	5.130.713-

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	160	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	160-	0	0	0	0	0

Produkt 110209

Kurzbeschreibung

Produkt 110213**Kurzbeschreibung**

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

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	45.183	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Aufwendungen	5.382.723	5.567.106	6.122.442	6.179.162	6.125.090	6.179.712	
= Ordentliches Ergebnis	5.337.540-	5.537.106-	6.092.442-	6.149.162-	6.095.090-	6.149.712-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2024

2025

2026

2027

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110301 – Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Einführung eines Förderprogrammes zur Talentförderung weiblicher Nachwuchskräfte sowohl aus dem internen als auch aus dem externen Bereich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Abbildung gesellschaftlicher Vielfalt.	Durchführung eines neuen interkommunalen Mentoring-Programmes für weibliche Beschäftigte mit Karriereambitionen.	Interkommunale Durchführung im gemeinsamen Vorgehen mit den Gleichstellungsbeauftragten der Emscher-Lippe Region. Begegnungs- und Informationsveranstaltungen für Nachwuchskräfte.
	Bedarfsgerechter Ausbau der Schutz- und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen	Implementierung eines behördenübergreifenden Risikomanagements Sensibilisierungsangebote für Mitarbeitende der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe	Jährliche Bilanzerhebung -und koordinierte Strategieentwicklung auf der Ebene der Behördenleitungen (Symposium)

		Gründung eines AK Prostitution	Ausbau der Netzwerkstrukturen und des Qualifizierungsangebots im Rahmen des Gewaltschutzes besonders vulnerabler Zielgruppen Kooperation mit der HSPV
	Etablierung eines Beschwerdemanagements für externe Betroffene von Diskriminierungen im Sinne des AGG	Erarbeitung eines niederschweligen Beratungskonzeptes, um Opfer von Diskriminierungen der Bevölkerung nach dem AGG schnell, barrierearm und qualifiziert zu beraten	Installation von analogen und digitalen Beratungssprechzeiten und Angeboten. Einführung eines Monitorings zur Erfassung und Auswertung der Diskriminierungsfälle
	Ausbau Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Umsetzung der Charta für Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Erarbeitung eines niederschweligen Beratungskonzeptes für Führungskräfte der Verwaltung	Implementierung von analogen Beratungssprechzeiten für Führungskräfte und interessierte Dienstkräfte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.801,29	0	12.500	12.500	12.500	12.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.801,29	0	12.500	12.500	12.500	12.500			
11	- Personalaufwendungen	407.886,84	406.770	495.418	500.171	505.172	510.223			
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	36.471,21	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.437,52	421.849	520.497	515.251	520.251	525.302			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.636,23-	421.849-	507.997-	502.751-	507.751-	512.802-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.636,23-	421.849-	507.997-	502.751-	507.751-	512.802-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	416.636,23-	421.849-	507.997-	502.751-	507.751-	512.802-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.040,14	10.868	10.868	10.868	10.868	10.868			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427.676,37-	432.717-	518.865-	513.619-	518.619-	523.670-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	427.676,37-	432.717-	518.865-	513.619-	518.619-	523.670-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung vom Land 	12.500 € 12.500 €
	Hier sind die Zuwendungen des Landes zur Förderung und Erfüllung des Gleichstellungsauftrages abgebildet. Fördermittel des Landes NRW zur Förderung örtlicher Kooperationen für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt/Umsetzung der Istanbul-Konvention führen zu Mehrerträgen.	
16	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Künstlersozialkasse • Sonstige Geschäftsaufwendungen 	200 € 24.800 € 25.000 €
	Hier sind die Aufwendungen zur Erfüllung des Gleichstellungsauftrages abgebildet.	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	27.801	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Aufwendungen	444.438	421.849	520.497	515.251	520.251	525.302	
= Ordentliches Ergebnis	416.636-	421.849-	507.997-	502.751-	507.751-	512.802-	

Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	27.801	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Aufwendungen	444.438	421.849	520.497	515.251	520.251	525.302	
= Ordentliches Ergebnis	416.636-	421.849-	507.997-	502.751-	507.751-	512.802-	

Kurzbeschreibung

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 – Beschäftigtenvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,61	65	33	33	33	33			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.197,00	722.779	703.540	703.540	703.540	703.540			
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	631.272,61	722.844	703.573	703.573	703.573	703.573			
11	- Personalaufwendungen	1.152.456,58	1.319.094	1.303.810	1.313.281	1.326.248	1.339.343			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140,00	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,43	124	84	84	84	84			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.263,18	24.464	24.800	24.800	24.800	24.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.036,19	1.345.783	1.337.794	1.347.266	1.360.232	1.373.328			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	552.763,58-	622.939-	634.221-	643.693-	656.659-	669.755-			
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)	552.763,58-	622.939-	634.221-	643.693-	656.659-	669.755-			
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)	552.763,58-	622.939-	634.221-	643.693-	656.659-	669.755-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.032,39	35.813	33.373	33.373	33.373	33.373			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.117,39	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	567.848,58-	626.014-	639.736-	649.208-	662.174-	675.270-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	567.848,58-	626.014-	639.736-	649.208-	662.174-	675.270-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****06**

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

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	631.273	722.844	703.573	703.573	703.573	703.573
- Aufwendungen	1.184.036	1.345.783	1.337.794	1.347.266	1.360.232	1.373.328
= Ordentliches Ergebnis	552.764-	622.939-	634.221-	643.693-	656.659-	669.755-

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	631.273	722.844	703.573	703.573	703.573	703.573
- Aufwendungen	1.184.036	1.345.783	1.337.794	1.347.266	1.360.232	1.373.328
= Ordentliches Ergebnis	552.764-	622.939-	634.221-	643.693-	656.659-	669.755-

Kurzbeschreibung

Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses, 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 und erledigt Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.

Zielsetzung

Durch die Prüfungstätigkeit und die Ausweitung angebotener 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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110502 Durchführung übertragener Prüfungen	Verbesserung der Unterstützung der Gremien und der Verwaltung bei den Führungsaufgaben und der Entscheidungsfindung. Lokalisierung / Prüfung von standardisierten Verfahren, welche referats- und vorstandsübergreifend eingesetzt werden können. Ausrollen einer Prozesssteuerung / eines Projektcontrollings zu „Leuchtturmprojekten“		
110503 Beratung und Erstellung von Gutachten			
Alle Produkte	Optimierung von Organisations- und Beratungsprozessen innerhalb des Referates 14		Teamübergreifende Prüfungen durch Neustrukturierung des Referates 14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	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	126.500,00	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	
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	126.500,00	126.500	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	
11	- Personalaufwendungen	1.471.011,16	1.475.730	1.679.015	1.692.953	1.709.131	1.725.470	1.725.470	1.725.470	
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	187,92	188	188	188	188	188	188	188	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,67	200	350	350	350	350	350	350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.319,75	1.476.118	1.679.553	1.693.491	1.709.668	1.726.008	1.726.008	1.726.008	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.344.819,75-	1.349.618-	1.553.853-	1.567.791-	1.583.968-	1.600.308-	1.600.308-	1.600.308-	
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)	1.344.819,75-	1.349.618-	1.553.853-	1.567.791-	1.583.968-	1.600.308-	1.600.308-	1.600.308-	
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)	1.344.819,75-	1.349.618-	1.553.853-	1.567.791-	1.583.968-	1.600.308-	1.600.308-	1.600.308-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	29.460	30.049	30.650	31.263	31.888	31.888	31.888	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.373.799,75-	1.369.238-	1.572.884-	1.586.221-	1.601.785-	1.617.500-	1.617.500-	1.617.500-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.373.799,75-	1.369.238-	1.572.884-	1.586.221-	1.601.785-	1.617.500-	1.617.500-	1.617.500-	

Rechnungsprüfung PGÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
= Ordentliches Ergebnis	0	0	150-	150-	150-	150-

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

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses mit ganzheitlichem Prüfungsansatz (Einhaltung des Haushaltsplanes, Richtigkeit der Rechnungsbeträge und sonstigen Unterlagen, Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit).
- Prüfung des Gesamtabchlusses.
- 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	979.988	976.039	1.111.577	1.121.524	1.132.270	1.143.124
= Ordentliches Ergebnis	979.988-	976.039-	1.111.577-	1.121.524-	1.132.270-	1.143.124-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	125.700	125.700	125.700	125.700
- Aufwendungen	316.316	323.422	368.063	370.850	374.366	377.916
= Ordentliches Ergebnis	189.816-	196.922-	242.363-	245.150-	248.666-	252.216-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	175.016	176.657	199.763	200.967	202.882	204.817
= Ordentliches Ergebnis	175.016-	176.657-	199.763-	200.967-	202.882-	204.817-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	125.700	125.700	125.700	125.700
- Aufwendungen	1.471.320	1.476.118	1.679.553	1.693.491	1.709.668	1.726.008
= Ordentliches Ergebnis	1.344.820-	1.349.618-	1.553.853-	1.567.791-	1.583.968-	1.600.308-

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen.

Zentral Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen.

Abwicklung des Postversandes, der internen Postverteilung und der Aushänge im Rathaus Buer.

Zielsetzung

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

Digitalisierung der städtischen Eingangspost.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110601 – Beschaffungen

110602 – Innerbetriebliche Dienste

110603 – Zentrale Vergabestelle

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110601 Beschaffungen	Ausweitung der Nutzung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege mit Bietenden
110602 Innerbetriebliche Dienste	Digitalisierung der städtischen Eingangspost	Beginn der Pilotphase mit einzelnen Organisationseinheiten	Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost
110603 Zentrale Vergabestelle	Ausbau des Vergabemanagementsystems	Stärkere Einbeziehung der Fachdienststellen/Bedarfsstellen	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,08	5.161	5.161	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	425.400,89	402.440	347.969	347.969	347.969	347.969			
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	426.415,97	407.601	353.130	353.130	353.130	353.130			
11	- Personalaufwendungen	2.621.069,95	2.773.705	2.727.707	2.754.580	2.781.722	2.809.136			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.210,27	190.000	452.200	441.200	441.200	441.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206,26	1.256	1.206	1.206	1.206	1.206			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.652,32	1.939.038	1.631.138	1.631.138	1.631.138	1.631.138			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.421.138,80	4.904.000	4.812.251	4.828.125	4.855.267	4.882.680			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.994.722,83-	4.496.399-	4.459.122-	4.474.995-	4.502.137-	4.529.551-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.994.722,83-	4.496.399-	4.459.122-	4.474.995-	4.502.137-	4.529.551-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.994.722,83-	4.496.399-	4.459.122-	4.474.995-	4.502.137-	4.529.551-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.874,70	46.491	34.961	34.961	34.961	34.961			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.360,70	131.417	131.417	131.417	131.417	131.417			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.053.208,83-	4.581.325-	4.555.578-	4.571.451-	4.598.593-	4.626.007-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.053.208,83-	4.581.325-	4.555.578-	4.571.451-	4.598.593-	4.626.007-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet unter anderem die Erstattungsbeträge der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (VKE).
13	Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet neben den Kosten für städtische Fahrzeuge von GELSENDIENSTE ab 2024 auch die Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 € (bisher bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).
16	Hier sind die Kosten für die Postgebühren (1.068.300 €) und für die Beschaffung von Bürobedarf und Drucksachen (556.838 €) veranschlagt. Siehe auch Erläuterung zur Zeile 13.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	519.051	0	46.394	46.858	47.326	47.800
= Ordentliches Ergebnis	519.051-	0	46.394-	46.858-	47.326-	47.800-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	376.702	358.230	301.877	301.877	301.877	301.877
- Aufwendungen	1.393.599	2.093.454	1.962.836	1.963.180	1.974.637	1.986.210
= Ordentliches Ergebnis	1.016.897-	1.735.224-	1.660.959-	1.661.303-	1.672.761-	1.684.333-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	49.714	49.371	51.253	51.253	51.253	51.253
- Aufwendungen	1.997.054	2.239.271	2.250.892	2.260.554	2.270.313	2.280.170
= Ordentliches Ergebnis	1.947.339-	2.189.900-	2.199.639-	2.209.301-	2.219.060-	2.228.917-

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	511.436	571.275	552.129	557.532	562.990	568.501
= Ordentliches Ergebnis	511.436-	571.275-	552.129-	557.532-	562.990-	568.501-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	426.416	407.601	353.130	353.130	353.130	353.130
- Aufwendungen	4.421.139	4.904.000	4.812.251	4.828.125	4.855.267	4.882.680
= Ordentliches Ergebnis	3.994.723-	4.496.399-	4.459.122-	4.474.995-	4.502.137-	4.529.551-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,74	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	6.300,74	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	56.846,61	62.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500
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	56.846,61	62.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.545,87-	62.500-	312.500-	0	312.500-	312.500-	312.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,74	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.846,61	62.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.545,87-	62.500-	312.500-		312.500-	312.500-	312.500-	0		
Gesamtsaldo	50.545,87-	62.500-	312.500-	0	312.500-	312.500-	312.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt**

Die Beschaffung von Büroausstattung über 800 € erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. In den kommenden Jahren wird mit einem Mehrbedarf von jährlich 250.000 € für die Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze im Rahmen der Einführung von desksharing gerechnet.

Beschaffungen bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden seit 2020 konsumtiv in dieser Produktgruppe abgewickelt. Erstattungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe werden nicht mehr erwartet.

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, Kontakte zu nationalen und internationalen Sportverbänden, Kontaktstelle zum FC Schalke 04, Kontaktstelle zu Landes- und Bundesministerien, Koordinierung diverser Arbeitskreise (Koordinierung EURO 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 Kommune

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110702 – Öffentlichkeitsarbeit
110703 – Koordinierung EM 2024

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110702 Öffentlichkeitsarbeit	Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements im Konzern Stadt Gelsenkirchen	Ausbau von Angeboten im Onlinebereich. Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region zur Teilnahme an Veranstaltungen der EURO 2024.	Weiterentwicklung der Angebote Social Media sowie Relaunch der städtischen Homepage und des Corporate Designs. Planung, Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen zur EURO 2024.
	Eruierung der Wiederaufnahme der jährlichen Stadtchroniken im Videoformat. Vorlage der Ergebnisse in den zuständigen Fachausschüssen.	Eruierung der Wiederaufnahme der jährlichen Stadtchroniken im Videoformat. Vorlage der Ergebnisse in den zuständigen Fachausschüssen.	Erstellung eines Konzeptes zur Wiederaufnahme der Stadtchroniken, in Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte.
110703 Koordinierung EM 2024	Vorbereitung und Durchführung der EURO 2024	Vorbereitung und Durchführung der EURO 2024	Erarbeitung und Umsetzung von Sicherheits-, Mobilitäts-, Kommunikations- und Marketingkonzepten;

			Planung und Konzeptionierung der Fan Zone und Fan Meeting Points, Umsetzung und Einsatz der Volunteers, Koordinierung interner und externer Arbeitsgruppen zur Durchführung der EURO 2024
--	--	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	4.634,94	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.634,94	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900			
11	- Personalaufwendungen	1.840.151,38	1.939.689	2.579.045	2.603.435	2.629.168	2.655.159			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.711,53	217.141	147.394	41.000	41.000	41.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.294,44	227	227	227	227	227			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.944,02	1.196.864	6.529.566	101.500	101.500	101.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.101,37	3.353.921	9.256.232	2.746.162	2.771.895	2.797.886			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.145.466,43-	3.349.321-	9.251.532-	2.741.362-	2.766.995-	2.792.986-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.145.466,43-	3.349.321-	9.251.532-	2.741.362-	2.766.995-	2.792.986-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.145.466,43-	3.349.321-	9.251.532-	2.741.362-	2.766.995-	2.792.986-			
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)	2.160.315,43-	3.364.170-	9.266.381-	2.756.211-	2.781.844-	2.807.835-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	115.000-	45.000-	45.000-	45.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.160.315,43-	3.364.170-	9.151.381-	2.711.211-	2.736.844-	2.762.835-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	<p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film-, Foto-, Video-, Druck- und Kommunikationsmaterial 41.000 € • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <u>106.394 €</u> <p style="text-align: right;">147.394 €</p> <p>Der sonstige Aufwand resultiert aus Dienstleistungen, die zur Beratung, Vorbereitung und Durchführung der EURO 2024 erforderlich sind. Mit Abschluss der EURO 2024 werden diese Dienstleistungen nicht mehr benötigt und begründen den in der Planung 2025 ff. entstehenden Minderaufwand.</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Künstlersozialkasse 1.000 € • Öffentlichkeitsarbeit 115.500 € • Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>6.413.066 €</u> <p style="text-align: right;">6.529.566 €</p> <p>Hier ist der Aufwand für die Planung und Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie sämtlicher Aufwendungen 12/EM-Büro abgebildet. Planung, Vorbereitung und Durchführung der EM 2024 führen zu Mehraufwendungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 5.300.000 € können vor allem auf die Verwirklichung des Host-City-Konzeptes inkl. aller Teilkonzepte (Sicherheit, Fan Zone und Fan Meeting Points, Mobilität, Nachhaltigkeit, Kommunikation) zurückgeführt werden.</p>
30	<p>Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).</p>

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	142	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	142-	0	0	0	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	4.635	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900	
- Aufwendungen	1.656.278	2.204.978	3.728.081	2.746.162	2.771.895	2.797.886	
= Ordentliches Ergebnis	1.651.643-	2.200.378-	3.723.381-	2.741.362-	2.766.995-	2.792.986-	

Produkt 110703 Koordinierung EM 2024**Kurzbeschreibung**

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

Produkt 110703 Koordinierung EM 2024

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	493.682	1.148.943	5.528.151	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	493.682-	1.148.943-	5.528.151-	0	0	0

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	4.635	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
- Aufwendungen	2.150.101	3.353.921	9.256.232	2.746.162	2.771.895	2.797.886
= Ordentliches Ergebnis	2.145.466-	3.349.321-	9.251.532-	2.741.362-	2.766.995-	2.792.986-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung aller organisatorischen, personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Aufgaben für Dienststellen und die Gesamtverwaltung in Zusammenhang mit der Unterstützung dezentraler Personal- und Organisationsarbeit. Aus- und Fortbildung städtischer Dienstkräfte. Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe für die Gesamtverwaltung; Beratung und Unterstützung der Vorstände in Organisationsangelegenheiten; Führung des Stellenplanverfahrens. Abwicklung der Beschäftigungsverhältnisse städtischer Dienstkräfte (Beamte/Beamtinnen, Beschäftigte, Auszubildende) und Betreuung der Versorgungsempfänger/innen. Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung und Ausbau des Workflow-Management-Systems mittels ATOSS. Durchführung von Gesundheitsförderungs- und Beratungsangeboten in den Dienststellen und städtischen Betrieben und die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110801 Personal- und Organisationsmanagement	Bestmögliche Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität, Optimierung Personaleinsatz	Effektivere Personalakquise Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte
	Steigerung der Gesundheitsquote	Erweiterung von digitalisierten Präventions- und Beratungsangeboten	Durchführung von Gesundheitsprojekten und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten.
	Entwicklung eines gesamtstädtischen Sicherheitskonzeptes	Angebot von Deeskalationsschulungen, Weiterentwicklung/Implementierung	

110802 Personalbetreuung	Implementierung neuer Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren	Optimierung des Beurteilungswesens und des BEM-Verfahrens	Evaluation der Regelbeurteilung und, Evaluation des BEM-Verfahrens
	Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung und Ausbau des Workflow-Management-Systems mittels ATOS	Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung	Fortführung und Anpassung der Programmierung auf Grund anlassbezogener Bedarfe im Rollout
	Optimierung des Systems	Optimierung des Systems	Sukzessive Evaluierung nach jedem Rollout
	Einkauf und Implementierung neuer Module, z. B. Personaleinsatzplanung, mobile APP, SAP-Schnittstelle		Erstellung von Prozessanalysen zur Bedarfsermittlung, Einkauf und Implementierung
110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit	Aufrechterhaltung und Verbesserung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der städtischen Dienstkräfte einschließlich der mit Vertrag betreuten Betriebe gemäß §§ 3 und 6 ASiG	Mitgestaltung neuer Arbeitswelten, Beratung von Mitarbeitenden und Führungskräften	Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Durchführung betrieblicher Impfkationen
110804 Organisationsmanagement	Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung, Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes	Intensivierung des Wissenstransfers	Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.877,67	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	528.538,98	696.500	456.500	456.500	456.500	456.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842.603,62	13.043.443	13.142.789	13.142.789	13.142.789	13.142.789			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.668.063,36	1.505.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	35.069.083,63	15.255.304	15.099.650	15.099.650	15.099.650	15.099.650			
11	- Personalaufwendungen	20.361.302,35	17.133.821	19.435.372	19.620.603	19.808.682	19.998.642			
12	- Versorgungsaufwendungen	37.102.864,33	35.204.000	41.895.286	41.886.999	41.882.629	41.882.215			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.162,45	1.597.000	1.662.100	1.662.100	1.662.100	1.662.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.197,71	3.218	3.276	2.609	2.276	2.276			
15	- Transferaufwendungen	149.136,02	150.000	156.000	156.000	156.000	156.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187.388,51	5.812.100	7.127.075	7.127.075	7.127.075	7.127.075			
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.295.051,37	59.900.139	70.279.109	70.455.386	70.638.762	70.828.308			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.225.967,74-	44.644.834-	55.179.458-	55.355.735-	55.539.111-	55.728.657-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.225.967,74-	44.644.834-	55.179.458-	55.355.735-	55.539.111-	55.728.657-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.225.967,74-	44.644.834-	55.179.458-	55.355.735-	55.539.111-	55.728.657-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.987,00	236.811	208.268	208.268	208.268	208.268			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.233.882,74-	44.587.925-	55.151.092-	55.327.369-	55.510.745-	55.700.291-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	960.000-	1.000.000-	1.020.000-	1.050.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.233.882,74-	44.587.925-	54.191.092-	54.327.369-	54.490.745-	54.650.291-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Der Haushaltsansatz umfasst die Erstattungsbeträge des Firmentickets sowohl von den Mitarbeitenden der Stadt Gelsenkirchen als auch von Seiten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Ebenso werden hier die Kostenbeteiligungen für den Einzug von Gewerkschaftsbeiträgen nachgewiesen.
06	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Ausgleichszahlungen, die von anderen kommunalen Dienstherrn (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) zu leisten sind und Personalkosten für das im IAG eingebrachte städtische Personal. Bei der Versorgungslastenverteilung ist die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen im Vorfeld nicht absehbar. Die Beihilfestelle der Stadt Gelsenkirchen bearbeitet und zahlt im Auftrag des Schulamtes Beihilfen für Lehrer und Lehrerinnen. Die Abwicklung der erforderlichen Zahlungsvorgänge erfolgt über gesonderte Ertrags- und Aufwandskonten (in Zeile 16 enthalten).
07	Der Haushaltsansatz beinhaltet überwiegend die Auflösung der Rückstellung für die ZVK-Altrentner und Altrentnerinnen.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Kosten für den Erwerb von Firmentickets.
16	Der Haushaltsansatz umfasst u.a. das Budget des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Mittel für die interne und externe Fortbildung, Reisekosten sowie Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen. Außerdem werden hier die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Lehrer und Lehrerinnen verschlagt (siehe auch Erläuterung zur Zeile 06).
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S.4 Gemeindeordnung NRW).

Haushaltsvermerke

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

Personal- und Organisationsmanagement PÜ**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	202.092	350.026	280.026	280.026	280.026	280.026
= Ordentliches Ergebnis	202.092-	350.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	34.548	42.807	46.500	46.500	46.500	46.500
- Aufwendungen	2.957.441	3.796.658	4.986.760	5.003.923	5.021.258	5.038.766
= Ordentliches Ergebnis	2.922.893-	3.753.851-	4.940.260-	4.957.423-	4.974.758-	4.992.266-

Produkt 110802 Personalbetreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	2.544.009	2.542.422	2.535.530	2.535.530	2.535.530	2.535.530
- Aufwendungen	3.852.774	4.204.431	5.421.256	5.455.648	5.491.380	5.527.469
= Ordentliches Ergebnis	1.308.764-	1.662.009-	2.885.726-	2.920.118-	2.955.850-	2.991.939-

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	535.105	478.450	310.995	310.995	310.995	310.995
- Aufwendungen	884.210	675.341	787.551	794.518	801.895	809.683
= Ordentliches Ergebnis	349.105-	196.892-	476.556-	483.524-	490.901-	498.688-

Produkt 110804 Organisationsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	40.952	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.221.899	1.122.077	1.343.331	1.353.881	1.364.536	1.375.298
= Ordentliches Ergebnis	1.180.947-	1.077.077-	1.298.331-	1.308.881-	1.319.536-	1.330.298-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	31.914.469	12.146.600	12.161.600	12.161.600	12.161.600	12.161.600
- Aufwendungen	55.176.636	49.751.605	57.460.184	57.567.389	57.679.666	57.797.066
= Ordentliches Ergebnis	23.262.167-	37.605.005-	45.298.584-	45.405.789-	45.518.066-	45.635.466-

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	35.069.084	15.255.304	15.099.650	15.099.650	15.099.650	15.099.650
- Aufwendungen	64.295.051	59.900.139	70.279.109	70.455.386	70.638.762	70.828.308
= Ordentliches Ergebnis	29.225.968-	44.644.834-	55.179.458-	55.355.735-	55.539.111-	55.728.657-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Ziel ist die ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung des kommunalen Haushalts.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110901 Haushalt und zentrales Controlling	Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen ist transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger/innen und für die Einwohner/innen der Stadt aufgestellt und gestaltet. Die Informationen dienen als Basis für strategische Entscheidungen.	Fortsetzung der Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen	Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen u. ä.
110902 Finanzierungen	Die städtischen Möglichkeiten werden am Finanzmarkt bestmöglich ausgeschöpft.	Steigerung der Zinserträge, Einstieg in Förderkredite	Geldanlagen, Sichtung der Bedingungen zu möglichen Förderkrediten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,25	796	796	796	796	796			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,00	500	500	500	500	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.961,46	2.188.754	2.499.392	2.499.392	2.499.392	2.499.392			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671.958,74	1.590.000	1.670.000	1.710.000	1.640.000	1.640.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.936.640,76	3.785.050	4.175.688	4.215.688	4.145.688	4.145.688			
11	- Personalaufwendungen	6.582.632,32	6.665.573	7.135.257	7.199.793	7.269.175	7.339.251			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.932,88	522.000	775.000	620.000	575.000	575.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.744,76	2.464	2.591	2.592	2.591	2.591			
15	- Transferaufwendungen	0,00	267.000	270.000	270.000	200.000	200.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.734,41	257.500	254.000	254.000	254.000	254.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.397.044,37	7.714.537	8.436.848	8.346.385	8.300.767	8.370.842			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.460.403,61-	3.929.487-	4.261.160-	4.130.697-	4.155.078-	4.225.154-			
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.460.403,61-	3.929.387-	4.261.060-	4.130.597-	4.154.978-	4.225.054-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.460.403,61-	3.929.387-	4.261.060-	4.130.597-	4.154.978-	4.225.054-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.632,00	162.030	204.529	204.529	204.529	204.529			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.563.727,61-	4.020.313-	4.309.487-	4.179.024-	4.203.405-	4.273.481-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.563.727,61-	4.020.313-	4.309.487-	4.179.024-	4.203.405-	4.273.481-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Erstattungen von Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Beteiligungsunternehmen.
07	Einmalige Nebenforderungen wie Säumniszuschläge von Privatpersonen und –unternehmen.
13	Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Finanzierungen. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt gpaNRW entstehen Mehraufwendungen. Die Abwicklung der Zuschüsse im Rahmen des Bezirksforums werden seit 2023 als Transferaufwendungen ausgewiesen. Siehe auch Zeile 15.
15	Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Durchführung des Bezirksforums. Anpassung an die Bevölkerungszahl.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**Kurzbeschreibung**

Seit 2023 werden die Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen im Produkt 110908 veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	194.631	231	231	231	231	231
= Ordentliches Ergebnis	194.631-	231-	231-	231-	231-	231-

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**Kurzbeschreibung**

Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung - soweit erforderlich - eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	123.755	102.943	113.368	113.368	113.368	113.368
- Aufwendungen	882.182	841.796	942.515	773.190	729.621	736.116
= Ordentliches Ergebnis	758.427-	738.853-	829.147-	659.822-	616.253-	622.748-

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	38.781	38.783	39.456	39.456	39.456	39.456
- Aufwendungen	329.414	389.035	462.259	464.691	467.847	471.034
= Ordentliches Ergebnis	290.633-	350.252-	422.803-	425.235-	428.391-	431.578-

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	143	143	143	143	143	143
- Aufwendungen	785.760	922.656	1.024.631	1.034.013	1.044.190	1.054.468
= Ordentliches Ergebnis	785.616-	922.513-	1.024.488-	1.033.870-	1.044.046-	1.054.324-

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	810.337	797.106	864.328	904.328	834.328	834.328
- Aufwendungen	1.393.628	1.396.803	1.326.545	1.357.511	1.369.287	1.381.180
= Ordentliches Ergebnis	583.291-	599.696-	462.217-	453.183-	534.958-	546.852-

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	2.425.367	2.308.128	2.579.014	2.579.014	2.579.014	2.579.014	
- Aufwendungen	2.275.441	2.337.814	2.637.409	2.658.200	2.679.899	2.701.815	
= Ordentliches Ergebnis	149.926	29.686-	58.395-	79.186-	100.885-	122.801-	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	538.256	537.946	579.378	579.378	579.378	579.378	
- Aufwendungen	1.535.988	1.459.202	1.659.727	1.674.845	1.690.815	1.706.945	
= Ordentliches Ergebnis	997.732-	921.256-	1.080.348-	1.095.467-	1.111.437-	1.127.567-	

Produkt 110908 Bezirksforum**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Bezirksforen. Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt seit 2023 in diesem Produkt (bisher bei Finanzmanagement und Rechnungswesen). Darüberhinaus stehen hier auch die Sachkosten für die Durchführung der Bezirksforen zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	367.000	383.532	383.704	318.878	319.054	
= Ordentliches Ergebnis	0	367.000-	383.532-	383.704-	318.878-	319.054-	

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	3.936.641	3.785.050	4.175.688	4.215.688	4.145.688	4.145.688	
- Aufwendungen	7.397.044	7.714.537	8.436.848	8.346.385	8.300.767	8.370.842	
= Ordentliches Ergebnis	3.460.404-	3.929.487-	4.261.160-	4.130.697-	4.155.078-	4.225.154-	

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:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111004 Verwaltungsgebäude	Rathaus Buer, Erstellung einer Machbarkeitsstudie einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes	Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung	Ausschreibung eines externen Projektentwicklers. Vorgezogene Sanierungsarbeiten an der Altbaufassade, in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde, losgelöst vom auszuschreibenden Gesamtsanierungskonzept
	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten der dauerhaften Wiederinbetriebnahme des Paternosters im Rathaus Buer	Aufnahme der Machbarkeitsstudie in das mittelfristige Ziel „Erstellung einer Machbarkeitsstudie einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes“ für das Gebäude Rathaus Buer	Aufnahme als Position in die Ausschreibung eines externen Projektentwicklers
111011 Eigenbetriebe	Verbesserung der Versorgungslage mit öffentlichen, barrierefreien Toiletten, vor allem in den Haupt- und Nebenzentren	Konzeptpilotphase 2024 Vorlage des Konzeptes in der 1. oder 2. Beratungsrunde im Jahr 2024	Umsetzung eines erstellten Konzeptes in Abstimmung mit dem Vorstandsbe- reich 5. Berücksichtigt werden soll dabei die Barrierefreiheit der Toiletten und die Öffnungszeiten, analog dem Konzept „Nette Toilette“, der Bau neuer Anlagen, die Sanierung alter Anlagen und sogenannte Trockentoiletten.
111021 BgA Verpachtung Gaststätten	Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Schloss Horst		Installation von Sitzmöglichkeiten in Absprache mit dem neuen Pächter der Gastronomie im Schloss Horst
Alle Produkte	Restauration des unter Denkmalschutz stehenden Einmannbunkers an der Cranger Straße im Sinne des Gutachtens	Erstellung eines Gutachtens über die Kosten für die Restaurierung	Erarbeitung eines Gutachtens zur Feststellung von Kosten und Aufwand für die Umsetzung sowie Aufnahme der Restaurationskosten in den Haushalt

	Ermittlung des Sanierungsstaus städtischer Liegenschaften	Klärung der Rahmenbedingungen für die Ermittlung des Sanierungsstaus	Externe Ausschreibung und Vergabe für die Ermittlung des Sanierungsstaus
	Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zum Einsparen der Energiekosten	Energieeinsparungen durch Absenkung der Heiztemperaturen in den städtischen Liegenschaften durch Maßnahmen vor Ort durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen	Verringerung der Heiztemperaturen an den Heizungsanlagen durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen
	Energiekosteneinsparungen durch zügigere Reaktionen auf Störungen und das Auftreten erhöhter Energieverbräuche	Optimierung des in 2023 eingeführten, internetgestützten, digitalen Verbrauchsmanagements zur schnelleren Erkennung von Mehrverbräuchen	Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200.213,49	12.452.843	12.468.792	7.608.322	6.966.896	6.767.457			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.063.776,76	17.468.069	17.468.069	17.483.069	17.483.069	17.483.069			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.054,54	44.480	38.400	39.870	41.250	42.330			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.860,36	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	896.983,02	780.000	591.380	597.656	597.656	597.656			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.418.888,17	30.785.892	30.607.141	25.769.417	25.129.371	24.931.012			
11	- Personalaufwendungen	18.780.201,54	20.371.334	21.450.393	21.663.640	21.879.519	22.097.559			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.513.407,46	36.531.303	36.878.643	39.564.353	40.107.886	41.720.746			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.170.165,05	28.335.228	28.223.890	18.353.737	17.422.477	17.208.248			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680.985,36	16.408.739	17.969.138	18.084.799	18.084.799	18.084.799			
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.144.759,41	101.646.605	104.530.064	97.666.529	97.494.681	99.111.352			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.725.871,24-	70.860.713-	73.922.923-	71.897.112-	72.365.311-	74.180.340-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.068,66	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.068,66-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.731.939,90-	70.860.713-	73.922.923-	71.897.112-	72.365.311-	74.180.340-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.381.068	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	6.381.068	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	62.731.939,90-	64.479.645-	73.922.923-	71.897.112-	72.365.311-	74.180.340-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.310.886,01	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)	1.850.730,89-	3.502.597-	12.945.875-	10.920.064-	11.388.263-	13.203.292-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.040.000-	1.081.000-	1.022.000-	1.031.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.850.730,89-	3.502.597-	11.905.875-	9.839.064-	10.366.263-	12.172.292-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen in Höhe von 216.000 € im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG, keine Abweichung) ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
05	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	17.456.069 €
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Reduzierung um 188.620 €.	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung um 347.340 €, die durch folgende Veränderungen begründet ist: Verringerungen ergeben sich beim Material- und Werkstattbedarf (-7.500 €), den Energie- und Wasserkosten (-341.206 €), den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (-1.059.500 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (-4.000 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen (-300.000 €), der Wartung von Brunnen (-42.035 €) und den sonstigen Aufwendungen für Planleistungen (-50.000 €). Den vorgenannten Verringerungen stehen Erhöhungen bei den Grundbesitzabgaben (+422.081 €), den Energiesparmaßnahmen (+270.000 €), den nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+185.000 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+1.119.500 €), der Wartung und Prüfung (+121.000 €), der Betriebs- und Geschäftsausstattung (+27.000 €), den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (+5.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für die Kosten städtischer Fahrzeuge von GELSENDIENSTE (+2.000 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:	
	- Energie- und Wasserkosten	18.114.128 €
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und KInvFG	13.843.000 €
	- Grundbesitzabgaben	3.709.050 €
	- Energiesparmaßnahmen	365.000 €
	- Sonstige Aufwendungen für Planleistungen	350.000 €
	- Wartung von Brunnen	200.965 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.000 €
16	Die Erhöhung um 1.560.399 € resultiert mit 1.620.899 € im Wesentlichen aus einer Erhöhung bei dem Sachkonto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“. Den Erhöhungen stehen Verringerungen bei dem Sachkonto „Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände“ (-500 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (-40.000 €) und bei den Schadensfällen (-20.000 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:	
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.520.538 €

23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und -rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geregelten Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.418.410	789.081	606.077	599.876	599.826	599.311
- Aufwendungen	854.614	1.466.659	1.083.640	1.378.072	1.298.347	1.297.033
= Ordentliches Ergebnis	563.796	677.579-	477.563-	778.196-	698.521-	697.722-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	363.041	332.350	332.500	332.550	332.600	332.650
- Aufwendungen	447.764	430.198	453.087	435.245	434.182	443.891
= Ordentliches Ergebnis	84.723-	97.848-	120.587-	102.695-	101.582-	111.241-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	212.466	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- Aufwendungen	416.108	416.381	433.232	423.764	430.172	439.102
= Ordentliches Ergebnis	203.642-	181.381-	198.232-	188.764-	195.172-	204.102-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	513.915	240.463	275.613	271.568	269.261	269.097	
- Aufwendungen	1.111.514	1.064.453	1.293.046	1.238.805	1.268.378	1.306.366	
= Ordentliches Ergebnis	597.599-	823.991-	1.017.434-	967.237-	999.117-	1.037.269-	

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	1.324.398	819.674	819.674	819.674	819.674	819.674	
- Aufwendungen	12.988.689	14.457.002	15.020.987	15.376.204	14.629.280	14.840.282	
= Ordentliches Ergebnis	11.664.290-	13.637.328-	14.201.312-	14.556.529-	13.809.606-	14.020.608-	

Produkt 111005 Schulen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	8.103.535	7.288.222	7.549.999	5.481.467	5.175.131	5.003.904	
- Aufwendungen	42.474.811	47.846.993	46.716.700	43.520.106	43.873.782	44.651.259	
= Ordentliches Ergebnis	34.371.276-	40.558.771-	39.166.701-	38.038.639-	38.698.651-	39.647.355-	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	12.377.056	16.302.366	16.299.582	15.890.455	15.889.482	15.883.874	
- Aufwendungen	15.511.517	15.962.322	19.522.618	18.773.970	18.940.382	19.138.727	
= Ordentliches Ergebnis	3.134.461-	340.044	3.223.035-	2.883.516-	3.050.901-	3.254.854-	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	180.235	180.777	180.777	138.228	138.227	138.228	
- Aufwendungen	2.545.901	3.102.604	3.349.355	3.317.889	3.375.365	3.436.345	
= Ordentliches Ergebnis	2.365.666-	2.921.826-	3.168.578-	3.179.661-	3.237.137-	3.298.117-	

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	714.186	859.801	822.261	258.777	278.840	287.256	
- Aufwendungen	3.402.825	3.963.792	4.055.524	3.068.240	3.160.373	3.229.667	
= Ordentliches Ergebnis	2.688.638-	3.103.992-	3.233.262-	2.809.462-	2.881.533-	2.942.410-	

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	187.836	190.636	185.020	184.152	184.152	184.152
- Aufwendungen	2.763.994	3.362.523	3.227.953	3.267.599	3.311.594	3.394.411
= Ordentliches Ergebnis	2.576.158-	3.171.887-	3.042.933-	3.083.447-	3.127.441-	3.210.258-

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	193	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	193-	0	0	0	0	0

Produkt 111011 Eigenbetriebe**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	31.153	18.328	12.936	13.236	13.536	13.837
= Ordentliches Ergebnis	31.153-	18.328-	12.936-	13.236-	13.536-	13.837-

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	289.279	0	234.406	238.437	242.670	247.115
= Ordentliches Ergebnis	289.279-	0	234.406-	238.437-	242.670-	247.115-

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	23.611	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
- Aufwendungen	52.076	58.654	34.737	35.776	36.180	37.524
= Ordentliches Ergebnis	28.465-	31.054-	7.137-	8.176-	8.580-	9.924-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	77.185	118.838	119.338	120.038	120.638	120.938
- Aufwendungen	355.961	329.037	314.367	310.250	306.423	311.958
= Ordentliches Ergebnis	278.776-	210.198-	195.029-	190.212-	185.785-	191.020-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	41.777	35.130	35.150	50.170	50.200	50.230
- Aufwendungen	209.633	194.717	202.104	202.750	203.496	204.345
= Ordentliches Ergebnis	167.855-	159.587-	166.954-	152.580-	153.296-	154.115-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	25.040-	35.000	0	0	0	0	
- Aufwendungen	59.143	465.541	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	84.183-	430.541-	0	0	0	0	

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	219.887	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
- Aufwendungen	15.291	9.901	10.898	10.987	11.077	11.167	
= Ordentliches Ergebnis	204.596	190.099	189.102	189.013	188.923	188.833	

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	1.377.526	2.767.092	2.566.687	795.999	444.876	415.235	
- Aufwendungen	4.486.189	5.940.617	5.883.277	3.386.390	3.238.026	3.385.461	
= Ordentliches Ergebnis	3.108.663-	3.173.525-	3.316.590-	2.590.391-	2.793.151-	2.970.226-	

Produkt 111030 Musiktheater im Revier**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	308.863	351.863	351.863	351.863	351.863	351.863
- Aufwendungen	2.128.104	2.556.882	2.681.198	2.668.810	2.721.418	2.722.862
= Ordentliches Ergebnis	1.819.242-	2.205.020-	2.329.336-	2.316.947-	2.369.555-	2.371.000-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik**Kurzbeschreibung**

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	27.418.888	30.785.892	30.607.141	25.769.417	25.129.371	24.931.012
- Aufwendungen	90.144.759	101.646.605	104.530.064	97.666.529	97.494.681	99.111.352
= Ordentliches Ergebnis	62.725.871-	70.860.713-	73.922.923-	71.897.112-	72.365.311-	74.180.340-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	4.007.152,64	7.430.818	1.520.918	0	485.918	951.836	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.007.152,64	7.430.818	1.520.918	0	485.918	951.836	20.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,06	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	7.677.221,74	29.901.835	48.085.000	37.436.000	38.631.000	33.868.000	33.460.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.207,80	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.697.465,60	29.954.835	48.138.000	37.436.000	38.684.000	33.921.000	33.513.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.690.312,96-	22.524.017-	46.617.082-	37.436.000-	38.198.082-	32.969.164-	33.493.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001110005001 Ladestationen städt. Liegenschaften										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	407.000	407.000	0	0	0	0	0	0	407.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	407.000-	407.000-		0	0	0	0	0	407.000-
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.095	6.095
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	351.752	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	351.752-	0		0	0	0	0	493.906-	493.906-
23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	0	0
23001110045017 Hans-Sachs-Haus, Schließanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	534.400	0	0	0	0	0	0	534.400	534.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	534.400-	0		0	0	0	0	534.400-	534.400-
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.329,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.329,82-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0		0	0	0	0	56.000	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	71.787	71.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	0		0	0	0	0	15.787-	15.787-
23001110095003 FW Wildenbruchstraße, Machbarkeitsstudie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.849,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.849,36-	0	0		0	0	0	0		
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.538,97	0	508.000	1.253.000	1.200.000	428.000	0	0	100.000	2.236.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					945.000	308.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.538,97-	0	508.000-		1.200.000-	428.000-	0	0	100.000-	2.236.000-
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.609,01	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	642,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.966,41	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.138,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.046,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.907,98-	0	0		0	0	0	0		
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	70.000	0	137.000	0	0	0	300.000	507.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	70.000-		137.000-	0	0	0	300.000-	507.000-
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,06	0	0	0	0	0	0	0	727.279	727.279
Auszahlung für Baumaßnahmen	527.945,61	5.000.000	13.450.000	28.500.000	27.600.000	31.740.000	32.160.000	7.598.721	8.381.279	120.930.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>21.760.000</i>	<i>6.740.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527.981,67-	5.000.000-	13.450.000-		27.600.000-	31.740.000-	32.160.000-	7.598.721-	9.108.558-	121.657.279-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.944.000	9.400.000	6.000.000	6.161.000	0	0	0	444.000	16.005.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.944.000-	9.400.000-		6.161.000-	0	0	0	444.000-	16.005.000-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	333.900	0		0	0	0	0	477.000	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.993,99	948.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.006,01	614.100-	0		0	0	0	0	973.000-	973.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrbewegungsfl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.104,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.104,13-	0	0		0	0	0	0		
23011110065017 KiTa Rheinische Str., Erricht. PV-Anlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.242,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.242,43-	0	0		0	0	0	0		
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.547,82	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	604.605,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.942,63	0	0		0	0	0	0		
23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	1.000.000	1.700.000	1.300.000	0	0	4.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		1.000.000-	1.700.000-	1.300.000-	0	0	4.000.000-
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.920,40	834.183	1.542.000	783.000	783.000	0	0	0	1.580.000	3.905.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					783.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.920,40-	834.183-	1.542.000-		783.000-	0	0	0	1.580.000-	3.905.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.018,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.018,46-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KlInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.756,83	6.300.000	1.035.000		0	0	0	0	9.225.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	413.910,99	7.000.000	7.500.000	0	1.250.000	0	0	0	10.250.000	19.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	77.845,84	700.000-	6.465.000-		1.250.000-	0	0	0	1.025.000-	8.740.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.405,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	54.405,03-	0	0		0	0	0	0		
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.918	465.918		465.918	931.836	0	0	465.918	2.329.590
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	800.000	2.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	334.082-	1.034.082-		34.082-	931.836	0	0	334.082-	470.410-
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.233,79	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	703.078,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	20.844,55-	0	0		0	0	0	0		
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.470,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	95.470,80-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.230,59	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.230,59-	0	0		0	0	0	0		
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.153,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.153,95-	0	0		0	0	0	0		
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.859,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.859,53-	0	0		0	0	0	0		
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.530,25	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.530,25	0	0		0	0	0	0		
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.957,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.957,45-	0	0		0	0	0	0		
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.225,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.225,85-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.295,52	200.000	300.000	0	0	0	0	0	700.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.295,52-	200.000-	300.000-		0	0	0	0	700.000-	1.000.000-
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.925,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.214,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.289,17-	0	0		0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.808,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.808,60-	0	0		0	0	0	0		
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	0	0
23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.639,26-	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.639,26	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.376.843,92	7.685.000	13.100.000	0	0	0	0	0	7.400.000	20.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.376.843,92-	7.685.000-	13.100.000-		0	0	0	0	7.400.000-	20.500.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	776.363,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	776.363,22-	0	0		0	0	0	0		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0		0	0	0	0	405.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.457,16	150.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.457,16-	15.000-	0		0	0	0	0	45.000-	45.000-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	50.000-		0	0	0	0	200.000-	250.000-
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.997,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.997,64-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.056,49	0	0		0	0	0	0	5.760.000	5.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.668,28	1.250.000	0	0	0	0	0	0	7.950.000	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.611,79-	1.250.000-	0		0	0	0	0	2.190.000-	2.190.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	20.354,18	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung	147.889,55	150.500	61.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.535,37-	130.500-	41.000-		33.000-	33.000-	33.000-	33.000-		
Gesamtsaldo	3.690.312,96-	22.524.017-	46.617.082-	37.436.000	38.198.082-	32.969.164-	33.493.000-	7.631.721-	25.773.734-	184.509.783-

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.

23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau

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

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

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

23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude

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

23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle

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

23021110055019 BK Goldbergstraße 58, Renovierung

Die Gebäude Goldbergstraße 58 und 60 sind nutzungstechnisch zusammengelegt worden und werden aktuell unter dem Namen Berufskolleg am Goldberg als Wirtschaftsgymnasium geführt. Aufgrund der Neubetrachtung aller Berufskollegs ist am Objekt nur noch eine Schadstoffsanierung mit der Überdeckung der Bodenbeläge vorgesehen. Der vorhandene asbestbelastete und beschädigte Fußbodenaufbau mit Floorflex-Platten soll eine schwimmende Überdeckung mit Linoleum erhalten. Die Zulässigkeit dieser Überdeckung wurde im Vorfeld mit der Bezirksregierung abgestimmt und von dieser genehmigt und befürwortet. Des Weiteren wurden in den Sommerferien 2022 schadstoffbelastete Rohrummantelungen im Keller zurückgebaut. Das Gebäude erhält eine umfangreiche brandschutztechnische Verbesserung. Alle Maßnahmen sollen im gesamten Schulgebäude in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Im 1. Bauabschnitt wird der Gebäudetrakt entlang des Parkplatzes Goldbergstraße und im 2. Bauabschnitt wird das dreigeschossige Atriumgebäude saniert. Das Gesamtbudget der Maßnahme wird sich auf 3.905.000,00 Euro erhöhen. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für Anfang 2025 geplant.

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG

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

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude

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

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.

23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstraße

Das Gebäude an der Surkampstraße wurde nach erfolgter Renovierung und geringfügigen Umbauten als Dependence der Gesamtschule Erle eingerichtet. Die angrenzende Sporthalle soll in einem zweiten Schritt saniert werden. Die Boden- und Deckenflächen sowie die kompletten Sanitärbereiche sollen in diesem Zuge erneuert werden. Für 2024 sind zunächst die Planungskosten eingestellt.

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.

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Straße 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
<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
Errichtung von zwei Fahnenmasten vor dem Hans-Sachs-Haus	- 8.000	-	-	-
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	- 61.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000
Saldo	- 41.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten: Juristische Beratung und Vertretung der städtischen Dienststellen, fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie Aufgaben nach dem Schiedsamtswesen

Versicherungsangelegenheiten der Kommune: Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Regulierung und Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

Zielsetzung

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 – Rechtsangelegenheiten

111102 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111101 Rechtsangelegenheiten		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
111101 Rechtsangelegenheiten 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Verbesserung des Dienstleistungsangebots nach innen und außen durch Digitalisierung		Entwicklung eines Online-Portals zur Kommunikation zwischen der Abteilung „Rechts-, Haftpflicht- und Schiedsamtangelegenheiten, Versicherungen“ und Fachdienststellen sowie Geschädigten im Bereich Haftpflichtschäden mit direkter Anbindung an die eAkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	1.044,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.124,23	1.075.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000			
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	933.246,11	1.080.880	1.020.880	1.020.880	1.020.880	1.020.880			
11	- Personalaufwendungen	1.015.252,68	941.376	1.114.853	1.127.053	1.137.776	1.148.606			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.932,21	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,09	783	791	791	791	791			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.445.372,37	5.644.810	5.945.810	5.945.810	5.945.810	5.945.810			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.620.639,35	6.783.969	7.258.454	7.270.654	7.281.377	7.292.206			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.687.393,24-	5.703.089-	6.237.574-	6.249.774-	6.260.497-	6.271.326-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.687.393,24-	5.703.089-	6.237.574-	6.249.774-	6.260.497-	6.271.326-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.687.393,24-	5.703.089-	6.237.574-	6.249.774-	6.260.497-	6.271.326-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.128,00	17.779	28.870	28.870	28.870	28.870			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.732.021,24-	5.745.066-	6.268.460-	6.280.660-	6.291.383-	6.302.212-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.540.000-	1.610.000-	1.650.000-	1.700.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.732.021,24-	5.745.066-	4.728.460-	4.670.660-	4.641.383-	4.602.212-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	<p>Hier sind Kostenerstattungen, z. B. von Umlagebeteiligten, Betrieben und sonstigen Unternehmen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Umlagebeteiligten rd. 0,75 Mio. € • der Verwaltungskostenerstattung rd. 0,24 Mio. €
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gesamtstädtische Versicherungsbeiträge mit rd. 1,10 Mio. € • Erstattungen für Haftpflichtschäden mit rd. 0,82 Mio. € • die Umlagebeiträge an die Unfallkasse NRW mit rd. 4,00 Mio. € <p>Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge sowie einer Erhöhung der Umlage der Unfallkasse NRW.</p>
30	<p>Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).</p>

Recht PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	195	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	195-	0	0	0	0	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten						
Kurzbeschreibung Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, Aufgaben nach dem Funrecht und Schiedsamtswesen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	84,69 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis						
Erträge	16.582	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836
- Aufwendungen	811.033	798.071	976.462	984.393	991.603	998.884
= Ordentliches Ergebnis	794.451-	772.235-	950.627-	958.557-	965.767-	973.049-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune						
Kurzbeschreibung Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Schadenfällen, Bearbeiten von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	916.664	1.055.045	995.045	995.045	995.045	995.045
- Aufwendungen	5.809.411	5.985.898	6.281.992	6.286.262	6.289.774	6.293.322
= Ordentliches Ergebnis	4.892.747-	4.930.853-	5.286.947-	5.291.217-	5.294.730-	5.298.277-

Summe 1111 - Recht						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	933.246	1.080.880	1.020.880	1.020.880	1.020.880	1.020.880
- Aufwendungen	6.620.639	6.783.969	7.258.454	7.270.654	7.281.377	7.292.206
= Ordentliches Ergebnis	5.687.393-	5.703.089-	6.237.574-	6.249.774-	6.260.497-	6.271.326-

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 – Grundstücksregelungen und Entschädigungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111201 Bestand und Entwicklung	Errichtung einer Wohnmobilstellfläche in GE-Horst (Parkplatz am Golfclub)		Aufnahme von Gesprächen mit der Grundstückseigentümerin und ggf. Maßnahmenträgerin

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.806,06	32.527	24.500	11.486	7.441	4.696			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,41	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.592,66	1.940.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.609,39	35.790	36.390	36.800	37.200	37.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.661,16	5.000	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	2.069.868,68	2.013.637	2.024.210	2.011.606	2.007.961	2.005.616			
11	- Personalaufwendungen	1.500.451,90	1.398.409	1.688.203	1.702.950	1.719.345	1.735.904			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.231,15	734.405	1.065.175	894.081	885.212	921.579			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.851,24	153.043	155.596	152.141	145.830	153.929			
15	- Transferaufwendungen	0,00	425.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100	131.100	131.100	131.100	131.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.264.534,29	2.726.956	3.090.074	2.930.272	2.931.487	2.992.512			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.665,61-	713.319-	1.065.864-	918.666-	923.526-	986.896-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.665,61-	713.319-	1.065.864-	918.666-	923.526-	986.896-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	194.665,61-	713.319-	1.065.864-	918.666-	923.526-	986.896-			
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)	194.665,61-	713.319-	1.065.864-	918.666-	923.526-	986.896-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	30.000-	30.000-	29.000-	30.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.665,61-	713.319-	1.035.864-	888.666-	894.526-	956.896-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
05	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:	
	- Erbbauzinsen	1.480.000 €
	- Pachtzinsen	393.720 €
13	Die Erhöhung um 330.770 € ist durch eine Erhöhung bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (+200.000 €), den Energie- und Wasserkosten (+65.870 €), den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (+41.000 €) und den Grundbesitzabgaben (+23.900 €) begründet.	
	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:	
	- Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes einschließlich Winterwartung und Kosten für den Hafen Graf Bismarck	299.561 €
	- Grundbesitzabgaben	273.900 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	259.600 €
	- Erschließungskostenbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG	110.000 €
15	Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für Gründungsmehrkosten ergibt sich eine Verringerung des Ansatzes auf 50.000 € (-375.000 €).	
16	Die Erhöhung um 115.000 € ist durch einen Ansatz für Erbbauzinsen (+100.000 €) und durch eine Erhöhung des Ansatzes für Rückerstattungen (+15.000 €) begründet.	
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).	

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	39.806	38.627	30.600	17.586	13.541	10.796
- Aufwendungen	709.235	834.263	852.063	854.177	857.011	870.993
= Ordentliches Ergebnis	669.429-	795.636-	821.463-	836.591-	843.470-	860.198-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	113.421	91.710	97.110	92.320	92.520	92.720
- Aufwendungen	826.046	875.540	1.230.681	1.061.474	1.051.893	1.090.892
= Ordentliches Ergebnis	712.625-	783.830-	1.133.571-	969.154-	959.373-	998.172-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	430.240	388.300	406.500	406.700	406.900	407.100
- Aufwendungen	99.551	55.001	130.140	131.408	132.688	133.982
= Ordentliches Ergebnis	330.689	333.299	276.360	275.292	274.212	273.118

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	10.509	0	10.000	0	0	0
- Aufwendungen	280.735	673.324	384.466	388.173	391.116	394.089
= Ordentliches Ergebnis	270.226-	673.324-	374.466-	388.173-	391.116-	394.089-

Produkt 111205 Erbbaurechte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.475.893	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
- Aufwendungen	178.117	127.070	304.151	305.380	307.321	309.281
= Ordentliches Ergebnis	1.297.776	1.352.930	1.175.849	1.174.620	1.172.679	1.170.719

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	170.850	161.759	188.573	189.660	191.458	193.274
= Ordentliches Ergebnis	170.850-	161.759-	188.573-	189.660-	191.458-	193.274-

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	2.069.869	2.013.637	2.024.210	2.011.606	2.007.961	2.005.616	
- Aufwendungen	2.264.534	2.726.956	3.090.074	2.930.272	2.931.487	2.992.512	
= Ordentliches Ergebnis	194.666-	713.319-	1.065.864-	918.666-	923.526-	986.896-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.264,42	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.213.264,42	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.679,07	3.235.000	35.062.700	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	332.510,21	70.000	607.400	0	352.400	343.800	343.800	343.800	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	658.189,28	3.305.000	35.670.100	0	952.400	943.800	943.800	943.800	600.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555.075,14	2.805.000-	35.370.100-	0	652.400-	643.800-	643.800-	643.800-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001112015007 IGA 2027: Berger Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	270.100	0	290.800	260.800	0	0	0	821.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	270.100-		290.800-	260.800-	0	0	0	821.700-
23001112045001 Verkauf von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.264,42	500.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.213.264,42	500.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.679,07	3.235.000	35.062.700	0	600.000	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.679,07-	3.235.000-	35.062.700-		600.000-	600.000-	600.000-	600.000-		
23011112015006 Grünweg Erdbrückenstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.656,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.656,75-	0	0		0	0	0	0		
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	0	0
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	285.858,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.858,04-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	337.300	0	61.600	83.000	0	0	0	481.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	337.300-		61.600-	83.000-	0	0	0	481.900-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	14.995,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.995,42-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	555.075,14	2.805.000-	35.370.100-	0	652.400-	643.800-	300.000-	300.000-	0	1.303.600-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001112015007 IGA 2027: Berger Anlagen**

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

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

Im Jahr 2024 soll der Dahliengarten in den Berger Anlagen nach historischen Vorgaben neu gestaltet werden. Die Pergolenbereiche sowie die Natursteinmauern und Naturstentreppeanlagen sind wiederherzustellen. Zum Waldrand soll ein lockeres Strauchband die Anlage abgrenzen.

Zusätzlich sollen durch Bänke mit barrierefreier Aufstellfläche attraktivere Aufenthaltsbereiche geschaffen werden.

In den Jahren 2025 und 2026 sind Maßnahmen am Ehrenmal und Berger Weg vorgesehen.

23001112045001 Verkauf von Grundstücken

Verkauf einzelner Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke und sonstige Grundstücksverkäufe.

23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken

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

23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten

Der Stadtgarten soll auf Grund seiner gartenhistorischen Denkmalwürdigkeit in die Liste des Europäischen Gartennetzwerks EGHN aufgenommen werden. Dafür und für die Präsentation Gelsenkirchens als Mitausrichter der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 benötigt der Stadtgarten eine Aufarbeitung und Sanierung der Infrastruktur und der sogenannten "points of interests" unter Berücksichtigung ihrer historischen Bedeutung.

Im Hinblick auf die IGA 2027 ist der Stadtgarten in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen. Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität. Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besucher und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

Fördermöglichkeiten z. B. über die Denkmalförderung NRW bzw. über Förderprogramme der Nahmobilität werden geprüft.
Im Jahr 2024 soll der historische Wassergarten in seiner ursprünglichen Form durch Instandsetzung der Wasserbecken sowie der Wiederherstellung historischer Mauern, Pergolen und Wege hergerichtet werden. Die Aufenthaltsqualitäten sollen durch neue Bänke mit barrierefreier Aufstellfläche verbessert werden.
In den Jahren 2025 und 2026 sind Maßnahmen am Rosengarten und Simonsberg vorgesehen.

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung. Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken. Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartiersfonds. Die Koordinierungsstelle Kommunale Prävention wird seit 2023 nicht mehr in dieser Produktgruppe geführt (siehe Produktgruppe 3602 – Kinder- und Jugendarbeit).

Zielsetzung

Verbesserung der Steuerung und Koordination der städtischen Beteiligungen in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und unter Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Verpflichtungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111501 – Beteiligungscontrolling
- 111502 – Koordinierungsstelle Kommunale Prävention (entfällt künftig)
- 111503 – Europaangelegenheiten
- 111504 – Quartierfonds

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111503 Europaangelegenheiten	Ertragssteigerung aus Struktur- und Investitionsfonds (EFRE,ESF, ELER) und thematischen EU-Aktionsprogrammen.	Gewährleistung eines rechtssicheren und verwaltungsweit einheitlichen Fördermittelmanagements.	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.859,16	62	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	118.939,00	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	
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	251.798,16	119.001	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939	
11	- Personalaufwendungen	794.770,37	955.380	531.395	535.912	541.175	546.490	546.490	546.490	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.554,55	18.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,87	236	174	174	174	174	174	174	
15	- Transferaufwendungen	110.888,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.766,21	96.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.215,73	1.170.116	682.069	686.587	691.849	697.165	697.165	697.165	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	732.417,57-	1.051.115-	563.130-	567.648-	572.910-	578.226-	578.226-	578.226-	
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)	732.417,57-	1.051.115-	563.130-	567.648-	572.910-	578.226-	578.226-	578.226-	
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)	732.417,57-	1.051.115-	563.130-	567.648-	572.910-	578.226-	578.226-	578.226-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.859	31.859	31.859	31.859	31.859	31.859	31.859	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	732.417,57-	1.082.974-	594.989-	599.507-	604.769-	610.085-	610.085-	610.085-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	732.417,57-	1.082.974-	594.989-	599.507-	604.769-	610.085-	610.085-	610.085-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile**
13
und
16

Der Aufgabenbereich Kommunale Prävention wurde dem Referat 51 – Kinder, Jugend und Familien – zugeordnet.

Haushaltsvermerke

Produkt 111503 Europaangelegenheiten:

Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Bund erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei den Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Produkt 111503 Europaangelegenheiten:

Mehrerträge bei den Erträgen aus Sponsoring erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei den Erträgen aus Spenden erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und sonstigen 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939
- Aufwendungen	564.521	657.474	573.069	577.587	582.849	588.165
= Ordentliches Ergebnis	445.582-	538.535-	454.130-	458.648-	463.910-	469.226-

Produkt 111502 Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

Der Aufgabenbereich "Kommunale Prävention" wurde dem Referat 51 - Kinder, Jugend und Familien - zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	132.859	62	0	0	0	0
- Aufwendungen	338.351	403.642	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	205.492-	403.580-	0	0	0	0

Produkt 111503 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliches Ergebnis	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	81.344	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	81.344-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Summe 1115 - Verwaltungs koordinierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	251.798	119.001	118.939	118.939	118.939	118.939
- Aufwendungen	984.216	1.170.116	682.069	686.587	691.849	697.165
= Ordentliches Ergebnis	732.418-	1.051.115-	563.130-	567.648-	572.910-	578.226-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

111601 – GD (Gebäudeservice)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111601 GD (Gebäudeservice)	Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit dieser Dienstleistung	Umsetzung der in der DV-R enthaltenen Ziele (z. B. neue Leistungswerte in städtischen Gebäuden)	Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen und Ausweitung der Qualitätssicherung in den Objekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	12.651.400,00	13.010.300	13.270.500	14.066.700	14.770.000	15.508.500	15.508.500	15.508.500	
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	12.651.400,00	13.010.300	13.270.500	14.066.700	14.770.000	15.508.500	15.508.500	15.508.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.270.500-	14.066.700-	14.770.000-	15.508.500-	15.508.500-	15.508.500-	
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)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.270.500-	14.066.700-	14.770.000-	15.508.500-	15.508.500-	15.508.500-	
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)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.270.500-	14.066.700-	14.770.000-	15.508.500-	15.508.500-	15.508.500-	
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)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.270.500-	14.066.700-	14.770.000-	15.508.500-	15.508.500-	15.508.500-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.270.500-	14.066.700-	14.770.000-	15.508.500-	15.508.500-	15.508.500-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	59,12 %	62,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %
- Monatsreinigungsfläche	8.133.686 M2	8.011.200 M2	8.045.000 M2	8.045.000 M2	8.045.000 M2	8.045.000 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.651.400	13.010.300	13.270.500	14.066.700	14.770.000	15.508.500
= Ordentliches Ergebnis	12.651.400-	13.010.300-	13.270.500-	14.066.700-	14.770.000-	15.508.500-

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.651.400	13.010.300	13.270.500	14.066.700	14.770.000	15.508.500
= Ordentliches Ergebnis	12.651.400-	13.010.300-	13.270.500-	14.066.700-	14.770.000-	15.508.500-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111701 Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung	Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur	Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software, Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
	Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb	Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen	Durchführung von Penetrations- und anderen Sicherheitstests, Umsetzung

			der Ergebnisse
	Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven	Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen	Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows; Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
	Bereitstellung von E-Government Services	Bereitstellungen von weiteren Online-Diensten im Rahmen des Serviceportals Gelsenkirchen	Weiterentwicklung der Produktion
	Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft	Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben	Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur
	Nutzung relevanter Förderkulissen		Initiierung und Umsetzung von Förderprojekten
	Digitale Organisationsentwicklung	Digitalisierung von Dienstleistungen (OZG) und die breite Verankerung von Digitalisierung in städtischen Dienststellen	Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen	Ausbau der ersten Netzlücken (weiße Flecke)	Start der ersten Baumaßnahmen zum Breitbandausbau in Gelsenkirchen
	Digitalisierung strategisch und zielgerichtet im Sinne der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung und des Gemeinwohls gestalten	Umsetzung von ersten Projekten im Rahmen des Modellprojektes Smart Cities (Förderung durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – BMWSB)	Projektfeinplanung mit Stakeholdern und der Stadtgesellschaft BMWSB)
Risiken			
Reduzierung von Fördermitteln durch Krisensituationen			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	12.234.800,00	12.431.100	15.253.300	15.498.900	15.498.900	15.098.900	15.098.900	15.098.900	
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	2.025.250,00	2.125.550	2.558.900	2.558.900	2.558.900	2.558.900	2.558.900	2.558.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.260.050,00	14.556.650	17.812.200	18.057.800	18.057.800	17.657.800	17.657.800	17.657.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.260.050,00-	14.556.650-	17.812.200-	18.057.800-	18.057.800-	17.657.800-	17.657.800-	17.657.800-	
19	+ Finanzerträge	158.640,15	150.000	60.000	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)	158.640,15	150.000	60.000	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.101.409,85-	14.406.650-	17.752.200-	18.057.800-	18.057.800-	17.657.800-	17.657.800-	17.657.800-	
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)	14.101.409,85-	14.406.650-	17.752.200-	18.057.800-	18.057.800-	17.657.800-	17.657.800-	17.657.800-	
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)	14.101.409,85-	14.406.650-	17.752.200-	18.057.800-	18.057.800-	17.657.800-	17.657.800-	17.657.800-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.101.409,85-	14.406.650-	17.752.200-	18.057.800-	18.057.800-	17.657.800-	17.657.800-	17.657.800-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Hier wird das pauschale Entgelt für die gesamten IT-Dienstleistungen der gkd-el (inkl. ehem. Stabsstelle „Vernetzte Stadt“) abgebildet. Damit werden vom Betrieb u.a. Aufwendungen für Personal, Wartung / Miete für HW/SW/TK-Produkte, bezogene Leistungen und Datenleitungen, Mieten für Betriebsräume sowie Abschreibungen bestritten.
16	Der Haushaltsansatz umfasst folgende Positionen: <ul style="list-style-type: none">• Aufwändungsersatz für die von gkd-el der Kernverwaltung überlassenen IT-Produkte (u. a. Endgeräteausstattung, Softwareprodukte und informationstechnische Infrastruktur) mit 1,5 Mio. € und weitere 0,35 Mio. € für Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet Gelsenkirchen,• Kosten für die Sprachkommunikation der Kernverwaltung (zentrale Rufnummer 169-0, Festnetzanschlüsse, Mobiltelefonie und Internet) mit 709.000 €

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren und performanten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen sowie Weiterführung der Digitalen Stadt- und Organisationsentwicklung. Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden auch Leistungen für andere Kommunen und daneben in zunehmendem Maße neue Leistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen erbracht.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	1.008.710,00 EUR	1.435.250,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.260.050	14.556.650	17.812.200	18.057.800	18.057.800	17.657.800
= Ordentliches Ergebnis	14.260.050-	14.556.650-	17.812.200-	18.057.800-	18.057.800-	17.657.800-

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.260.050	14.556.650	17.812.200	18.057.800	18.057.800	17.657.800
= Ordentliches Ergebnis	14.260.050-	14.556.650-	17.812.200-	18.057.800-	18.057.800-	17.657.800-

Haushaltsplan 2023

**Digitalisierung
Produktgruppe 1118**

**Vorstandsbereich 1
VS**

Kurzbeschreibung

Verlagerung in die PG 1117 – gkd-el

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111801 – Digitalisierung

111803 – Integrierte Digitalstrategie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.146,19	3.050.000	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	637.146,19	3.050.000	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	657.993,44	702.890	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.664,44	2.495.000	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.763,85	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.654,40	995.000	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.076,13	4.192.890	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	752.929,94-	1.142.890-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	752.929,94-	1.152.890-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	752.929,94-	1.152.890-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	752.929,94-	1.152.890-	0	0	0	0	0	0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	752.929,94-	1.152.890-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 111801 Digitalisierung

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Digitalisierung - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	637.146	250.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.317.552	1.382.890	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	680.405-	1.132.890-	0	0	0	0

Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Eigenanteil digitale Leitkommune - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	26.986	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	26.986-	0	0	0	0	0

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie

Vorstandsbereich 1

Beschreibung

Integrierte Digitalstrategie - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	2.800.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	45.538	2.810.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	45.538-	10.000-	0	0	0	0

Summe 1118 - Digitalisierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	637.146	3.050.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.390.076	4.192.890	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	752.930-	1.142.890-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	2.965.750	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	2.965.750	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	197.350,08	3.315.750	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	197.350,08	3.315.750	0	0	0	0	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.350,08-	350.000-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.350,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.350,08-	0	0		0	0	0	0		
31001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.965.750	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.315.750	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	197.350,08-	350.000-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111901 – Schulen
- 111902 – Infrastruktur
- 111903 – Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	156.250	312.500	1.020.834	2.087.500			
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	0,00	0	156.250	312.500	1.020.834	2.087.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	156.250-	312.500-	1.020.834-	2.087.500-			
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)	0,00	0	156.250-	312.500-	1.020.834-	2.087.500-			
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)	0,00	0	156.250-	312.500-	1.020.834-	2.087.500-			
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)	0,00	0	156.250-	312.500-	1.020.834-	2.087.500-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	156.250-	312.500-	1.020.834-	2.087.500-			

Produkt 111901 Schulen**Kurzbeschreibung**

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung städtischer Schulgebäude durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	0	156.250	312.500	604.167	1.187.500	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	156.250-	312.500-	604.167-	1.187.500-	

Produkt 111902 Infrastruktur**Kurzbeschreibung**

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung von Hochbauten als Einrichtungen für die städtische Infrastruktur durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, beispielsweise zur Deckung der Raumbedarfe der Feuerwehr.

Produkt 111903 Sport**Kurzbeschreibung**

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung von städtischen Sporteinrichtungen durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, beispielsweise die Errichtung eines Zentralbades.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	0	416.667	900.000	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	416.667-	900.000-	

Summe 1119 - Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	156.250	312.500	1.020.834	2.087.500
= Ordentliches Ergebnis	0	0	156.250-	312.500-	1.020.834-	2.087.500-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	33.500.000	0	91.000.000	167.000.000	153.000.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	33.500.000	0	91.000.000	167.000.000	153.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	33.500.000-	0	91.000.000-	167.000.000-	153.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001119015001 Modulbauten Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	12.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.500.000-		0	0	0	0	0	12.500.000-
23001119015002 Grundschule Wildenbruchplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	16.000.000	15.000.000	0	0	0	35.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000-		16.000.000-	15.000.000-	0	0	0	35.000.000-
23001119015003 Volkshaus/Grundschule Rotthausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	8.000.000	15.000.000	21.000.000	0	0	45.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		8.000.000-	15.000.000-	21.000.000-	0	0	45.000.000-
23001119015004 Gesamtschule Hängebank Consolidation										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	25.000.000	40.000.000	40.000.000	22.000.000	0	130.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000.000-		25.000.000-	40.000.000-	40.000.000-	22.000.000-	0	130.000.000-
23001119015005 Schule Junkerweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000.000	40.000.000	65.000.000	0	130.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	25.000.000-	40.000.000-	65.000.000-	0	130.000.000-
23001119015006 Gesamtschule Berger Feld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	130.000.000-	0	130.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23001119015007 Berufskolleg für Technik und Gestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	0	150.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000.000-	50.000.000-	50.000.000-	30.000.000-	0	150.000.000-
23001119015008 Berufskolleg Königstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000.000-	0	150.000.000-
23001119015009 Berufskolleg am Goldberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000.000-	0	150.000.000-
23001119035001 Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	8.000.000-
23001119035002 Neubau Zentralbad										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	50.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000.000-		20.000.000-	20.000.000-	0	0	0	50.000.000-
23001119035003 Turnhalle am MPG / AvD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		0	0	0	0	0	1.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	33.500.000-	0	91.000.000-	167.000.000-	153.000.000-	547.000.000-	0	991.500.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001119015001 Modulbauten Grundschulen**

Errichtung von Modulbauten zur Ergänzung bestehender Grundschulen zur Deckung des dringenden Bedarfs an Schulraum.

23001119015002 Grundschule Wildenbruchplatz

Errichtung einer fünfzügigen Grundschule mit Zweifach-Sporthalle am Standort Wildenbruchplatz.

23001119015003 Volkshaus/Grundschule Rotthausen

Errichtung einer vierzügigen Grundschule mit Zweifach-Sporthalle im Stadtteil Rotthausen.

23001119015004 Gesamtschule Hängebank Consolidation

Errichtung einer Gesamtschule mit sechs Zügen der Sekundarstufe I, drei Zügen der Sekundarstufe II und zugehöriger Sporthalle auf dem Gelände der ehem. Hängebank Consolidation.

23001119015005 Schule Junkerweg

Errichtung einer sechszügigen weiterführenden Schule der Sekundarstufe I mit Sporthalle am Junkerweg. Die Schulform wird noch bestimmt; die Größe der Sporthalle wird in Abhängigkeit der Schulform festgelegt.

23001119015006 Gesamtschule Berger Feld

Ersatzneubau eines Schulgebäudes für die Gesamtschule Berger Feld.

23001119015007 Berufskolleg für Technik und Gestaltung

Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs für Technik und Gestaltung durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119015008 Berufskolleg Königstraße

Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs Königstraße durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119015009 Berufskolleg am Goldberg

Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs am Goldberg durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119035001 Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße

Errichtung einer Zweifach-Sporthalle für die Grundschule Kurt-Schumacher-Straße.

23001119035002 Neubau Zentralbad

Neubau eines Zentralbades mit 50 m Becken und zwei Lehrschwimmbecken am Standort Overwegstraße.

23001119035003 Turnhalle am MPG / AvD

Errichtung einer Dreifeldturnhalle zur Deckung der Bedarfe am Max-Planck-Gymnasium bzw. Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium.

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie: Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit

Jagd- und Fischereiangelegenheiten: Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde

Zielsetzung

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen. Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Lagebezogene Steuerung der Einsatzmittel

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie

120102 – Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120101 Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie	Verbesserung der Lebensqualität und Steigerung des Sicherheitsgefühls der in Gelsenkirchen lebenden Menschen	Optimierung der Erreichbarkeitsquote der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zielgröße 80%)	Bedarfsgerechter Einsatz des Leitstellenpersonals in den jeweiligen Schichten und weitere Qualifizierung der in 2023 neu hinzugekommenen Dienstkräfte
		Optimierung der Reaktionszeiten	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei Fortlaufende Optimierung der Arbeitsabläufe zwischen Leitstelle und Außendienst (KOD, VÜD) Nutzen digitaler Lösungen zur Steigerung der Effizienz bei Streifentätigkeiten des KOD (KI meets Ordnung)

		Präsenzsteigerung des KOD in den Bezirken des Stadtgebietes, Stärkung der Quartiersarbeit	Ausbau des KOD auf 100 Einsatzkräfte und Optimierung der Einsatzmittel Anpassung der Ressourcenverteilung des KOD unter Berücksichtigung der ersten gesamtstädtischen ELSA-Analyse
		Intensivierung der Kontrollen im Stadtgebiet	Einsatz weiterer Pedelecs in den Bezirken
	Erhöhung der Normbindung		Einleitung erster Maßnahmen aus dem Konzept zur Bekämpfung von Sozialleistungsmisbrauch in Gelsenkirchen
	Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problemimmobilien	Fortsetzung der verstärkten Aktivitäten des Interventionsteams	Durchführung von 24 Prüfungen mit sich anschließenden Folgemaßnahmen in den Quartieren
	Fortführung eines kommunalen Förderfonds zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden („Graffiti-Fonds“)	Aufwertung des Stadtbildes	Verstetigung der Zusammenarbeit mit GELSENDIENSTE, Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. aktives Bewerben des Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden
120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Optimierung der Geschäftsprozesse	Ausbau der digitalen Prozesse	Anpassung an digitale Lösungen des Landes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.531,77	0	20.192	20.192	19.713				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.992,25	87.375	87.375	87.375	87.375				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.029,94	435.000	350.000	350.000	350.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.507,97	34.500	32.500	32.500	32.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	1.127.061,93	556.875	490.067	490.067	489.588				
11	- Personalaufwendungen	4.503.369,33	5.570.306	5.978.350	6.039.722	6.158.887				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.300,42	965.670	1.027.110	984.760	990.260				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.036,90	22.822	26.481	29.127	27.763				
15	- Transferaufwendungen	1.784,55	25.000	20.000	0	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.784,75	357.550	400.150	361.150	351.150				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.534.275,95	6.941.348	7.452.091	7.414.759	7.528.061				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.407.214,02-	6.384.473-	6.962.025-	6.924.692-	7.038.472-				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.407.214,02-	6.384.473-	6.962.025-	6.924.692-	7.038.472-				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.407.214,02-	6.384.473-	6.962.025-	6.924.692-	7.038.472-				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935	55.935				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.463.149,02-	6.440.408-	7.017.960-	6.980.627-	7.094.407-				
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.463.149,02-	6.440.408-	7.017.960-	6.980.627-	7.094.407-				

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile									
06	Mindererträge bei den Erstattungen von Privatpersonen resultieren u.a. aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der Kampfmittelbeseitigung, welche nicht im erwarteten Umfang anfallen.								
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Aufwendungen für Bestattungen mit</td> <td style="text-align: right;">rd. 0,60 Mio. €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen mit</td> <td style="text-align: right;">rd. 0,11 Mio. €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes mit</td> <td style="text-align: right;">rd. 0,15 Mio. €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Aufwendungen für die Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 16/7-Betrieb mit</td> <td style="text-align: right;">rd. 0,09 Mio. €</td> </tr> </table>	• Aufwendungen für Bestattungen mit	rd. 0,60 Mio. €	• Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen mit	rd. 0,11 Mio. €	• Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes mit	rd. 0,15 Mio. €	• Aufwendungen für die Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 16/7-Betrieb mit	rd. 0,09 Mio. €
• Aufwendungen für Bestattungen mit	rd. 0,60 Mio. €								
• Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen mit	rd. 0,11 Mio. €								
• Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes mit	rd. 0,15 Mio. €								
• Aufwendungen für die Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 16/7-Betrieb mit	rd. 0,09 Mio. €								
15	Anpassung an Vorjahreswerte. Aufwendungen für einen Fördertopf Graffiti wurden bislang nicht im erwarteten Umfang abgerufen.								
16	Mehraufwendungen für den Geschäftsaufwand der KOD-Bezirksdienststellen, interne Fortbildungsmaßnahmen des KOD sowie gestiegene Aufwendungen für das Leasing von Dienstfahrzeugen.								

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Streifendienst**

Die im Zuge des Ausbaues des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) angestrebte Ausweitung der Streifendienste wird aufgrund der erschwerten Personalakquise in 2024 noch nicht erreicht.

Mobile Sprechstunden

Die Nachfrage nach mobilen Sprechstunden sowie veränderte zusätzliche Kontaktmöglichkeiten für die Öffentlichkeit erfordern in der Folge ein reduzierteres Angebot an mobilen Sprechstunden.

Erreichbarkeitsquote Leitstelle

neu Darstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

große Objektprüfungen IT

neu Darstellung der **großen** Objektprüfungen des Interventionsteams Problemimmobilien.

kleine Objektprüfungen IT

neu Darstellung der **kleinen** Objektprüfungen des Interventionsteams Problemimmobilien.

OPa Streifen

neu Darstellung der gemeinsamen Streifen mit verschiedenen Ordnungspartnern (Polizei, Verkehrsbetriebe, ...).

GeOS-Einsätze

neu Darstellung der Einsätze im Rahmen der Kooperation „Gemeinsam für Ordnung und Sicherheit“.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Streifendienst	35.040,0 STD	56.100,0 STD	50.490,0 STD	55.440,0 STD	55.440,0 STD	55.440,0 STD
- Mobile Sprechstunden	113,0 ST	400,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST
- Erreichbarkeitsquote Leitstelle			80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
- große Objektprüfungen IT			72,0 ST	72,0 ST	72,0 ST	72,0 ST
- kleine Objektprüfung IT			50,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	50,0 ST
- OPa-Streifen			120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST
- GeOS-Einsätze			18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST
Ergebnis						
Erträge	1.083.860	520.575	453.767	453.767	453.767	453.288
- Aufwendungen	5.441.730	6.846.023	7.355.358	7.317.833	7.368.359	7.429.336
= Ordentliches Ergebnis	4.357.870-	6.325.448-	6.901.592-	6.864.066-	6.914.592-	6.976.047-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	43.202	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
- Aufwendungen	92.546	95.325	96.733	96.926	97.821	98.725
= Ordentliches Ergebnis	49.344-	59.025-	60.433-	60.626-	61.521-	62.425-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.127.062	556.875	490.067	490.067	490.067	489.588
- Aufwendungen	5.534.276	6.941.348	7.452.091	7.414.759	7.466.180	7.528.061
= Ordentliches Ergebnis	4.407.214-	6.384.473-	6.962.025-	6.924.692-	6.976.113-	7.038.472-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.737,96	34.000	63.500	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.737,96	34.000	63.500	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.737,96-	34.000-	63.500-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.958,16	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	158.465	188.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.958,16-	20.000-	10.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	158.465-	188.465-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	15.779,80	14.000	53.500	0	10.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.779,80-	14.000-	53.500-		10.000-	0	0	0		

Gesamtsaldo	22.737,96-	34.000-	63.500-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	158.465-	188.465-
--------------------	------------	---------	----------------	----------	---------	--------	--------	--------	----------	----------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk – KOD und VÜD

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von je zwei Pedelecs in den Jahren 2023 bis 2025 für den KOD-Bezirksdienst	-10.000	-10.000	0	0
Ausbau KI-basierter Sensorikstrukturen	-20.000	0	0	0
KI-Installation Gemeinschaftsgrundschule Im Brömm	-5.000	0	0	0
KI-Radartechnik für mobilen Einsatz	-8.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	-53.500	-10.000	0	0

Kurzbeschreibung

Gewerbewesen: Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen). Führung des Gewereregisters. 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 folgendes Produkt:

120201 – Gewerbeangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120201 Gewerbeangelegenheiten	Reduzierung der illegalen Prostitution		Verstärkte Kontrollen des Prostitutionsgewerbes, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen in Spielhallen		Regelmäßige anlassfreie Kontrollen der Spielhallen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen an den Trödelmarkt-Standorten	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, regelmäßige Kontrollen der Bewacherunternehmen

	Optimierung der digitalen Angebote gewerberechtllicher Dienstleistungen in Kooperation mit dem Wirtschafts-Service-Portal.NRW	Verbesserung des Serviceangebots, Ausweitung der Servicezeiten	Implementierung einer Online-Terminvergabe
	Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit		Regelmäßige anlassbezogene Kontrollen, Austausch mit anderen Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,01	69	118	118	118	118			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.290,00	347.500	345.500	345.500	345.500	345.500			
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	5.950,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	390.435,01	363.569	361.618	361.618	361.618	361.618			
11	- Personalaufwendungen	928.656,11	897.066	1.025.380	1.036.393	1.046.217	1.056.138			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256,08	15.220	15.370	15.370	15.370	15.370			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278,97	287	287	287	287	287			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619,48	24.895	22.745	22.745	22.745	22.745			
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.810,64	937.468	1.063.782	1.074.796	1.084.619	1.094.541			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	554.375,63-	573.899-	702.165-	713.178-	723.001-	732.923-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	554.375,63-	573.899-	702.165-	713.178-	723.001-	732.923-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	554.375,63-	573.899-	702.165-	713.178-	723.001-	732.923-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	582.189,63-	601.713-	729.979-	740.992-	750.815-	760.737-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	582.189,63-	601.713-	729.979-	740.992-	750.815-	760.737-			

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120201 – Gewerbeangelegenheiten****Kontrollen von Gewerbebetrieben**

Aufgrund einer geringeren Beschwerdelage sind in Summe weniger Kontrollen erforderlich.

davon Spielhallen

neu Darstellung der Kontrollen in Spielhallen.

davon Bewachungsgewerbe

Eine nur geringe Anzahl von Anbietern sowie längerfristige Prüfintervalle machen weniger Kontrollen erforderlich.

davon sonst. Gewerbebetriebe

Aufgrund einer geringeren Beschwerdelage sind weniger Kontrollen erforderlich.

Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz

Die Produktkennzahl hat sich als nicht steuerungsrelevant erwiesen und wird zum Haushalt 2024 nicht mehr abgebildet. Neue Prostitutionsstätten werden nicht bewilligt.

Anmeldebescheinigungen Prostituierte

Die Zahl der Anmeldebescheinigungen ist rückläufig.

Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse

Im Wege der Umsetzung des Glückspielstaatsvertrages 2021 sind nunmehr weniger Entscheidungen erforderlich.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	1.445,0 ST	1.600,0 ST	1.430,0 ST	1.245,0 ST	1.245,0 ST	1.245,0 ST
- davon Spielhallen			30,0 ST	45,0 ST	45,0 ST	45,0 ST
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	621,0 ST	400,0 ST	420,0 ST	420,0 ST	420,0 ST	420,0 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	200,0 ST	300,0 ST				
- davon Bewachungsgewerbe	9,0 ST	30,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST
- davon Flohmärkte	25,0 ST	15,0 ST				
- davon sonst. Gewerbebetriebe	590,0 ST	855,0 ST	655,0 ST	455,0 ST	455,0 ST	455,0 ST
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz		20,0 ST				
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	20,0 ST	60,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- Erteil./Versag. glückspielr. Erlaubnisse	33,0 ST	10,0 ST	5,0 ST			
- Kontrollen Schwarzarbeit	46,0 ST	15,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	390.435	363.569	361.618	361.618	361.618	361.618
- Aufwendungen	944.811	937.468	1.063.782	1.074.796	1.084.619	1.094.541
= Ordentliches Ergebnis	554.376-	573.899-	702.165-	713.178-	723.001-	732.923-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	390.435	363.569	361.618	361.618	361.618	361.618
- Aufwendungen	944.811	937.468	1.063.782	1.074.796	1.084.619	1.094.541
= Ordentliches Ergebnis	554.376-	573.899-	702.165-	713.178-	723.001-	732.923-

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probenentnahmen

Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel- und Tierarzneimittelüberwachung

Fleischhygiene: Hygiene-, Labor- und Transportkontrollen im Rahmen von Drittland-Exporten

Zielsetzung

Erfüllung Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen

120502 – Lebensmittelüberwachung

120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120501 Veterinärwesen	Realisierung des Stadttaubenmanagements	Beginn der Realisierung des Stadttaubenmanagements	Umsetzung des Konzeptes zum Stadttaubenmanagements
120502 Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe	Personalgewinnung	Auszubildendenrekrutierung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher/innen, Qualitätssicherung		Schulungsoptimierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	105	105	105	105	105			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.881,26	192.000	211.000	174.000	174.000	174.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	706,00	500	500	500	500	500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	175.080,45	195.605	214.605	177.605	177.605	177.605			
11	- Personalaufwendungen	1.555.297,76	1.681.571	1.796.984	1.812.835	1.830.644	1.848.632			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.144,08	696.700	753.000	746.500	746.500	746.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.715,82	1.263	2.220	2.171	1.698	797			
15	- Transferaufwendungen	665.594,88	981.000	830.000	830.000	830.000	830.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.748,72	57.350	75.250	52.550	52.550	52.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.501,26	3.417.884	3.457.454	3.444.056	3.461.392	3.478.479			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.779.420,81-	3.222.278-	3.242.849-	3.266.450-	3.283.787-	3.300.874-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.779.420,81-	3.222.278-	3.242.849-	3.266.450-	3.283.787-	3.300.874-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	151.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	151.000	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.779.420,81-	3.071.278-	3.242.849-	3.266.450-	3.283.787-	3.300.874-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.676,00	168.913	150.842	151.025	151.211	151.401			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.821.096,81-	3.240.191-	3.393.691-	3.417.475-	3.434.998-	3.452.275-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.821.096,81-	3.240.191-	3.393.691-	3.417.475-	3.434.998-	3.452.275-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 0,67 Mio. € im Produkt Lebensmittelüberwachung auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe.
15	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung im Bereich der Lebensmittelüberwachung und die Zuschussgewährung an das Tierheim.
16	Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus Leasingkosten, Kosten für Dienstkleidung und den Wertkorrekturen für Forderungen (z.B. Niederschlagungen) zusammen. Aufgrund der Anschaffung von neuen Dienstfahrzeugen werden Mehraufwendungen erwartet.
23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und –rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geltenden Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.

Produkt 120501 Veterinärwesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Tierheimkontingent	148,80 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	67.233	33.105	68.105	33.105	33.105	33.105
- Aufwendungen	1.242.235	1.515.903	1.623.378	1.614.742	1.622.249	1.629.328
= Ordentliches Ergebnis	1.175.002-	1.482.798-	1.555.273-	1.581.637-	1.589.144-	1.596.222-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfüllungsquote Plankontrollen	40,30 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsquote Probeentnahmen	94,80 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	107.848	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
- Aufwendungen	1.607.532	1.786.160	1.820.686	1.813.973	1.823.854	1.833.931
= Ordentliches Ergebnis	1.499.684-	1.645.660-	1.680.186-	1.673.473-	1.683.354-	1.693.431-

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

Durchführen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	22.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
- Aufwendungen	104.734	115.821	13.390	15.341	15.289	15.221	
= Ordentliches Ergebnis	104.734-	93.821-	7.390-	11.341-	11.289-	11.221-	

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	175.080	195.605	214.605	177.605	177.605	177.605	
- Aufwendungen	2.954.501	3.417.884	3.457.454	3.444.056	3.461.392	3.478.479	
= Ordentliches Ergebnis	2.779.421-	3.222.278-	3.242.849-	3.266.450-	3.283.787-	3.300.874-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	10.000	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	151.000	0	35.000	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	0,00	3.000	161.000	0	35.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	161.000-	0	35.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2024	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
71001205025001 Umsetzung Taubenmanagementkonzept											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	148.000	0	32.000	0	0	0	0	1.488	181.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	158.000-		32.000-	0	0	0	0	1.488-	191.488-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0			
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	161.000-	0	35.000-	3.000-	3.000-	0	0	1.488-	191.488-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen71001205025001 Umsetzung Taubenmanagementkonzept

Zur Umsetzung des Taubenmanagementkonzepts werden 2024 und 2025 Taubenhäuser an verschiedenen Brennpunkten errichtet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	1.000 €
- die Fleischhygiene	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	2.000 €
Summe Auszahlungen	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	3.000 €

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten/Kommunale Verkehrsüberwachung: Fristgerechte Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice, Umwelt sowie GELSENDIENSTE und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
alle Produkte	Verminderung ordnungsrechtlicher Verstöße sowie nachhaltigere Prävention mit zunehmendem Legalverhalten	Zeitnahe und gezielte Zuordnung von Rechts- und Ordnungsverstößen werden von Störern wahrgenommen	Implementierung der neuen Fachanwendung „WiNOWiG Bußgeld“, unmittelbare Sanktionierung der ordnungsrechtlichen Verstöße
		Erkennen und vermindern problembehafteter Forderungstatbestände	Etablierung eines übergreifenden Controllings zur konsequenten Verfolgung und Ahndung von Rechts- und Ordnungsverstößen im Zusammenwirken mit der gkd-el und der Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,47	690	679	679	673	654			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.936,00	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
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	8.502.015,43	6.673.000	8.218.000	8.790.000	8.790.000	8.790.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.524.696,90	6.696.190	8.231.179	8.803.179	8.803.173	8.803.154			
11	- Personalaufwendungen	1.606.328,19	1.656.629	1.732.661	1.752.728	1.769.848	1.787.139			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,52	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187,51	1.003	966	966	960	941			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.652,04	39.200	45.000	45.000	45.000	45.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.657.051,26	1.709.332	1.791.327	1.811.395	1.828.508	1.845.780			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.867.645,64	4.986.858	6.439.852	6.991.785	6.974.665	6.957.374			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.867.645,64	4.986.858	6.439.852	6.991.785	6.974.665	6.957.374			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.867.645,64	4.986.858	6.439.852	6.991.785	6.974.665	6.957.374			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.842,00	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.292.803,64	4.412.016	5.865.010	6.416.943	6.399.823	6.382.532			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.292.803,64	4.412.016	5.865.010	6.416.943	6.399.823	6.382.532			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Mindererträge bei Verwaltungsgebühren für den Bußgeldaktenversand resultieren aus der Umstellung auf elektronische Akten.
07	<p>Hier sind Erträge aus Verwarnungsgeldern und Bußgeldverfahren, z. B. des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Polizei oder der kommunalen Verkehrsüberwachung, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten rd. 0,75 Mio. € • der Verkehrsordnungswidrigkeiten rd. 1,30 Mio. € • der Kommunalen Verkehrsüberwachung rd. 6,15 Mio. € <p>Mehrerträge bei Buß- und Verwarnungsgeldern der Bereiche ruhender und fließender Verkehr der Kommunalen Verkehrsüberwachung ergeben sich aus erhöhten Buß- und Verwarnungsgeldern des geänderten Bußgeldkataloges.</p>

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	9,11 %					
Ergebnis						
Erträge	1.924.455	2.080.538	2.070.527	2.070.527	2.070.520	2.070.501
- Aufwendungen	879.856	923.979	1.028.484	1.040.256	1.050.292	1.060.415
= Ordentliches Ergebnis	1.044.598	1.156.558	1.042.042	1.030.270	1.020.228	1.010.086

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.600.242	4.615.653	6.160.653	6.732.653	6.732.653	6.732.653
- Aufwendungen	777.195	785.353	762.843	771.138	778.216	785.365
= Ordentliches Ergebnis	5.823.047	3.830.300	5.397.809	5.961.514	5.954.437	5.947.288

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	8.524.697	6.696.190	8.231.179	8.803.179	8.803.173	8.803.154
- Aufwendungen	1.657.051	1.709.332	1.791.327	1.811.395	1.828.508	1.845.780
= Ordentliches Ergebnis	6.867.646	4.986.858	6.439.852	6.991.785	6.974.665	6.957.374

Kurzbeschreibung

Sicherheit und Ordnung des Verkehrs: Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Wahrung des in den Gestaltungssatzungen festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens im Straßenverkehr. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch 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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs		Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs	Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen
	Steigerung der Flexibilität bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs		Einsatz semistationärer Anlagen
		Reduzierung der Reparaturintervalle bei stationären Messanlagen	Umrüstung auf Lasertechnik
	Beseitigung von Unfallhäufungsstellen		Begehung von Unfallhäufungsstellen; Prüfung und Umsetzung möglicher verkehrsrechtlicher Anordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.374,47	114	23.385	23.385	23.385	23.385			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.357,29	959.650	998.150	1.038.150	1.038.150	1.038.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.743,33	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.660,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.050.135,09	1.049.864	1.126.635	1.166.635	1.166.635	1.166.635			
11	- Personalaufwendungen	2.949.533,99	3.111.765	3.081.337	3.113.021	3.143.817	3.174.922			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.179,78	269.250	284.650	284.650	284.650	284.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.345,94	72.117	102.315	113.928	113.100	107.972			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.090,31	292.900	296.400	286.400	286.400	286.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.440.150,02	3.746.032	3.764.702	3.797.998	3.827.967	3.853.943			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.390.014,93-	2.696.169-	2.638.068-	2.631.364-	2.661.332-	2.687.309-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.390.014,93-	2.696.169-	2.638.068-	2.631.364-	2.661.332-	2.687.309-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.390.014,93-	2.696.169-	2.638.068-	2.631.364-	2.661.332-	2.687.309-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.954.469,93-	2.260.624-	2.202.523-	2.195.819-	2.225.787-	2.251.764-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.954.469,93-	2.260.624-	2.202.523-	2.195.819-	2.225.787-	2.251.764-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Hier sind Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung sowie Verwaltungsgebühren (bspw. für Bewohnerparkausweise oder Schwertransporte) abgebildet. Es entfallen auf die Bereiche <ul style="list-style-type: none"> • Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung rd. 0,62 Mio. € • Verwaltungsgebühren rd. 0,38 Mio. €
06	Mehrerträge bei den Erstattungen Dritter für vorgeleistete Unfallschäden an Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs**

Verwarnungen ruhender Straßenverkehr
Anpassung an Vorjahreswerte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	3,48 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	538,0 ST					
- Unfälle mit Personenschäden	739,0 ST	800,0 ST				
- Unfälle mit Kindern	54,0 ST	60,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Abschleppmaßnahmen	1.088,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	950,0 ST	900,0 ST	900,0 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	42.219,0 STD	45.000,0 STD				
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	114.198,0 ST	128.000,0 ST	115.000,0 ST	120.000,0 ST	125.000,0 ST	128.000,0 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	1.773.345 PRS	1.300.000 PRS				
Ergebnis						
Erträge	1.050.135	1.049.864	1.126.635	1.166.635	1.166.635	1.166.635
- Aufwendungen	3.440.150	3.746.032	3.764.702	3.797.998	3.827.967	3.853.943
= Ordentliches Ergebnis	2.390.015-	2.696.169-	2.638.068-	2.631.364-	2.661.332-	2.687.309-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.050.135	1.049.864	1.126.635	1.166.635	1.166.635	1.166.635
- Aufwendungen	3.440.150	3.746.032	3.764.702	3.797.998	3.827.967	3.853.943
= Ordentliches Ergebnis	2.390.015-	2.696.169-	2.638.068-	2.631.364-	2.661.332-	2.687.309-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	9.932,77	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.932,77	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	544.268,51	189.500	176.500	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	544.268,51	189.500	176.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.335,74-	189.500-	176.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VÜD										
Einzahlung Sonstige	9.932,77	0	0		0	0	0	0		
Investitionseinzahlungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.189,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.256,46-	0	0		0	0	0	0		
32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.442,86	170.000	170.000	0	0	0	0	0	538.957	708.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.442,86-	170.000-	170.000-		0	0	0	0	538.957-	708.957-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	11.636,42	19.500	6.500	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.636,42-	19.500-	6.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	534.335,74-	189.500-	176.500-	0	0	0	0	0	538.957-	708.957-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001207015005 Umrüstung stationäre Messstellen Lasertechnik

Umrüstung einer stationären Anlage auf Lasertechnik in Höhe von 70.000 €, da die bisherigen Kontaktschleifen sehr stör- und reparaturanfällig wegen übermäßiger Straßennutzung sind. Zwei neue Laserkameras in Höhe von 100.000 € werden zwingend für den Betrieb der auf Lasertechnik umgerüsteten stationären Messanlagen benötigt, da alte Kameras nicht mehr kompatibel sind.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
<u>Auszahlungen</u>				
Mobile Geschwindigkeitstafel Nottkampstraße	-6.500			
Summe Auszahlungen:	-6.500			

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 Beförderungsangelegenheiten

120802 – Kraftfahrzeug-Zulassungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120801 Fahr- und Beförderungs- angelegenheiten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
	Digitale Aufstockung von Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinbehörde	Digitale Aufstockung von Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinbehörde	Prüfen und Umsetzen der Möglichkeiten im Ende 2022 neu eingeführten Fachverfahren.
	Etablierung der neuen Daueraufgabe Führerscheinumtausch	Etablierung der neuen Daueraufgabe Führerscheinumtausch	Optimierung des Verfahrens Optimierung der Terminvergabe
120802 Kraftfahrzeug- Zulassungswesen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Zeitnahe Bearbeitung von Anzeigen, Intensive Ermittlungen bei Verdacht der Scheinhalterschaft

	Internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz)	Bereitstellung der Stufe 3 für alle Personen Abschluss der Testphase zur Stufe 4	Erweiterung der Stufe 3 auch auf juristische Personen Erprobung der Stufe 4
--	--	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,78	950	851	851	851	851			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098.618,13	3.076.500	3.138.500	3.138.500	3.138.500	3.138.500			
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	98.085,30	96.080	96.080	96.080	96.080	96.080			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.197.554,21	3.173.530	3.235.431	3.235.431	3.235.431	3.235.431			
11	- Personalaufwendungen	2.650.598,52	2.694.905	2.779.262	2.808.133	2.835.393	2.862.926			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.162,63	319.695	325.355	328.262	331.217	331.217			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.694,96	3.436	3.846	3.846	3.846	3.706			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.884,13	122.370	121.370	121.370	121.370	121.370			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.041.340,24	3.140.407	3.229.833	3.261.611	3.291.826	3.319.219			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.213,97	33.123	5.598	26.181-	56.396-	83.788-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.213,97	33.123	5.598	26.181-	56.396-	83.788-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	156.213,97	33.123	5.598	26.181-	56.396-	83.788-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.181,97	86.909-	114.434-	146.213-	176.428-	203.820-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.181,97	86.909-	114.434-	146.213-	176.428-	203.820-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Durch den Führerscheinpflichtumtausch und die Einführung des Fahrerqualifizierungsnachweises werden mehr Dokumente ausgestellt, was zu zusätzlichen Erträgen führt.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	1,167 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	1.000.448	845.216	907.117	907.117	907.117	907.117
- Aufwendungen	1.056.868	1.108.815	1.187.367	1.199.834	1.211.158	1.220.924
= Ordentliches Ergebnis	56.419-	263.599-	280.250-	292.717-	304.041-	313.806-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	4,083 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	2.197.106	2.328.314	2.328.314	2.328.314	2.328.314	2.328.314
- Aufwendungen	1.984.473	2.031.591	2.042.466	2.061.777	2.080.668	2.098.295
= Ordentliches Ergebnis	212.633	296.722	285.848	266.537	247.645	230.019

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	3.197.554	3.173.530	3.235.431	3.235.431	3.235.431	3.235.431
- Aufwendungen	3.041.340	3.140.407	3.229.833	3.261.611	3.291.826	3.319.219
= Ordentliches Ergebnis	156.214	33.123	5.598	26.181-	56.396-	83.788-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403,61	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	1.403,61	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.403,61-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.403,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.403,61-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.403,61-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde-, ausweis- und passbehördlicher 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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Nutzung technischer Möglichkeiten, insbesondere Online-Verwaltungsverfahren.
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
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität	Systematische Schulungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.048,53	324	100.575	100.575	100.575	100.563			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.210,41	2.270.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.925,00	5.000	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	2.336.511,91	2.285.324	2.350.575	2.350.575	2.350.575	2.350.563			
11	- Personalaufwendungen	3.852.298,58	4.036.751	4.212.380	4.250.752	4.292.073	4.333.808			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.415,26	1.502.441	1.396.443	1.398.151	1.398.880	1.399.003			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.049,75	4.883	4.759	4.759	4.759	4.747			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866,42	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.197.630,01	5.554.274	5.622.282	5.662.362	5.704.412	5.746.257			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.861.118,10-	3.268.950-	3.271.706-	3.311.787-	3.353.837-	3.395.694-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.861.118,10-	3.268.950-	3.271.706-	3.311.787-	3.353.837-	3.395.694-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.861.118,10-	3.268.950-	3.271.706-	3.311.787-	3.353.837-	3.395.694-			
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)	3.056.727,10-	3.464.559-	3.467.315-	3.507.396-	3.549.446-	3.591.303-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.056.727,10-	3.464.559-	3.467.315-	3.507.396-	3.549.446-	3.591.303-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
2	Um die Implementierung eines flächendeckenden, kommunalen Integrationsmanagements zu ermöglichen, fördert das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) mit dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ (KIM) seit 2020 alle Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens. Im Rahmen dieser Förderung werden für zwei zusätzliche Stellen in der Einbürgerungsbehörde Zuschüsse bis zu 100.000 € gewährt.
4	Da der geplante Fahrradkurier nicht eingeführt wird, wurde der Ansatz um 125.000 € gekürzt. Aufgrund der vermehrt gestellten Einbürgerungsanträge werden Mehrerträge in Höhe von 90.000 € erwartet.
13	Aufwendungen in Höhe von 125.000 € entfallen, da der geplante Fahrradkurier nicht eingeführt wird.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 121002 – Staatsangehörigkeit****Einbürgerungen**

Die Kennzahl Einbürgerungen wurde von 380 auf 1.000 erhöht, da vermehrt Einbürgerungsanträge gestellt werden.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	702	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	702-	0	0	0	0	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	3,917 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	2.108.321	2.165.240	2.040.490	2.040.490	2.040.490	2.040.479
- Aufwendungen	3.811.894	4.093.367	4.093.277	4.121.130	4.149.426	4.177.994
= Ordentliches Ergebnis	1.703.573-	1.928.127-	2.052.787-	2.080.639-	2.108.936-	2.137.515-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einbürgerungen	636,0 ST	380,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST
Ergebnis						
Erträge	219.778	110.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Aufwendungen	425.358	475.399	487.279	490.834	495.624	500.462
= Ordentliches Ergebnis	205.580-	365.399-	187.279-	190.834-	195.624-	200.462-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	3,917 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	8.413	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
- Aufwendungen	959.676	985.509	1.041.725	1.050.398	1.059.362	1.067.802
= Ordentliches Ergebnis	951.263-	975.424-	1.031.640-	1.040.313-	1.049.277-	1.057.717-

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	2.336.512	2.285.324	2.350.575	2.350.575	2.350.575	2.350.563
- Aufwendungen	5.197.630	5.554.274	5.622.282	5.662.362	5.704.412	5.746.257
= Ordentliches Ergebnis	2.861.118-	3.268.950-	3.271.706-	3.311.787-	3.353.837-	3.395.694-

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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121101 Geburten und Sterbefälle	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache. Einbinden von Azubis und Praktikanten in die Bearbeitungen
	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Angebot von Onlineservices für die Anforderung von Personenstandsunterlagen
121102 Eheschließungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache Einbinden von Azubis und Praktikanten in die Bearbeitungen
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten“

121103 Ausstellung von Urkunden	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Angebot von Onlineservices für die Anforderung von Personenstandsunterlagen Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache Nacherfassung von Papiereinträgen in das elektronische Personenstandsregister
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und-quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und-quantität	Systematische Schulungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163	163	163			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.005,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.083,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	449.251,77	520.163	520.163	520.163	520.163	520.163			
11	- Personalaufwendungen	1.306.571,82	1.257.095	1.483.028	1.493.271	1.507.716	1.522.306			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.138,48	41.110	42.431	43.276	44.147	44.147			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606,14	606	606	606	606	585			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,84	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.652,28	1.303.811	1.530.565	1.541.653	1.556.969	1.571.538			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	904.400,51-	783.648-	1.010.402-	1.021.490-	1.036.806-	1.051.375-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	904.400,51-	783.648-	1.010.402-	1.021.490-	1.036.806-	1.051.375-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	904.400,51-	783.648-	1.010.402-	1.021.490-	1.036.806-	1.051.375-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	992.784,51-	872.032-	1.098.786-	1.109.874-	1.125.190-	1.139.759-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	992.784,51-	872.032-	1.098.786-	1.109.874-	1.125.190-	1.139.759-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

04

Die Gebühren für die Ausstellung von Personenstandsunterlagen und andere Dienstleistungen wurden ab 2023 angehoben.

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	137.573	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Aufwendungen	413.830	439.394	472.534	476.529	481.782	486.207
= Ordentliches Ergebnis	276.258-	309.394-	342.534-	346.529-	351.782-	356.207-

Produkt 121102 Eheschließungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	176.413	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Aufwendungen	566.531	567.461	607.271	611.781	617.535	623.347
= Ordentliches Ergebnis	390.118-	357.461-	397.271-	401.781-	407.535-	413.347-

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Folgebeurkundungen zu beurkundeten Personenstandsfällen, Vaterschaftsanerkennungen vor Geburt und nach bereits erfolgter Beurkundung einer Geburt, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	135.266	180.163	180.163	180.163	180.163	180.163
- Aufwendungen	373.291	296.956	450.760	453.343	457.653	461.983
= Ordentliches Ergebnis	238.025-	116.793-	270.597-	273.180-	277.490-	281.820-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	449.252	520.163	520.163	520.163	520.163	520.163
- Aufwendungen	1.353.652	1.303.811	1.530.565	1.541.653	1.556.969	1.571.538
= Ordentliches Ergebnis	904.401-	783.648-	1.010.402-	1.021.490-	1.036.806-	1.051.375-

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsregelung: Durchführung von ausländerrechtlichen sowie integrationsfördernden Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht

Zielsetzung

Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

121201 – Aufenthaltsregelung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121201 Aufenthaltsregelung	Verkürzung der Bearbeitungszeiten	Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung, Allgemeine Qualitätssteigerung	Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
	Erhebliche Reduzierung der Anzahl der Bestandsgeduldeten	Überführung von langzeitgeduldeten Personen in eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht gem. § 104c Aufenthaltsgesetz (AufenthG) oder bei nachhaltiger Integration (insbesondere § 25a oder § 25b AufenthG)	Prüfung und Festlegung des anspruchsberechtigten Personenkreises von langzeitgeduldeten Personen zur Erteilung eines Chancen-Aufenthaltsrechts gem. § 104c AufenthG oder eines Aufenthaltstitels nach § 25a oder § 25b AufenthG über das Fördermittelprogramm des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)
		Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen	Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen
		Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürger/innen	Erhöhung der Anzahl der Prüffälle

	Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes	Verkürzte Bearbeitungszeiten für Aufenthaltstitel	Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes und Implementierung einer eAkte
	Evaluation der umgesetzten Maßnahmen der Organisationsuntersuchung	Finale Umsetzung der Vorgaben aus der Organisationsuntersuchung	Beschaffung und Einsatz eines Kassenautomaten und eines Selbstbedienungsterminals zur Erfassung biometrischer Daten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,02	104	104	104	104	61			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.501,80	502.500	602.500	602.500	602.500	602.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.220,68	39.000	45.000	50.000	55.000	55.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.249,47	5.000	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	707.075,97	546.604	652.604	657.604	662.604	662.561			
11	- Personalaufwendungen	3.371.829,17	3.385.027	3.874.059	3.913.193	3.951.419	3.990.027			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.900,26	1.097.700	756.800	756.800	758.800	758.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.956,75	1.785	4.947	4.947	4.947	4.903			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.416,71	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.127.102,89	4.501.112	4.650.806	4.689.940	4.730.166	4.768.730			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.420.026,92-	3.954.508-	3.998.202-	4.032.336-	4.067.562-	4.106.169-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.420.026,92-	3.954.508-	3.998.202-	4.032.336-	4.067.562-	4.106.169-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.420.026,92-	3.954.508-	3.998.202-	4.032.336-	4.067.562-	4.106.169-			
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)	3.517.749,92-	4.052.231-	4.095.925-	4.130.059-	4.165.285-	4.203.892-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.517.749,92-	4.052.231-	4.095.925-	4.130.059-	4.165.285-	4.203.892-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst fast vollständig Erträge aus Verwaltungsgebühren nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) mit rd. 0,60 Mio. € Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren ergeben sich anhand der Anpassung an Vorjahreswerte.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für die Produktion von aufenthaltsrechtlichen Dokumenten bei der Bundesdruckerei GmbH mit rd. 0,53 Mio. € • Aufwendungen für Bewachungsdienstleistungen mit rd. 0,08 Mio. € • Aufwendungen für die Vorbereitung von Rückführungen mit rd. 0,12 Mio. € <p>Aufwendungen für die Digitalisierung des Aktenbestandes waren einmalig in 2023 erforderlich.</p>

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

Der Bestand der rückzuführenden Personen ist zu einem nicht unerheblichen Teil durch Einzelmaßnahmen mit einem hohen Arbeitsaufwand gekennzeichnet. Ein weiterer Aspekt ist die Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts nach § 104c Aufenthaltsgesetz mit einer damit verbundenen Zurückstellung eines Teils der ursprünglich geplanten Maßnahmen.

Produkt 121201 Aufenthaltsregelung

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rückführungen	87 PRS	220 PRS	150 PRS	150 PRS	150 PRS	150 PRS
- Freiwillige Ausreisen	56 PRS	130 PRS	140 PRS	140 PRS	140 PRS	140 PRS
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	6,0 MON	2,0 MON				
- Anzahl der Ausreisepflichtigen	1.006 PRS	850 PRS	800 PRS	750 PRS	750 PRS	750 PRS
Ergebnis						
Erträge	707.076	546.604	652.604	657.604	662.604	662.561
- Aufwendungen	4.127.103	4.501.112	4.650.806	4.689.940	4.730.166	4.768.730
= Ordentliches Ergebnis	3.420.027-	3.954.508-	3.998.202-	4.032.336-	4.067.562-	4.106.169-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	707.076	546.604	652.604	657.604	662.604	662.561
- Aufwendungen	4.127.103	4.501.112	4.650.806	4.689.940	4.730.166	4.768.730
= Ordentliches Ergebnis	3.420.027-	3.954.508-	3.998.202-	4.032.336-	4.067.562-	4.106.169-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.797,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	31.797,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.797,45-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001212015002 Beschaffung Fahrzeug für Abschiebungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.992,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.992,45-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.805,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.805,00-	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		
Gesamtsaldo	31.797,45-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2024

2025

2026

2027

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 (entfällt ab 2024)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.145,00	203.469	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	367.337,00	203.969	500	500	500	500			
11	- Personalaufwendungen	562.597,45	531.829	442.751	447.178	451.648	456.164			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.911,42	53.450	13.450	13.450	13.450	13.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	67	67	67			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.575,48	585.346	456.268	460.694	465.165	469.681			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.238,48-	381.377-	455.768-	460.194-	464.665-	469.181-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	333.238,48-	381.377-	455.768-	460.194-	464.665-	469.181-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	333.238,48-	381.377-	455.768-	460.194-	464.665-	469.181-			
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)	344.675,48-	392.814-	467.205-	471.631-	476.102-	480.618-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	344.675,48-	392.814-	467.205-	471.631-	476.102-	480.618-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06 und 13	Die Durchführung des Zensus ist abgeschlossen.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	692	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	398.149	388.158	456.268	460.694	465.165	469.681
= Ordentliches Ergebnis	397.457-	387.658-	455.768-	460.194-	464.665-	469.181-

Produkt 121302 Zensus**Kurzbeschreibung**

Die Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) ist abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	366.645	203.469	0	0	0	0
- Aufwendungen	302.426	197.188	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	64.219	6.281	0	0	0	0

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	367.337	203.969	500	500	500	500
- Aufwendungen	700.575	585.346	456.268	460.694	465.165	469.681
= Ordentliches Ergebnis	333.238-	381.377-	455.768-	460.194-	464.665-	469.181-

Kurzbeschreibung

Organisation der allgemeinen Wahlen

Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen der Europawahl 2024, der Bundestagswahl und der Kommunalwahlen 2025 sowie der Landtagswahl 2027.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121401 – Organisation und Durchführung von Wahlen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121401 Organisation und Durchführung von Wahlen	Ordnungsgemäße Durchführung der Europawahl 2024, der Bundestagswahl und der Kommunalwahlen 2025 sowie der Landtagswahl 2027	Ordnungsgemäße Durchführung der Europawahl	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	392.851,03	0	200.000	200.000	0	200.000			
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	392.851,03	0	200.000	200.000	0	200.000			
11	- Personalaufwendungen	181.995,81	26.159	28.980	29.249	29.522	29.796			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.478,71	0	180.000	360.000	0	180.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,97	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.991,12	10.000	293.500	616.000	11.000	273.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.502,61	40.196	506.517	1.009.286	44.559	487.333			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.651,58-	40.196-	306.517-	809.286-	44.559-	287.333-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.651,58-	40.196-	306.517-	809.286-	44.559-	287.333-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	223.651,58-	40.196-	306.517-	809.286-	44.559-	287.333-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	233.237,58-	49.782-	316.103-	818.872-	54.145-	296.919-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	233.237,58-	49.782-	316.103-	818.872-	54.145-	296.919-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen vom Land 	<u>200.000 €</u> 200.000 €
	Hier ist die Erstattung von Kosten für Wahlen abgebildet. Im Jahr 2024 finden Europawahlen statt, dies führt somit zu Mehrerträgen.	
13	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen • Sonstige Aufwendungen für die Kosten städtischer Fahrzeuge von GELSENDIENSTE 	160.000 € <u>20.000 €</u> 180.000 €
	Es werden die Aufwendungen für externes Personal und die Nutzung der Fahrzeuge von GELSENDIENSTE abgebildet. Im Jahr 2024 finden Europawahlen statt, dies führt somit zu Mehraufwendungen.	
16	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte • Öffentliche Bekanntmachung • Sonstige Geschäftsaufwendungen für Wahlen • Sonstige Geschäftsaufwendungen Europawahl 	125.000 € 1.000 € 30.000 € <u>137.500 €</u> 293.500 €
	Es handelt sich überwiegend um die sonstigen Geschäftsaufwendungen für Wahlen. Im Jahr 2024 finden Europawahlen statt, dies führt somit zu Mehraufwendungen.	

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	392.851	0	200.000	200.000	0	200.000
- Aufwendungen	616.503	40.196	506.517	1.009.286	44.559	487.333
= Ordentliches Ergebnis	223.652-	40.196-	306.517-	809.286-	44.559-	287.333-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	392.851	0	200.000	200.000	0	200.000
- Aufwendungen	616.503	40.196	506.517	1.009.286	44.559	487.333
= Ordentliches Ergebnis	223.652-	40.196-	306.517-	809.286-	44.559-	287.333-

Kurzbeschreibung

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

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten 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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung und 121516 Rettungsdienst	Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.	Der vom Rat der Stadt beschlossene Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u.a. die Besetzung der erforderlichen Rettungsmittel und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter zum Notfallsanitäter. Aufgrund steigender Einsatzzahlen wird der Rettungsdienstbedarfsplan stetig angepasst.	Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplanes.

Risiken

Krisenbewältigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.027,88	401.946	567.739	528.201	425.370	377.740			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.591.429,11	20.098.000	25.925.000	26.915.000	27.165.000	27.265.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.822,60	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.414,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.117,61	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	14.396.811,45	20.935.946	26.928.739	27.879.201	28.026.370	28.078.740			
11	- Personalaufwendungen	25.710.567,46	24.507.077	30.343.869	30.226.324	30.510.451	30.797.420			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630.343,86	10.918.000	19.658.000	17.626.000	17.846.000	18.006.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.563.060,22	2.271.821	2.175.783	2.188.688	1.829.879	1.590.842			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.274,06	2.384.000	2.446.060	1.825.045	1.729.000	1.729.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.246.245,60	40.080.897	54.623.712	51.866.057	51.915.330	52.123.263			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.849.434,15-	19.144.952-	27.694.973-	23.986.856-	23.888.960-	24.044.523-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.849.434,15-	19.144.952-	27.694.973-	23.986.856-	23.888.960-	24.044.523-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	25.849.434,15-	19.144.952-	27.694.973-	23.986.856-	23.888.960-	24.044.523-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.025,00	2.029.349	2.059.086	2.059.504	2.059.931	2.060.366			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.892.459,15-	21.174.301-	29.754.059-	26.046.360-	25.948.891-	26.104.889-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	640.000-	660.000-	680.000-	700.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.892.459,15-	21.174.301-	29.114.059-	25.386.360-	25.268.891-	25.404.889-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile											
02	Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen im Rahmen der Auflösung der Investitionspauschale aufgrund der verstärkten Aktivierung von Investitionsmaßnahmen.										
04	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind steigende Erträge bei den Rettungsdienstgebühren zu erwarten.										
13	<p>Kostensteigerungen gibt es hauptsächlich bei der Neuanschaffung von Dienst-/Schutzkleidung und beim neuen System „Telenotarzt“ sowie der externen Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen und der Notfallsanitäterausbildung.</p> <p>Das System Telenotarzt soll gemäß der Vorgabe des Landes das bisherige Notarztsystem ergänzen und bis 2025 flächendeckend in NRW eingeführt sein. Die Einführung erfolgt in Trägergemeinschaften und ist über die Rettungsdienstgebühren vollständig refinanzierbar. Gelsenkirchen bildet dabei mit Bochum, Herne und Bottrop eine Trägergemeinschaft, wobei der Kostenanteil für die Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich bei 30 % der Gesamtkosten liegen wird. Die Kosten können derzeit nur geschätzt werden und beruhen auf einer Berechnung der Stadt Bochum als Träger. Sie beinhalten den Betrieb, die Qualifizierung und die ärztliche Leistung.</p> <p>Zum 01.10.2023 wurden die extern zu erbringenden Leistungen des Rettungsdienstes neu ausgeschrieben. Neben einer Erweiterung der Vorhaltung von Rettungswagen (+ 22%) und Krankentransportwagen (+45%) ist aufgrund des allgemeinen sehr hohen Bedarfs im Bereich des Rettungsdienstes mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen, da hoher Konkurrenzdruck am Markt herrscht. Die Kosten sind über die Rettungsdienstgebühren refinanzierbar.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Medikamente, medizinisches Material</td> <td style="text-align: right;">355.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Treib- und Schmierstoffe</td> <td style="text-align: right;">335.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fahrzeuge; Reparaturen, Unfallschäden, Wartung)</td> <td style="text-align: right;">730.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wartung Feuerwehr-Leitstelle</td> <td style="text-align: right;">380.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kosten von Notärzten, Telenotarzt, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen, Notfallsanitäter-Ausbildung</td> <td style="text-align: right;">16.930.000 €</td> </tr> </table>	Medikamente, medizinisches Material	355.000 €	Treib- und Schmierstoffe	335.000 €	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fahrzeuge; Reparaturen, Unfallschäden, Wartung)	730.000 €	Wartung Feuerwehr-Leitstelle	380.000 €	Kosten von Notärzten, Telenotarzt, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen, Notfallsanitäter-Ausbildung	16.930.000 €
Medikamente, medizinisches Material	355.000 €										
Treib- und Schmierstoffe	335.000 €										
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fahrzeuge; Reparaturen, Unfallschäden, Wartung)	730.000 €										
Wartung Feuerwehr-Leitstelle	380.000 €										
Kosten von Notärzten, Telenotarzt, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen, Notfallsanitäter-Ausbildung	16.930.000 €										
16	<p>Die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 € wird ab 2024 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst hauptsächlich:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Dienst-/Schutzkleidung</td> <td style="text-align: right;">1.163.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Leasing</td> <td style="text-align: right;">360.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Durchführung von Lehrgängen</td> <td style="text-align: right;">290.000 €</td> </tr> </table>	Dienst-/Schutzkleidung	1.163.000 €	Leasing	360.000 €	Durchführung von Lehrgängen	290.000 €				
Dienst-/Schutzkleidung	1.163.000 €										
Leasing	360.000 €										
Durchführung von Lehrgängen	290.000 €										
30	Die in der Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).										

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je Einwohner	85,26 EUR	65,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	57,02 %	64,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Ergebnis						
Erträge	0	11.820	153.342	138.655	86.062	81.513
- Aufwendungen	3.108	426.710	404.520	346.121	243.474	214.037
= Ordentliches Ergebnis	3.108-	414.891-	251.178-	207.466-	157.411-	132.524-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einsätze Brandbekämpfung	1.369,0 ST	1.200,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.386,0 ST	2.150,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	1.712.685	846.314	843.944	829.093	778.855	746.723
- Aufwendungen	23.881.438	22.170.188	28.625.325	25.816.439	25.901.892	26.022.279
= Ordentliches Ergebnis	22.168.753-	21.323.875-	27.781.381-	24.987.346-	25.123.036-	25.275.556-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rettungstransporte	29.861,0 ST	28.000,0 ST	29.500,0 ST	29.500,0 ST	29.500,0 ST	29.500,0 ST
- Notarzteinsätze	5.729,0 ST	5.800,0 ST				
- Krankentransporte	17.307,0 ST	17.000,0 ST	18.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST

Produkt 121516 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	12.684.126	20.077.813	25.931.453	26.911.453	27.161.453	27.250.504
- Aufwendungen	16.361.700	17.483.999	25.593.867	25.703.497	25.769.965	25.886.946
= Ordentliches Ergebnis	3.677.574-	2.593.814	337.586	1.207.955	1.391.488	1.363.558

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	14.396.811	20.935.946	26.928.739	27.879.201	28.026.370	28.078.740
- Aufwendungen	40.246.246	40.080.897	54.623.712	51.866.057	51.915.330	52.123.263
= Ordentliches Ergebnis	25.849.434-	19.144.952-	27.694.973-	23.986.856-	23.888.960-	24.044.523-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	421.299,11	366.000	428.000	0	385.000	366.000	366.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.662,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	637.962,10	371.000	433.000	0	390.000	371.000	371.000		371.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414.891,53	5.635.900	6.339.600	2.795.000	4.660.000	6.682.500	1.660.000		
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	3.414.891,53	5.635.900	6.339.600	2.795.000	4.660.000	6.682.500	1.660.000		1.660.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.776.929,43-	5.264.900-	5.906.600-	2.795.000-	4.270.000-	6.311.500-	1.289.000-		1.289.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
37001215005012 Abrollbehälter Atemschutz 1/1										
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		
37001215005017 Wechselladerfahrzeug mit Kran 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
37001215005021 Gerätewagen Hygiene 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	442.000	0	0	0	0	0	0	442.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	442.000-		0	0	0	0	0	442.000-
37001215005026 Gerätewagen Kleineinsatz 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					320.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		320.000-	0	0	0	0	320.000-
37001215005027 Einsatzleitwagen 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	276.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	276.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005028 Mannschaftstransportwagen BF 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	0		0	0	0	0		
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.299,11	366.000	366.000		366.000	366.000	366.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.299,11	366.000	366.000		366.000	366.000	366.000	0		
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen/Tiefen 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	0	450.000	450.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					450.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		450.000-	0	0	0		
37001215005049 Fahrzeug Personendekontamination FF 1/1										
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		
37001215005056 Rettungstransportwagen 2/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005059 Rettungstransportwagen 5/25										
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		
37001215005062 Wechselladerfahrzeug mit Kran 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		
37001215005082 Werkstattwagen Feuerlöscherwerkstatt 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	110.000-	0	0		
37001215005084 Gerätewagen Logistik 6/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	0		0	0	0	0		
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	0		0	0	0	0		
37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.000,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.736,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.736,63-	0	0		0	0	0	0		
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.736,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.736,63-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005107 Rettungstransportwagen 6/25										
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		
37001215005114 Abrollbehälter Dekontamination 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		
37001215005125 Rettungstransportwagen 3/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/25										
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		
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/27										
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. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.335,32	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.335,32-	5.000-	0		0	0	0	0		
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.736,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.736,63-	0	0		0	0	0	0		
37001215005135 Rettungstransportwagen 19/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.525,42	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.525,42-	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/27										
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. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/27										
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		
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/27										
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		
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug 2/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	155.000-	0	0		
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	155.000-	0	0		
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	70.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.525,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.525,42-	0	0		0	0	0	0		
37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.286,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.286,04-	0	0		0	0	0	0		
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
37001215005162 Krankentransportwagen 7/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.872,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.872,66-	0	0		0	0	0	0		
37001215005163 Krankentransportwagen 8/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.872,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.872,66-	0	0		0	0	0	0		
37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.023,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.023,48-	0	0		0	0	0	0		
37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.023,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.023,48-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.023,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.023,48-	0	0		0	0	0	0		
37001215005170 Rettungstransportwagen 20/27										
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		
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/27										
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		
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.335,32	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.335,32-	5.000-	0		0	0	0	0		
37001215005175 Feuerwehrranhänger mit Rettungsboot 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.855,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.855,92-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005177 Rettungstransportwagen 24/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	307.700	0	0	0	0	0	0	307.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	307.700-		0	0	0	0	0	307.700-
37001215005178 Rettungstransportwagen 25/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	307.700	0	0	0	0	0	0	307.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	307.700-		0	0	0	0	0	307.700-
37001215005179 Krankentransportwagen 9/10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
37001215005181 Tanklöschfahrzeug 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	495.000-	0	0	0	495.000-
37001215005182 Tanklöschfahrzeug 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	495.000-	0	0	0	495.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005183 Rettungstransportwagen Schwerlast 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		0	0	0	0	0	340.000-
37001215005184 Erneuerung Leitstellentechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-
37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000	0	190.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	195.000-		200.000-	205.000-	210.000-	0	190.000-	1.000.000-
37001215005186 Ausstattung der Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	250.000	0	25.000	25.000	25.000	0	200.000	525.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0	200.000-	525.000-
37001215005187 Abrollbehälter Einsatzleitung 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	99.600	99.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0	99.600-	99.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005188 Halle Schlauchwäsche FW 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	360.000-		0	0	0	0	0	360.000-
37001215005189 Sanierung Brandhaus										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
37001215005193 Atemschutzwerkstatt Umbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	0	500.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	200.000-		0	0	0	0	500.000-	700.000-
37001215005194 Feuerweherschule Bruchstr. Einrichtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	65.000	0	0	0	0	0	250.000	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	65.000-		0	0	0	0	250.000-	315.000-
37001215005195 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005196 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0	0	600.000-
37001215005197 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	0	0	0	600.000-
37001215005198 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	0	0	0	600.000-
37001215005200 Technik Ausbildung/Szenarienausbildung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
37001215005201 Umrüstung Corpuls a. Telemetrie/-notarzt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005202 Medumat Standard Beatmungsgeräte RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-
37001215005203 EM 2024 Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0	0	180.000-
37001215005204 Abrollbehälter Einsatzleitung 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0	0	500.000-
37001215005205 Ern. techn. Peripherie/Führungsstabraum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	150.000	75.000	50.000	0	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		150.000-	75.000-	50.000-	0	0	675.000-
37001215005206 Digitalfunkgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	200.000	205.000	210.000	0	0	665.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		200.000-	205.000-	210.000-	0	0	665.000-

Haushaltsplan 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
37001215005207 FireAPP										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	200.000	205.000	210.000	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		200.000-	205.000-	210.000-	0	0	650.000-

37001215005208 Reinigungs-/Desinfektionskabine Dräger										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-

37001215005209 Sportgeräte BF Wachen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	0	0	0	0	100.000-

37001215005211 Pilotprojekt VIDaL										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.000		19.000	0	0	0	0	81.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0	0	101.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	39.000-		19.000	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	211.462,99	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	1.114.879,44	985.900	1.361.200	180.000	1.190.000	1.232.500	925.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	903.416,45-	980.900-	1.356.200-		1.185.000-	1.227.500-	920.000-	0		

Gesamtsaldo	2.782.129,43-	5.264.900-	5.906.600-	2.795.000	4.270.000-	6.311.500-	1.289.000-	0	1.739.600-	12.607.000-
--------------------	---------------	------------	-------------------	------------------	------------	------------	------------	---	------------	-------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen**

Investitionspauschale Feuerschutz.

37001215005144 Aufbau Warnsystem

Das kommunale Warnsystem bedarf einer Nachjustierung. Es erfolgt der Aufbau von zwei Sirenenanlagen sowie eine Anpassung der Soft- und Hardware. Die Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach dem Brandschutz-Hilfeleistung und Katastrophenschutzgesetz (BHKG).

37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte

Aufrechterhaltung der in Benutzung befindlichen Komponenten des Einsatzleitsystems wie auch der weiteren Einsatzleittechnik auf den Einsatzleitfahrzeugen (Pflege bzw. Aufrechterhaltung des Leitsystems und all seiner Komponenten). Die Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG.

37001215005186 Ausstattung der Leitstelle

Sanierungen und Erweiterungen der Räumlichkeiten des Leitstellenbereiches sowie Beschaffungen von Schränken, Elektrogeräten, Bestuhlung, Tische, Betten, ergonomische Schreibtische, Beleuchtung u.a. Die Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG.

37001215005188 Halle Schlauchwäsche FW 1

Erneuerung der Schlauchwaschanlage durch Aufbau einer Industriehalle (notwendig aus arbeitssicherheitstechnischen Gesichtspunkten).

37001215005189 Sanierung Brandhaus

Sanierung des Brandhauses (baulich-technische Reparaturarbeiten, Beseitigung von Schäden, Erneuerung der Technik).

37001215005193 Atemschutzwerkstatt Umbau

Um- und Ausbau der Atemschutzwerkstatt zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit für das dort arbeitende Personal.

37001215005194 Feuerweherschule Bruchstraße Einrichtung

Aus- und Umbau des neuen Standortes des Feuerweherschule (Ausstattung Unterrichtsräume und Aufenthaltsräume, Umbaumaßnahmen).

37001215005200 Technik Ausbildung/Szenarienausbildung

Für die Ausbildung der Notfallsanitäter benötigte technische Ausrüstung.

37001215005201 Umrüstung Corpuls C3 auf Telemetrie/ -Notarzt

Nach den Vorgaben des Landes NRW soll das System Telenotarzt flächendeckend eingeführt werden. Daher muss die Technik auf den Fahrzeugen entsprechend angepasst werden.

37001215005202 Medumat Standard Beatmungsgeräte RTW

Beschaffung von Ausstattung der Berufsfeuerwehr

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

37001215005203 EM 2024 Technik

Anschaffung mobiler Videoinstallationen und Drohnen zum gezielten Crowd-Management. Die Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG.

37001215005205 Erneuerung technische Peripherie/Führungsstabraum

Zentrale Elemente der Leitstelle wurden erneuert (unmittelbarer Leitstellenbereich mit Notrufannahmeplätzen und Lagedienstplätzen) und auf den neuesten Stand gebracht. Daher müssen auch die peripheren Arbeitsbereiche der Leitstelle ertüchtigt werden, da diese bisher nicht berücksichtigt wurden (Hochlast-Annahmeplätze sowie die Fernmeldebetriebsstelle und der Führungsstabraum). In der Leitstelle sind durch technischen Wandel in der Kommunikationstechnik weitere Module und auch Schnittstellen zum Leitsystem zu implementieren. Ebenfalls sind redundante Kommunikationswege beim Ausfall des Telefonnetzes zu ertüchtigen und an das System anzubinden.

Diese Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG (Einheitliche Leitstelle).

37001215005206 Digitalfunkgeräte

Durch zusätzliche Fahrzeuge ist der Bestand der Funkgeräte sowie die Lizenzen für die Funkgeräte zu erhöhen.

Die Maßnahme begründet sich aus dem BHKG (Sicherstellung Brandschutz und technische Hilfeleistung sowie Katastrophenschutz, einheitliche Leitstelle).

37001215005207 FireAPP

Im Rahmen des Einsatzdienstes im Brandschutz wurde ein digitales Führungssystem eingeführt. Der nächste Ausbauschritt ist die weitere Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, Beamte/Beamtinnen für Sonderlagen und das KEF (Kleines Einsatzfahrzeug).

Diese Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG (Einheitliche Leitstelle).

37001215005208 Reinigungs-/Desinfektionskabine Dräger

Umsetzung des Hygienekonzepts zur Feuerkrebs-Prävention.

37001215005209 Sportgeräte BF Wachen

Ausstattung der Berufsfeuerwachen mit ergonomischen Sportgeräten für die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden.

37001215005211 Pilotprojekt VIDaL

Vernetzung von Informationen zur Darstellung der Landeslage – Pilotprojekt

Ziel ist es, den kommunalen Leitstellen die Entwicklung der notwendigen Schnittstellen in den Leitstellensystemen zur Anbindung an die zentralen Komponenten zu ermöglichen.

Alle übrigen Finanzstellen

Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Systematik der Bezeichnungen in den Finanzstellen für Fahrzeuge ist abgeleitet aus dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr.

Fahrzeuge gleicher Art oder Verwendung sind in Gruppen zusammengefasst. In der Bezeichnung der Finanzstelle ist die Anzahl der für diese Gruppe vorgesehenen Fahrzeuge erkennbar (z. B. Rettungstransportwagen 16/23 = laufende Nr. 16 von 23 benötigten Fahrzeugen). Die Bezeichnungen der Finanzstellen werden laufend an das Fahrzeugkonzept angepasst (z. B. bisher Einsatzleitwagen 2/3, neu Einsatzleitwagen 2/4).

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

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
<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. Ausstattung Hygienekonzept, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung). Besonderer Bedarf in 2024 für Ausstattung der Feuerwachen und des Rettungsdienstes, Beatmungsgeräte, Feuerwehr-Arbeitsgeräte, Modernisierung Atemschutzstrecke, Ausstattung der Atemschutzwerkstatt, Einsatzleitsystem	-1.361.200 €	-1.010.000 €	-922.500 €	-925.000 €
Kommandowagen 1/3		-90.000 €		
Kommandowagen 2/3		-90.000 €		
Gerätewagen Kraftfahrzeugwerkstatt 1/1			-80.000 €	
Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/1			-95.000 €	
Abrollbehälter Besprechung 1/1			-75.000 €	
Abrollbehälter MANV 1/1			-60.000 €	
Summe Einzahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen	-1.361.200 €	-1.190.000 €	-1.232.500 €	-925.000 €
Saldo	-1.356.200 €	-1.185.000 €	-1.227.500 €	-920.000 €

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 Schüler*innen, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
<p>210101 Organisation, Planung und Verwaltung</p>	<p>Alle Grund- und weiterführenden Schulen sind im Rahmen der „Schulbauoffensive“ rechtzeitig <u>schulrechtlich</u> errichtet.</p>	<p>Fortdauernde Schulentwicklungsplanung (SEP): Die Bedarfsplanung für alle Grund- und weiterführenden Schulen ist mit Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen fortgeschrieben, Anpassungsprognosen sind erstellt und schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen jeweils neu bewertet.</p> <p>Die Schulentwicklungsplanungen für die Berufskollegs und die Förderschulen sind abgeschlossen.</p> <p>Der Neubau der Grundschule Kurt-Schumacher-Straße ist in Betrieb gegangen.</p>	<p>Schulraumschaffung</p> <p>Umsetzung der Bedarfsplanung (Möbiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau)</p> <p>Information für Eltern und am Schulleben Beteiligten über neue Schulen</p> <p>Bauliche Umsetzung des Neubaus der Gesamtschule an der Europastraße (Kulturschule) und des Oberstufengebäudes</p> <p>Durchlaufen des Planungsprozesses für den zweiten Neubau einer 6-zügigen Gesamtschule und anschließender Bau der Schule</p> <p>Durchlaufen des Planungsprozesses für den dritten Neubau einer weiterführenden Schule (Zielgröße 6-zügig) und anschließender Bau der Schule</p> <p>Fertigstellung von drei weiteren Grundschulen</p>

	Um den herausgehobenen Raumbedarf der Gesamtschule Ückendorf (Ifö-Beschulung, Selbstlernzentrum und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Oberstufe) zu decken, ist das Weiterbildungskolleg Abendrealschule (ARS-GE) in andere geeignete Räumlichkeiten gezogen.		Evaluierung des Raumbedarfs Aufzeigen von Handlungsoptionen im Ausschuss für Bildung
		Die Arbeitszeiten im Schulsekretariat sind weiter aufgestockt.	
	Ein digitaler Ausweis für Kinder und Jugendliche ist an einer Schule bzw. in einem Quartier eingeführt. Der Ausweis beinhaltet verschiedene familienbezogene Leistungen und Ermäßigungen (z.B. Schüler- und Büchereiausweis, Deutschland-Ticket etc.).		
210103 Unterhaltung und Einrichtung		Ein verkehrspädagogisches Veranstaltungsformat, bei dem Kinder durch Perspektivwechsel verschiedene Mobilitätsformen des Straßenverkehrs kennenlernen, ist eingeführt.	
210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der Informationstechnologie an den Gelsenkirchener Schulen ist erreicht und innovative Digitalisierungsstrategien sind implementiert.	Der einheitliche Digitalisierungsstandard an den Gelsenkirchener Schulen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist größtenteils ausgebaut.	Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung
	Die benötigte Software ist vorhanden, regelmäßig finden pädagogische Schulungen für Lehrende statt und notwendiges Personal für	Die Maßnahmen aus dem Digital-Pakt sind umgesetzt und die Fördermittel sind in Anspruch genommen.	Bedarfsermittlung an allen Schulen und schnelle Reaktion auf veränderte Schülerzahlen

	den Support steht zur Verfügung. Hierdurch sind alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie unterstützt.		<p>Bereitstellung der dann erforderlichen mobilen Endgeräte und Software (Verwaltung/Support)</p> <p>Weiterentwicklung der digitalen Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen unter <u>Beteiligung der Lehrkräfte</u></p>
		Die im Rahmen des Personalmehrbedarfs erforderlichen Stellen sind besetzt.	<p>Wiederbesetzung von Vakanzen; Ermittlung von weiteren Personalbedarfen</p> <p>Anpassen von Stellenausschreibungen und ggf. Stellenbewertungen, um auf dem Markt als Arbeitgeberin attraktiver aufzutreten (insbesondere für technische SB kommen fast nur externe Kräfte in Frage)</p> <p>Einführung von „Schul-IT-Hausmeistern“ zur Unterstützung vor Ort in den Schulen</p>

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.376.177,16	11.066.582	9.225.938	9.418.251	11.011.257	11.221.072			
03	+ Sonstige Transfererträge	295.171,92	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.136,79	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.502,86	1.163.600	1.200.900	1.200.900	1.200.900	1.200.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.414,46	99.990	83.000	83.000	83.000	83.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	22.769.403,19	12.365.022	10.544.688	10.737.001	12.330.007	12.539.822			
11	- Personalaufwendungen	5.705.687,41	5.870.492	6.944.848	7.004.032	7.073.308	7.143.277			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317.870,89	3.851.928	8.057.543	8.337.943	8.223.543	8.224.543			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133.163,23	776.875	687.479	1.833.599	1.900.387	1.942.949			
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.222.973,88	11.004.093	7.605.740	7.477.970	11.539.220	11.539.220			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.589.695,41	21.713.387	23.295.610	24.653.544	28.736.458	28.849.990			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.820.292,22-	9.348.366-	12.750.923-	13.916.543-	16.406.451-	16.310.168-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.820.292,22-	9.348.366-	12.750.923-	13.916.543-	16.406.451-	16.310.168-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.820.292,22-	9.348.366-	12.750.923-	13.916.543-	16.406.451-	16.310.168-			
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)	59.500.948,22-	59.029.022-	62.431.579-	63.597.199-	66.087.107-	65.990.824-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.500.948,22-	59.029.022-	62.431.579-	63.597.199-	66.087.107-	65.990.824-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die eingesetzten Mittel aus der Bildungspauschale rd. 8,81 Mio. € • die Auflösung von Sonderposten rd. 0,21 Mio. € <p>Aufgrund konkret geplanter Maßnahmen verändert sich der Einsatz der Bildungspauschale. Außerdem wird ein Teil der Bildungspauschale künftig nur noch im Finanzhaushalt abgebildet.</p>
06	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den Anteil für die Inklusionspauschale rd. 0,77 Mio. € • den Anteil für den Belastungsausgleich rd. 0,17 Mio. € • Mittel zur Refinanzierung von Personalkosten (Land) rd. 0,26 Mio. €
07	<p>Die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlichen Ertragsbuchungen im Zusammenhang mit den Schulgirokonten sind im Vorhinein nicht planbar. Aus diesem Grund wurden die entsprechenden Ertragspositionen abgemeldet, was zu Mindererträgen führt.</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbrauchsmaterial an Schulen rd. 1,3 Mio. € • Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden rd. 1,1 Mio. € • Unterhaltung Betrieb gewerblicher Art rd. 0,41 Mio. € • Dienstleistungen im Zusammenhang mit IT-Vernetzung rd. 1,39 Mio. € • Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR rd. 3,8 Mio. € <p>Die Abweichung ist im Wesentlichen auf eine veränderte häushälterische Zuordnung der Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR zurückzuführen. Ab 2024 werden diese nicht länger unter Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16), sondern unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) bewirtschaftet.</p>
15	<p>Nach zehn Jahren endet die finanzielle Abgrenzung für den technischen Support durch die gkd-el im Zusammenhang mit DSL-Verbindungen. Die Aufwandsposition entfällt, was zu Minderaufwendungen führt.</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehr- und Unterrichtsmittel rd. 1,3 Mio. € • Mobiliar rd. 2,56 Mio. € • Lernmittel rd. 2,3 Mio. € • Inanspruchnahme v. Rechten Dritter / Dienstleistungen rd. 0,9 Mio. € • Reinvest Ausstattungsoffensive rd. 0,4 Mio. € <p>Aufgrund konkret geplanter Maßnahmen und allgemeiner Kostensteigerungen kommt es beim Mobiliar zu Mehraufwendungen. Die Veranschlagung des Reinvests für die 1-zu-1-Ausstattung der Schüler*innen mit mobilen Endgeräten sowie hat ebenfalls höhere Auf-</p>

wendungen zur Folge. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen, die auf eine veränderte haushälterische Zuordnung der Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR zurückzuführen sind. Ab 2024 werden diese nicht länger unter Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16), sondern unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) bewirtschaftet.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	5.300.268	6.473.799	6.414.253	6.421.153	7.850.635	8.050.635
- Aufwendungen	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
= Ordentliches Ergebnis	5.298.157	6.471.687	6.412.141	6.419.041	7.848.523	8.048.523

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

Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung, Einschulungs- und Übergangsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	3.489	267.922	267.922	267.922	267.922	267.922
- Aufwendungen	5.495.632	4.235.151	4.850.281	4.858.373	4.906.441	4.954.928
= Ordentliches Ergebnis	5.492.143-	3.967.230-	4.582.359-	4.590.451-	4.638.520-	4.687.006-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	136.065	86.990	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	4.388.836	4.727.380	5.203.244	5.418.061	4.769.817	4.773.600
= Ordentliches Ergebnis	4.252.771-	4.640.390-	5.198.244-	5.413.061-	4.764.817-	4.768.600-

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**Kurzbeschreibung**

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

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung
- kleinere Baumaßnahmen (z. B. Schönheitsreparaturen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.237.378	210.764	186.179	156.986	139.889	112.204
- Aufwendungen	5.146.567	3.956.397	4.873.073	5.488.754	4.477.610	4.432.500
= Ordentliches Ergebnis	3.909.189-	3.745.633-	4.686.895-	5.331.768-	4.337.721-	4.320.296-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	12.469	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	12.469	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung

Digitalisierung der Schulen durch Konzeption, Beschaffung, Koordination und Unterhaltung von IT-Einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	16.079.733	5.290.697	3.636.485	3.851.091	4.031.712	4.069.212
- Aufwendungen	17.556.549	8.792.347	8.366.901	8.886.245	14.580.478	14.686.850
= Ordentliches Ergebnis	1.476.816-	3.501.650-	4.730.416-	5.035.154-	10.548.766-	10.617.639-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	22.769.403	12.365.022	10.544.688	10.737.001	12.330.007	12.539.822
- Aufwendungen	32.589.695	21.713.387	23.295.610	24.653.544	28.736.458	28.849.990
= Ordentliches Ergebnis	9.820.292-	9.348.366-	12.750.923-	13.916.543-	16.406.451-	16.310.168-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.265.118,75	16.558.136	9.460.205	0	8.051.905	3.903.805	3.303.805
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	12.265.118,75	16.568.136	9.470.205	0	8.061.905	3.913.805	3.313.805
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.238.633,94	9.122.000	5.037.000	3.920.000	6.685.000	85.000	85.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.032.878,38	11.976.850	6.285.299	0	5.618.981	4.550.981	3.550.981
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.271.512,32	21.098.850	11.322.299	3.920.000	12.303.981	4.635.981	3.635.981
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.393,57-	4.530.714-	1.852.094-	3.920.000-	4.242.076-	722.176-	322.176-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.213.944,44	7.597.150	7.524.205		8.051.905	3.903.805	3.303.805	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.213.944,44	7.597.150	7.524.205		8.051.905	3.903.805	3.303.805	0		

40002101035001 Infrastrukturausbau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.844.497	2.844.497
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.267,74	0	0	0	0	0	0	0	3.422.712	3.422.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	914.267,74-	0	0		0	0	0	0	578.215-	578.215-

40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.586,54	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.586,54-	200.000-	230.000-		230.000-	230.000-	230.000-	0		

40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.693,25	1.306.000	1.306.000		0	0	0	0	1.963.693	3.269.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	657.693,25	1.306.000	1.306.000		0	0	0	0	1.963.693	3.269.693

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40002101055001 Netzwerke Gesamt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.983,66	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.497,07	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.254,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761.768,20-	0	85.000-		85.000-	85.000-	85.000-	0		
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.746,62	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.251,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.494,77	0	0		0	0	0	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		
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.024,87	2.100.000	0	3.920.000	3.920.000	0	0	0	2.117.817	6.037.817
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>3.920.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.024,87-	2.100.000-	0		3.920.000-	1.000.000-	0	0	2.117.817-	7.037.817-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-
40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	259.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	259.000-		0	0	0	0		
40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		
40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	239.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	239.000-		0	0	0	0		
40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	102.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,33	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.625,33-	20.000-	0		0	0	0	0		

40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.695,58	3.140.100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.210,13	3.489.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.514,55-	348.900-	0		0	0	0	0		

40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.152,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.152,86-	0	0		0	0	0	0		

40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	302,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302,56-	0	0		0	0	0	0		

40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.444,65	1.235.286	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.188,34	1.372.800	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.743,69-	137.514-	0		0	0	0	0		

40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	99.000-		0	0	0	0	0	99.000-

40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		

40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	29.900-	0		0	0	0	0		

40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.389,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.389,12-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.670,58	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.670,58-	0	0		0	0	0	0		
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.900-	0		0	0	0	0		
40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	115.000-		0	0	0	0		
40052101035003 Turmschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	149.000-		0	0	0	0		
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	29.900-	0		0	0	0	0		

40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.227,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.227,93-	0	0		0	0	0	0		

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	456.781	456.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	456.781-	456.781-

51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.806,92	3.500.000	2.810.000	0	2.680.000	0	0	0	4.499.944	9.989.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.428.000	0	0	0	0	1.428.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.806,92-	3.500.000-	2.810.000-		4.108.000-	0	0	0	4.499.944-	11.417.944-

51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.914,00	1.710.000	630.000		0	0	0	0	2.516.079	3.146.079
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.891,88	1.900.000	700.000	0	0	0	0	0	3.081.983	3.781.983
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	20.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.977,88-	190.000-	430.000-		0	0	0	0	585.904-	1.015.904-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	680.000-	680.000-

51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.393,30	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.904,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404.297,95-	0	0		0	0	0	0		

51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.070,66-	0	0		0	0	0	0		

51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.103,80	0	0		0	0	0	0	7.475.407	7.475.407
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.659.528,03	0	0	0	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.248,28	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.672,51-	0	0		0	0	0	0	1.826.013-	1.826.013-

51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.699,07	0	0	0	0	0	0	0	747.614	747.614
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.699,07-	0	0		0	0	0	0	832.614-	832.614-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.839,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.097,80	0	700.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	15.258,40-	0	700.000-		0	0	0	0		

51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitärani. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.571,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.990,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	4.580,85	0	0		0	0	0	0		

51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.075,90	450.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.406,08	500.000	400.000	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)	669,82	100.000-	400.000-		0	0	0	0		

51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.820,22	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.602,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	98.422,74-	0	0		0	0	0	0		

51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.954,62	0	0	0	0	0	0	0	1.662.369	1.662.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	94.954,62-	0	0		0	0	0	0	1.662.369-	1.662.369-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.475,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.475,32-	0	0		0	0	0	0		

51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitärani. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	312.300	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	347.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.700-	0		0	0	0	0		

84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.679,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.679,53-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	481.105,75	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung	5.651.136,33	5.387.050	4.854.299	0	3.960.981	3.320.981	3.320.981	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.170.030,58-	5.377.050-	4.844.299-		3.950.981-	3.310.981-	3.310.981-	0		

Gesamtsaldo	961.762,98	4.530.714-	1.852.094-	3.920.000	4.242.076-	722.176-	322.176-	0	11.775.963-	22.836.963-
--------------------	------------	------------	-------------------	------------------	------------	----------	----------	---	-------------	-------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40002101005001 Bildungspauschale**

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

40002101035005 Schulhofgestaltung

Die Schulhöfe werden in den Unterrichtspausen, im Rahmen der Offenen Ganztagschule (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.

40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße

Das ehemalige Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule an der Bickernstraße 98 wurde umfangreich saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Damit das Gebäude wieder für schulische Zwecke genutzt werden kann, müssen die erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und die erforderliche Einrichtung beschafft werden. Das Gebäude soll ab dem Schuljahr 2024/25 wieder schulisch genutzt werden.

40012101035008 Umnutzung von Hausmeisterwohnungen

Zur Schaffung zusätzlichen Schulraums sollen an mehreren Standorten im Stadtbezirk Mitte (Grillo-Gymnasium, Antoniuschule, Hauptschule Grillostraße) ehemalige Hausmeisterwohnungen für schulische Zwecke umgenutzt werden.

40012101035009 GGS Georgstraße, Errichtung von Modulbauten

Zur Schaffung zusätzlichen Schulraums sollen auf dem Schulgrundstück an der Schultestr. 14a Modulbauten aufgestellt werden, um dort die zusätzlichen Klassen unterzubringen. Diese sind anschließend zeitnah mit den erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmitteln und entsprechender Einrichtung auszustatten.

40012101035010 BTG Overwegstraße, Ausstattung Klassenräume

Die Oberflächen an Tischen und Stühlen sind beschädigt. Die Möbel sind veraltet und müssen entsorgt und ersetzt werden.

40032101035002 Hauptschule Schwalbenstraße, Sanierung Lehrküche

Die Korpusteile der Küche sind in einem sehr schlechten Zustand und bewegliche Teile sind sogar rausgebrochen (die Mehrheit der Schranktüren und Schubladen). Zudem sind die Küchengeräte teilweise nicht funktionsfähig und müssen neu angeschafft werden. Die vorhandenen fünf Küchenzeilen werden mit neuen Schränken, Arbeitsflächen, Herden und Spülen ausgestattet.

40052101035002 Mechtenbergschule, Errichtung von Modulbauten

Zur Schaffung zusätzlichen Schulraums sollen auf dem Schulgrundstück an der Danziger Straße Modulbauten aufgestellt werden, um dort die zusätzlichen Klassen unterzubringen. Diese sind anschließend zeitnah mit den erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmitteln und entsprechender Einrichtung auszustatten.

40052101035003 Turmschule, Errichtung von Modulbauten

Zur Schaffung zusätzlichen Schulraums sollen auf dem Schulgrundstück an der Schonnebecker Straße Modulbauten aufgestellt werden, um dort die zusätzlichen Klassen unterzubringen. Diese sind anschließend zeitnah mit den erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmitteln und entsprechender Einrichtung auszustatten.

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

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

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.

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.

51032101035013 GGS Albert-Schweitzer-Straße, Bedarfsgerechte Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

40002101055001 Netzwerke

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
Bezirk Nord	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
Bezirk West	-141.400	-112.400	-92.400	-92.400
Bezirk Ost	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Bezirk Süd	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Mobiliar				
Bezirk Mitte	-700.560	-517.660	-517.660	-517.660
Bezirk Nord	-840.830	-363.330	-363.330	-363.330
Bezirk West	-125.040	-245.040	-125.040	-125.040
Bezirk Ost	-188.400	-146.400	-146.400	-146.400
Bezirk Süd	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Datennetz aktiv	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Informationstechnologie	-550.293	-411.375	-411.375	-411.375
Reinvestitionen aus dem Digitalpakt R40	-332.176	-332.176	-332.176	-332.176
Ersatzbeschaffungen Digitalisierung	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen > 800 EUR	-500.000	-500.000		
Sonstige Hochbaumaßnahmen	-143.000			
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-4.854.299	-3.960.981	-3.320.981	-3.320.981
Saldo	-4.844.299	-3.950.981	-3.310.981	-3.310.981

Kurzbeschreibung

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

Das Kommunale Bildungsbüro (Schul- und Bildungsentwicklung) sorgt (mit) dafür, dass allen Kindern und Jugendlichen entlang der Bildungskette ein chancengerechtes Aufwachsen durch das Vorhalten eines Schulplatzes für die gewünschte Schulform ermöglicht wird.

Die Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf ist verantwortlich für das Vorhalten eines nachhaltigen und systematischen Übergangssystems Schule/Beruf.

Zielsetzung

Bildungserfolg sichern: Allen Schüler*innen (SuS) wird unter Wahrnehmung von Chancengerechtigkeit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht. Zudem ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ referatsübergreifend umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Investition in Steine, aber auch in Unterricht und Köpfe: Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme ermöglichen der Stadt Gelsenkirchen bedarfsorientiert Bildungsräume neu zu schaffen, gleichermaßen aber auch innere Fortentwicklungen in den Schulen (Stichwort: Digitale Bildung) begleitend zu fördern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210201 – Schülerbeförderung

210202 – Schülerverpflegung

210203 – Schulische Fördermaßnahmen

210205 – Kommunales Bildungsbüro

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
210205 Kommunales Bildungsbüro	Die Vorarbeiten zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz sind abgeschlossen. Der Ausbau der Offenen Ganztagschule für die Klasse 1 an Grundschulen ist sichergestellt.	Mit den Vorarbeiten zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz ist begonnen und weitere Umsetzungsschritte sind eingeleitet worden.	Durchführung von Trägernetzwerktreffen und Qualitätszirkeln Bedarfsermittlung Klärung von Ausbaumöglichkeiten an den Grundschulstandorten
	Schüler*innen sowie deren Eltern sind umfassend über die Ausbildungsangebote in Gelsenkirchen informiert.	Zusätzliche Informationsveranstaltungen für Eltern und Jugendlichen sind durchgeführt.	Bewerbung der dualen Ausbildung mittels Print- und digitaler Medien; Buswerbung etc. unter Einbeziehung aller Geschlechter und aller SuS
	Der neue Bildungs- und Innovationscampus in Gelsenkirchen ist fertiggestellt.	Die Organisationsstruktur ist eingerichtet. Das Konzept für einen neuen Bildungs- und Innovationscampus in Gelsenkirchen ist fertiggestellt.	Erstellung eines Gutachtens zur Schulentwicklungsplanung der vier Gelsenkirchener Berufskollegs Beteiligung an einer Machbarkeitsstudie für einen „Zukunftscampus“ Intensivierte Zusammenarbeit mit beteiligten Bildungspartnern
		Vorlage einer Strategie zur Lehrkräftegewinnung	Zusammenspiel mit der Schulaufsicht der Bezirksregierung Münster Wertschätzende Veranstaltungsformate und strukturelle Projekte Die Gründung eines - noch nicht in Gelsenkirchen ansässigen - Seminars zur Ausbildung von Lehrkräften für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (z.B. am Standort des ZfsL im Haus Lüttinghof oder an ande-

			rer Stelle im Stadtgebiet) unter Einbeziehung der Entscheidungsträger auf Landesebene soll initiiert werden, um den sog. „Klebeeffekt“ zu nutzen.
		Ein Literaturpreis ist an den Gelsenkirchener Schulen eingeführt.	Erstellung eines Projektplans Vorklärung an Schulen ggf. Prüfung der Zuhilfenahme von Spendengeldern

Risiken

Aktuell liegt immer noch kein Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Ausbau von Ganztagesplätzen vor, in dem die Qualitätsmerkmale und Mindeststandards sichergestellt werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.789.532,82	7.302.636	7.796.042	8.016.596	8.243.735	8.475.440			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.840,96	1.183.149	1.380.464	1.380.464	1.380.464	1.380.464			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.749,72	320.000	347.000	347.000	347.000	347.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.848,71	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	11.610.971,73	8.806.785	9.524.506	9.745.060	9.972.199	10.203.904			
11	- Personalaufwendungen	1.017.967,32	1.110.993	1.254.816	1.271.693	1.284.240	1.296.911			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789.124,12	8.485.124	10.722.124	10.717.124	10.717.124	10.717.124			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,05	257	257	257	257	257			
15	- Transferaufwendungen	9.316.238,94	8.863.697	9.801.331	10.092.373	10.392.106	10.697.999			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280.726,25	6.341.032	6.882.310	6.918.298	6.955.365	6.993.544			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.404.207,68	24.801.103	28.660.838	28.999.745	29.349.091	29.705.835			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.793.235,95-	15.994.318-	19.136.332-	19.254.685-	19.376.892-	19.501.931-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.793.235,95-	15.994.318-	19.136.332-	19.254.685-	19.376.892-	19.501.931-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	600.000	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.793.235,95-	15.394.318-	19.136.332-	19.254.685-	19.376.892-	19.501.931-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.237.534,65	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.586.524,30-	11.225.141-	13.967.155-	14.085.508-	14.207.715-	14.332.754-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.586.524,30-	11.225.141-	13.967.155-	14.085.508-	14.207.715-	14.332.754-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Zuweisungen vom Land für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Programm „Geld oder Stelle“ rd. 1,56 Mio. € • die Offene Ganztagschule (OGS) rd. 6,00 Mio. € • das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ rd. 0,16 Mio. € <p>Die Zahl der OGS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Schülerinnen und Schüler im „Gemeinsamen Lernen“ werden ansteigen. Dies führt zu Mehrerträgen in Form von Landeszuweisungen.</p>
04	Hier sind die Elternbeiträge für die OGS abgebildet. Die Zahl der OGS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird ansteigen. Dies führt zu Mehrerträgen.
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerbeförderung rd. 9,8 Mio. € • Schwimmunterricht rd. 0,44 Mio. € • Schülerverpflegung rd. 0,32 Mio. € • Material- und Sachkosten sowie Dienstleistungen rd. 0,17 Mio. € <p>Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf die gestiegenen Schülerbeförderungskosten zurückzuführen. Ursachen dafür sind deutliche Preis- bzw. Kostensteigerungen beim Schülerspezialverkehr sowie erhöhte Abschlagszahlungen an die BOGESTRA, insbesondere durch die Einführung des Deutschland-Tickets für Schülerinnen und Schüler in Gelsenkirchen.</p>
15	Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule (rd. 9,76 Mio. €) abgebildet. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den zuvor beschriebenen Mehrerträgen (siehe Zeile 02).
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ehrenamtliche Tätigkeiten rd. 1,57 Mio. € • Eingliederungshilfen nach dem SGB XII rd. 5,2 Mio. € <p>Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf die stetig steigende Zahl an bewilligten Eingliederungshilfen zurückzuführen.</p>
23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und -rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geregelten Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	159.787	75.272	0	0	0	0	
- Aufwendungen	5.975.349	7.644.262	9.905.378	9.907.899	9.908.946	9.910.002	
= Ordentliches Ergebnis	5.815.563-	7.568.990-	9.905.378-	9.907.899-	9.908.946-	9.910.002-	

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).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	250.113	280.000	317.000	317.000	317.000	317.000	
- Aufwendungen	373.300	425.697	482.547	485.352	486.685	488.032	
= Ordentliches Ergebnis	123.186-	145.697-	165.547-	168.352-	169.685-	171.032-	

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

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

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen), Betreuungsangebote in der Sek. I (Förderprogramm Geld oder Stelle)

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung).

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	11.021.198	8.271.632	9.049.211	9.267.616	9.492.573	9.724.278
- Aufwendungen	16.035.496	15.760.866	17.252.543	17.582.036	17.919.823	18.264.892
= Ordentliches Ergebnis	5.014.298-	7.489.234-	8.203.332-	8.314.420-	8.427.250-	8.540.614-

Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	179.874	179.881	158.295	160.444	162.626	162.626
- Aufwendungen	1.020.063	970.278	1.020.370	1.024.458	1.033.638	1.042.909
= Ordentliches Ergebnis	840.189-	790.397-	862.075-	864.014-	871.012-	880.283-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	11.610.972	8.806.785	9.524.506	9.745.060	9.972.199	10.203.904
- Aufwendungen	23.404.208	24.801.103	28.660.838	28.999.745	29.349.091	29.705.835
= Ordentliches Ergebnis	11.793.236-	15.994.318-	19.136.332-	19.254.685-	19.376.892-	19.501.931-

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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.102,57	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	49.102,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			
11	- Personalaufwendungen	498.203,41	517.618	544.816	548.351	553.621	558.943			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,74	273	273	273	273	273			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.231,75	524.691	551.889	555.423	560.693	566.016			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.129,18-	504.191-	531.389-	534.923-	540.193-	545.516-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	454.129,18-	504.191-	531.389-	534.923-	540.193-	545.516-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	454.129,18-	504.191-	531.389-	534.923-	540.193-	545.516-			
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)	492.276,18-	542.338-	569.536-	573.070-	578.340-	583.663-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	492.276,18-	542.338-	569.536-	573.070-	578.340-	583.663-			

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	49.103	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	503.232	524.691	551.889	555.423	560.693	566.016
= Ordentliches Ergebnis	454.129-	504.191-	531.389-	534.923-	540.193-	545.516-

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	49.103	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	503.232	524.691	551.889	555.423	560.693	566.016
= Ordentliches Ergebnis	454.129-	504.191-	531.389-	534.923-	540.193-	545.516-

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

Kulturelle Teilhabe als Bestandteil einer lebendigen Stadtgesellschaft ermöglichen, unterstützen und fördern. Kultur als identitätsstiftenden Faktor und als wesentlichen Baustein für eine zukunftsgerichtete Stadtentwicklung verankern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250101 – Kulturprojekte und -förderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250101 Kulturprojekte und -förderung	Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert. Anreize zum Verbleib sowie zur Ansiedlung Kulturschaffender und Kreativer sind gesetzt.	Kulturakteure sind sowohl untereinander als auch mit verschiedenen Kulturinstitutionen nachhaltig vernetzt.	Planung eines gemeinsamen Projektes mit Kulturinstitutionen und Freier Szene.
	Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Kultureinrichtungen, die freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.	Die aus dem Kulturentwicklungsplan abgeleiteten Maßnahmen sind in der Umsetzungsphase.	Vermittlung von Qualifizierungen im Rahmen des Kulturentwicklungsplans für die Bereiche „Öffentlichkeitsarbeit und Marketing“ und Publikumsgewinnung

			<p>Unterstützung bei der Entwicklung einer gemeinsamen digitalen Plattform für die Gelsenkirchener Kultur (inkl. Einrichtung von Schnittstellen zwischen freien und städtischen Einrichtungen, z.B. Prüfung „Was geht“-App oder City App)</p> <p>Überprüfung des Verteilers für die Kultur-Tipps und Werbematerialien der freien Szene</p> <p>Ausweitung von Graffiti-Kunst im Außenraum</p>
	<p>Die Kulturelle Bildung ist strategisch als Querschnittsaufgabe verankert.</p> <p>Das „kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist im Sinne der Konzeptionsförderung umgesetzt.</p>	<p>Die Kulturelle Teilhabe ist diversitätssensibel ermöglicht.</p> <p>Das „kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist im Rahmen der Konzeptionsförderung fortgesetzt:</p> <p>Zertifizierung von Kultur Kitas ist geplant.</p> <p>Kulturelle Bildung in Schulen ist gestärkt.</p> <p>Das Netzwerk kultureller Bildungsanbieter ist ausgebaut.</p>	<p>Schaffung von weiteren Angeboten für kulturelle Bildungsakteure.</p> <p>Einrichtung eines Arbeitskreises für freie Träger.</p> <p>Pflege und Ergänzung des digitalen Angebots</p> <p>Fortschreibung der Bestandsaufnahme zur Förderung der Diversität in der kulturellen Bildung</p>
		Künstlerische Gestaltung des fehlenden Abschnittes an der Unterführung Bismarckstraße	Beantragung der ausstehenden Genehmigungen, Kooperation mit der

			Streetart Offensive bei der Maßnahmenumsetzung
--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.072,11	46.018	46.018	46.018	46.018	46.018			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.469,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	352.541,11	50.368	50.368	50.368	50.368	50.368			
11	- Personalaufwendungen	502.560,95	554.759	495.198	502.419	507.411	512.454			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.506,54	868.383	945.383	645.383	645.383	645.383			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,92	967	967	856	724	724			
15	- Transferaufwendungen	328.367,00	333.633	396.883	268.633	253.633	253.633			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.267,79	98.334	96.834	96.834	96.834	96.834			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.669,20	1.856.076	1.935.265	1.514.124	1.503.985	1.509.028			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.466.128,09-	1.805.709-	1.884.897-	1.463.756-	1.453.618-	1.458.660-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.466.128,09-	1.805.709-	1.884.897-	1.463.756-	1.453.618-	1.458.660-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.466.128,09-	1.805.709-	1.884.897-	1.463.756-	1.453.618-	1.458.660-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.481.130,09-	1.827.605-	1.906.793-	1.485.652-	1.475.514-	1.480.556-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.481.130,09-	1.827.605-	1.906.793-	1.485.652-	1.475.514-	1.480.556-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, u.a. sonstige und außerkulturelle Bildung rd. 0,09 Mio. € • Erstattung an übrige Bereiche, u.a. Kooperationen, Kulturarbeit vor Ort rd. 0,14 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, u.a. Szeniale, Sommersound, Strukturförderung, Zukunft der Kaue, Veranstaltungen im Hans-Sachs-Haus und der Kaue rd. 0,76 Mio. €
15	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Etatberatungen zum Haushalt 2024 (Projekte zum Thema Fortsetzung New Colours Festival, Kommunales Kinderkino, Streetart-Offensive sowie Graffitis in der Bahnunterführung Bismarckstraße).

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**Kurzbeschreibung**

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

Ein weiteres Handlungsfeld ist, kulturelle Bildung als Baustein ganzheitlicher Bildung zu verankern und als Querschnittsaufgabe in Gelsenkirchen innerhalb und außerhalb städtischer Institutionen zu koordinieren, konzeptionell voranzutreiben und Ressourcen und Impulse aus Land, Bund und Fachwissenschaft für Gelsenkirchen zu erschließen. Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung der Gelsenkirchener Kulturszene ist auch die individuelle Förderung der Kunst- und Kulturschaffenden. Die Maßnahmen werden an den strategischen Leitlinien des Referats ausgerichtet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	352.541	50.368	50.368	50.368	50.368	50.368
- Aufwendungen	1.818.669	1.856.076	1.935.265	1.514.124	1.503.985	1.509.028
= Ordentliches Ergebnis	1.466.128-	1.805.709-	1.884.897-	1.463.756-	1.453.618-	1.458.660-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	352.541	50.368	50.368	50.368	50.368	50.368
- Aufwendungen	1.818.669	1.856.076	1.935.265	1.514.124	1.503.985	1.509.028
= Ordentliches Ergebnis	1.466.128-	1.805.709-	1.884.897-	1.463.756-	1.453.618-	1.458.660-

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung „Gelsenkirchener Barock“)

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

Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes „stadt.bau.raum“ als städtische Kultureinrichtung.

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

Zielsetzung

Die kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsorte als Plattformen für kulturelle und künstlerische Interaktionen bestmöglich sichern und zukunftsweisend weiterentwickeln. Kulturveranstaltungen ermöglichen für eine Stadtgesellschaft, in der sich sowohl heimische als auch überregionale und internationale Kulturakteure präsentieren können. Das „kulturelle Gedächtnis“ pflegen, erforschen und vermitteln.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250201 – Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 – Kulturraum „die flora“

250203 – Schloss Horst

250205 – stadtbauraum

250206 – rotthouseGE

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/ Sammlungen	Die kulturelle Infrastruktur im Kreativquartier hat sich verfestigt, neue Netzwerke sind etabliert.	Ein neues artist-in-residence Programm für „Digitale Kunst“ auf dem Halfmannshof ist etabliert.	Stipendien bundesweit ausschreiben (Kunsthochschulen und -akademien).
	Eine Struktur, mit der Kunst im öffentlichen Raum weiterentwickelt werden kann, ist aufgebaut.	Das Gelsenkirchener Prisma auf dem Neumarkt sowie die Kricke-	Ausschreibung und Vergabe der Restaurierung

		<p>Plastik am kleinen Haus sind restauriert.</p> <p>Für die Objekte CONSOL gelb v. Günter Dohr, Pulsierendes Signallicht v. Reinert und Antennenbäume von Glasmeier sind Restaurierungskonzepte mit Kostenkalkulationen entwickelt.</p>	
	Die natur- und kulturgeschichtliche Sammlung und die Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ sind fachgerecht magaziniert.	Das Raumkonzept für die Schausammlung „Gelsenkirchener Barock“ ist entwickelt.	Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung und Zusammenarbeit mit dem für die Präsentation beauftragten Ausstellungsbüro
		Dauerleihgaben von naturkundlichen Sammlungsobjekten an das RuhrMuseum sind erfolgreich abgeschlossen. Die übrigen Objekte sind in das Magazin Freiligrathstraße überführt.	Sichtung und Absprachen mit Fachkräften des RuhrMuseums in Essen sowie Vorbereitung und Durchführung eines Umzugs von Sammlungsobjekten (Mineralien, Fossilien, Gesteine).
250202 Kulturraum „die flora“	Der Kulturraum „die flora“ ist als städtisches Kulturinstitut inhaltlich und personell gesichert und optimiert. Das 30-jährige Jubiläum 2025 ist mit einem entsprechenden Kulturprogramm gewürdigt.	Die (inter-)kulturelle und diversitätsbewusste Kulturarbeit ist erfolgreich, der Publikumszuspruch ist erhöht.	Fortlaufende Mitarbeit von und Austausch/Kooperationen mit externen Fachkräften und Netzwerken (z. B. Musik, Interkultur, Literatur, Film, Theater) zur Qualitätssicherung des Angebots
250203 Schloss Horst	Es sind neue Besuchergruppen unter Einbeziehung von überregionalem Publikum vom Schloss Horst und dem Museum Schloss Horst akquiriert.	Die Frequentierung - auch unter Einbeziehung von überregionalem Publikum - vom Schloss Horst und dem Museum ist gestiegen.	Professionelle Betreuung von Nutzern Eigenständige Programmgestaltung
	Das Museum Schloss Horst ist als herausragendes historisches Museum mit überregionalem Charakter etabliert.	Die Attraktivität des Museums Schloss Horst ist durch die Ausweitung museumspädagogischer Angebote gesteigert.	Überprüfen und anpassen der Ausstellungskonzeption

		Die Nachfrage nach Nutzung der Räumlichkeiten im Schloss Horst ist gestiegen.	Aktualisierung der Museumspädagogik Nutzung von Außenwerbung Nutzung von Online-Advertising Verbesserung der Ausstattung im Tagungssektor
--	--	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.494,13	103.330	183.330	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330
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	49.889,35	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
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	98.383,48	137.630	217.630	137.630	137.630	137.630	137.630	137.630	137.630
11	- Personalaufwendungen	493.118,01	535.902	551.112	561.905	567.407	572.963	572.963	572.963	572.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.854,81	47.400	231.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.536,82	12.540	11.612	11.367	11.202	10.879	10.879	10.879	10.879
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.601,59	408.228	417.078	401.078	422.078	422.078	422.078	422.078	422.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.111,23	1.004.069	1.211.202	1.025.751	1.052.087	1.057.319	1.052.087	1.052.087	1.057.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	721.727,75-	866.439-	993.572-	888.120-	914.456-	919.689-	888.120-	914.456-	919.689-
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)	721.727,75-	866.439-	993.572-	888.120-	914.456-	919.689-	888.120-	914.456-	919.689-
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)	721.727,75-	866.439-	993.572-	888.120-	914.456-	919.689-	888.120-	914.456-	919.689-
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)	975.451,75-	1.113.269-	1.240.402-	1.134.950-	1.161.286-	1.166.519-	1.134.950-	1.161.286-	1.166.519-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	975.451,75-	1.113.269-	1.240.402-	1.134.950-	1.161.286-	1.166.519-	1.134.950-	1.161.286-	1.166.519-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Finanzierung der Restaurierung der Lichtstele am Neumarkt führt zu Mehrerträgen. Diese korrespondieren mit erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
13	Für ein Kunstwerk im öffentlichen Raum (die Lichtkunstinstallation „Consol“ gelb) soll ein Restaurierungskonzept erarbeitet werden. Auch die Lichtstele „GE Prisma“ soll restauriert werden. Dies führt zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und korrespondiert mit Mehrerträgen (Zeile 02).

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung "Gelsenkirchener Barock"), Unterhaltung und Präsentation Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	51.930	115.000	195.000	115.000	115.000	115.000
- Aufwendungen	208.959	340.322	522.002	338.694	339.499	340.421
= Ordentliches Ergebnis	157.030-	225.322-	327.002-	223.694-	224.499-	225.421-

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

Betrieb des Kulturraums "die flora" als diversitätsbewusster städtischer Kulturort mit Konzerten, Theater, Lesungen und kulturgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Projekten im Rahmen der Kulturförderung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	16.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	253.620	261.404	277.185	280.928	283.012	285.059
= Ordentliches Ergebnis	237.543-	260.404-	276.185-	279.928-	282.012-	284.059-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

Weiterentwicklung und Nutzung des Kulturinstitutes Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum. Entwicklung und Erarbeitung von museumspädagogischen Angeboten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	30.376	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	
- Aufwendungen	305.465	339.184	342.735	336.524	359.640	361.572	
= Ordentliches Ergebnis	275.088-	317.554-	321.105-	314.893-	338.010-	339.942-	

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes "stadt.bau.raum" als städtische Kultureinrichtung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	52.067	63.159	69.280	69.606	69.935	70.267	
= Ordentliches Ergebnis	52.067-	63.159-	69.280-	69.606-	69.935-	70.267-	

Produkt 250206 rotthouseGE**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	98.383	137.630	217.630	137.630	137.630	137.630	
- Aufwendungen	820.111	1.004.069	1.211.202	1.025.751	1.052.087	1.057.319	
= Ordentliches Ergebnis	721.728-	866.439-	993.572-	888.120-	914.456-	919.689-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.992,95	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.992,95	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.992,95-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	29.992,95	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.992,95-	20.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	29.992,95-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Schloss Horst Anpassung der Ausstellungskonzeption	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Auszahlungen:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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.

Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die städtische Musikschule steht dabei allen Bürger*innen der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:

- beginnend vom Kleinkind bis zur Arbeit mit Senioren
- von allgemeiner Musikalisierung in der Breite bis zur gezielten Ausbildung musikalischer Spitzenleistungen
- von Hilfen für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bis hin zur Förderung Hochbegabter

Zielsetzung

Die musikalische Bildung bestmöglich sichern, weiterentwickeln und niederschwellig zugänglich machen. Grundmusikalisierung und Talententwicklung gleichermaßen fördern, lokale Laienmusikausübung unterstützen und Veranstaltungen mit regionaler Ausstrahlung ermöglichen und durchführen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250301 – Städtische Musikschule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250301 Städtische Musikschule	Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Ge-Kita, 13 Grundschulen, 2 weiterführende Schulen) sowie dem Musiktheater im Revier und der Neuen Philharmonie Westfalen sind ausgebaut.	Die Städtische Musikschule gewinnt regional als Ausbildungsstätte für Talentförderung an Bedeutung.	Die studienvorbereitende Ausbildung wird zur Talent Akademie Musik (TAM) mit regionaler Ausstrahlung ausgebaut. Eine strukturelle Zusammenarbeit mit Jugend jazzt NRW und dem JugendJazzorchester NRW wird gestartet.
	Neue Ensembleangebote für Menschen unterschiedlicher Herkunft	Die Teilnehmerzahl des Orchesters „Grenzenlos“ ist gestiegen.	Intensive Werbemaßnahmen in umliegenden Grundschulen

	und Bildungs-Milieus und Menschen mit Behinderung sind geschaffen.	Menschen mit Behinderung nehmen neue Angebote des Fachbereichs Sonderpädagogik in Anspruch.	Die Zusammenarbeit mit Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderung wird intensiviert, die Angebote des Fachbereichs Sonderpädagogik werden erweitert
	Das JugendJazzFestival Gelsenkirchen ist etabliert.	Ein neues JugendJazzFestival Gelsenkirchen ist geplant.	Erstellung eines Konzeptes zur Durchführung des Festivals
	Mit den Bildungsangeboten sind mehr Schüler*innen erreicht als vor der Coronapandemie.	Die Schülerzahl der Musikschule ist gestiegen.	Intensivierung von Werbemaßnahmen, verbesserte Nutzung von Unterrichtsressourcen, unter anderem durch Umsetzung des Ferienüberhangs
	Die Unterrichtsstätten sind renoviert.	Die Renovierungsarbeiten der Unterrichtsstätten sind fortgeschritten.	Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Fachreferat.
	Evaluation, ob die Musikschule Rolandstraße konzeptionell und baulich in den Bildungscampus integriert werden kann.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.525,00	86.818	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	472.668,45	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	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	595.193,45	625.878	625.878	625.878	625.878	625.878			
11	- Personalaufwendungen	2.200.562,82	2.470.773	2.495.713	2.519.652	2.544.830	2.570.260			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,42	13.320	23.320	23.320	23.320	23.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.745,06	11.937	11.910	10.938	10.196	9.507			
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.194,52	37.862	32.312	32.312	32.312	32.312			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302.085,82	2.583.892	2.613.255	2.636.222	2.660.658	2.685.399			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.706.892,37-	1.958.014-	1.987.377-	2.010.344-	2.034.780-	2.059.521-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.706.892,37-	1.958.014-	1.987.377-	2.010.344-	2.034.780-	2.059.521-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.706.892,37-	1.958.014-	1.987.377-	2.010.344-	2.034.780-	2.059.521-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.223,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.906.115,37-	2.156.280-	2.185.643-	2.208.610-	2.233.046-	2.257.787-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.906.115,37-	2.156.280-	2.185.643-	2.208.610-	2.233.046-	2.257.787-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Hier werden im Wesentlichen die Unterrichtsentgelte abgebildet.
13	Es soll ein JugendJazzFestival der Musikschule stattfinden. Dies führt zu Mehraufwendungen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	595.193	625.878	625.878	625.878	625.878	625.878	
- Aufwendungen	2.302.086	2.583.892	2.613.255	2.636.222	2.660.658	2.685.399	
= Ordentliches Ergebnis	1.706.892-	1.958.014-	1.987.377-	2.010.344-	2.034.780-	2.059.521-	

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	595.193	625.878	625.878	625.878	625.878	625.878	
- Aufwendungen	2.302.086	2.583.892	2.613.255	2.636.222	2.660.658	2.685.399	
= Ordentliches Ergebnis	1.706.892-	1.958.014-	1.987.377-	2.010.344-	2.034.780-	2.059.521-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.736,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.736,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.736,00-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	18.736,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.736,00-	18.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Gesamtsaldo	18.736,00-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
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, Gesellschaft, Digitalisierung,
- Kultur und Gestalten,
- Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Deutsch und Integration,
- Fremdsprachen,
- Weiterbildung und Beruf,
- Schulabschlüsse,
- Basiskompetenzen,
- Gesundheit,
- junge vhs.

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.

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.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250401 – Volkshochschule

250402 – lokale agenda 21

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250401 Volkshochschule	Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.	Das Angebot ist ausgebaut und nähert sich wieder dem Niveau vor der Pandemie. Die Anzahl an Unterrichtsstunden ist stabilisiert.	Kursangebote prüfen und anpassen Ideenpool erstellen Umsetzungsmöglichkeiten prüfen Die technische und räumliche Infrastruktur von Lernorten verbessern
	Die Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist entsprechend der Nachfrage bedient.	Die Zahl der angebotenen Kurse zum Nachholen des Schulabschlusses deckt den Bedarf.	Förderung der Schüler*innen gemäß der individuellen Bedarfslagen, unter anderem durch eine sozialpädagogische Betreuung Förderung der Medienbildung durch den Einsatz digitaler Endgeräte
	Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickelt. Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist kontinuierlich den Bedarfen der Bürger*innen angepasst und ausgebaut worden. Angebote sind als Präsenz-, Online- oder Hybridveranstaltung verfügbar.	Nicht digital affine Bürger*innen sind über niedrigschwellige Angebote an die Digitalisierung herangeführt.	Hybrid- und Onlineangebote entwickeln und etablieren
	250402 Lokale aGEnda 21	Eine nachhaltige (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist umgesetzt.	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Agenda 2030 sind weiter in Projekten und Konzepten umgesetzt und verankert.

			Konzeptfortschreibungen in Zusammenarbeit mit Schule und Vereinen
			Begleitung von Projekten in Zusammenarbeit mit Stadtgesellschaft und Verwaltung
			Planung und Umsetzung von Projekten mit BNE-Praxisakteur*innen
	Die KreativWerkstatt und das Kolleg 21 sind fortgeführt und weiterentwickelt.	Neue Konzepte hinsichtlich einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung sind umgesetzt.	Kooperationsgespräche
			Konzeptfortschreibungen
			Überprüfung von Kooperationsmöglichkeiten mit Hochschulen aus der Region

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.184,20	1.738.136	1.675.564	1.675.570	1.675.670	1.675.657			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.149,69	421.855	421.855	421.855	421.855	421.855			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.314.333,89	2.160.041	2.097.419	2.097.425	2.097.525	2.097.512			
11	- Personalaufwendungen	1.598.409,86	1.687.576	1.904.496	1.921.154	1.940.179	1.959.394			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.658,91	111.635	74.044	74.044	74.044	74.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.349,42	14.584	17.112	24.844	24.169	24.371			
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.504,26	1.096.562	1.051.862	1.051.862	1.051.862	1.051.862			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.845.622,45	2.929.757	3.066.914	3.091.304	3.109.654	3.129.071			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	531.288,56-	769.716-	969.496-	993.879-	1.012.129-	1.031.559-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.288,56-	769.716-	969.496-	993.879-	1.012.129-	1.031.559-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	531.288,56-	769.716-	969.496-	993.879-	1.012.129-	1.031.559-			
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)	867.066,56-	1.105.494-	1.305.274-	1.329.657-	1.347.907-	1.367.337-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	867.066,56-	1.105.494-	1.305.274-	1.329.657-	1.347.907-	1.367.337-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Hier werden die Zuweisungen von Bund und Land für die Volkshochschule abgebildet.	
13	Das Projekt „Zukunftsstadt 2030+“ wurde in 2023 final abgewickelt. Dies führt in 2024 zu Minderaufwendungen.	
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für: <ul style="list-style-type: none"> • ehrenamtliche Tätigkeiten • Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mieten, Drucksachen etc.) 	rd. 0,95 Mio. € rd. 0,11 Mio. €

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 250401 – Volkshochschule****Weiterbildungsdichte**

Die Kennzahl wird wegen Redundanz gestrichen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Differenziertes Weiterbildungsangebot für die Bürger*innen im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	788,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	
- Teilnehmer	7.574 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	
- Unterrichtsstunden	32.178,0 ST	33.000,0 ST					
- Weiterbildungsdichte	120,0 STD	130,0 STD					
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	3.000 PRS	2.200 PRS					
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	64,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung	18,0 ST	12,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	1.998.987	2.097.400	2.097.419	2.097.425	2.097.525	2.097.512	
- Aufwendungen	2.304.208	2.593.882	2.813.231	2.836.662	2.853.044	2.870.474	
= Ordentliches Ergebnis	305.221-	496.482-	715.813-	739.238-	755.520-	772.962-	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	315.347	62.641	0	0	0	0	
- Aufwendungen	541.415	335.875	253.683	254.641	256.609	258.597	
= Ordentliches Ergebnis	226.068-	273.234-	253.683-	254.641-	256.609-	258.597-	

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	2.314.334	2.160.041	2.097.419	2.097.425	2.097.525	2.097.512
- Aufwendungen	2.845.622	2.929.757	3.066.914	3.091.304	3.109.654	3.129.071
= Ordentliches Ergebnis	531.289-	769.716-	969.496-	993.879-	1.012.129-	1.031.559-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.151,12	16.000	166.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.151,12	16.000	166.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.151,12-	15.000-	166.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	1.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung	3.151,12	16.000	166.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.151,12-	15.000-	166.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
Gesamtsaldo	3.151,12-	15.000-	166.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2024

2025

2026

2027

Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände

-166.000

-16.000

-16.000

-16.000

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen besteht aus einer Zentralbibliothek, einer Kinderbibliothek, einem MedienMobil und drei Stadtteilbibliotheken. Als kommunales Medien- und Informationszentrum sollen die Bibliotheken allen Bürger*innen einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot vorgehalten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet die Stadtbibliothek 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 folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Die Aufenthaltsqualität ist an allen Standorten gesteigert.	Die Technik und Möblierung in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund sind auf ein zukunfts-taugliches Maß gesteigert.	Führungen – auch im Nachmittagsbereich – für Internationale Förderklassen sind etabliert.	Wiederbesetzung offener Planstellen Ausbau des mehrsprachigen Medienbestandes

	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Die Anzahl der Rechenschulungen ist erhöht.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen) Medienprojekte unterstützen und den Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen
	Der coronabedingte Rückgang von Ausleih-, Benutzungs- und Veranstaltungszahlen ist kompensiert.	Der Bekanntheitsgrad der Bibliothek ist gestiegen.	Wiederbesetzung offener Planstellen
		Die Nutzung der Online-Angebote ist stabilisiert bzw. verstetigt.	Informationsmaterialien zur gezielten Öffentlichkeitsarbeit und digitale Angebote werden offensiv bekannt gemacht und auch mehrsprachig zur Verfügung gestellt Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen
	Ein neues Bibliotheksmanagementsystem zur Sicherstellung aller technischen Abläufe, Schnittstellen ist eingeführt.	Das favorisierte System ist angeschafft und implementiert. Alle erforderlichen Arbeitsprozesse sind umgestellt. Mitarbeiterschulungen haben stattgefunden.	Begleitung des Umstellungsprozesses durch den Arbeitskreis
	Zusätzliche Bildungspartnerschaften sind abgeschlossen.	Kooperationen mit Schulen, Kitas und anderen außerschulischen Partnern sind intensiviert.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.640,81	26.269	26.269	141.269	26.269	26.269			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.363,15	169.164	150.000	150.000	150.000	150.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,05	2.633	1.700	1.700	1.700	1.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,31	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	149.545,32	198.066	177.969	292.969	177.969	177.969			
11	- Personalaufwendungen	2.817.667,72	3.106.226	2.731.437	2.751.646	2.779.157	2.806.943			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.872,78	72.916	416.197	558.497	420.897	420.897			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.202,48	76.696	61.715	63.641	64.892	68.248			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.680,45	656.966	306.938	310.438	322.038	322.038			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.546.423,43	3.912.804	3.516.287	3.684.222	3.586.984	3.618.126			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.396.878,11-	3.714.738-	3.338.319-	3.391.253-	3.409.015-	3.440.158-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.396.878,11-	3.714.738-	3.338.319-	3.391.253-	3.409.015-	3.440.158-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.396.878,11-	3.714.738-	3.338.319-	3.391.253-	3.409.015-	3.440.158-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.064.781,11-	4.382.641-	4.006.222-	4.059.156-	4.076.918-	4.108.061-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.064.781,11-	4.382.641-	4.006.222-	4.059.156-	4.076.918-	4.108.061-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren abgebildet. Die Erträge sind seit einigen Jahren rückläufig und im Haushalt entsprechend korrigiert darzustellen.
13	Die Abweichung ist auf eine veränderte haushälterische Zuordnung der Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR zurückzuführen. Ab 2024 werden diese nicht länger in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, sondern in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewirtschaftet.
16	Die Abweichung ist auf eine veränderte haushälterische Zuordnung der Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR zurückzuführen. Ab 2024 werden diese nicht länger in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sondern in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewirtschaftet.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek****Ausleihe insgesamt
Besucher*innen**

Die coronabedingten Einschränkungen haben dazu geführt, dass sowohl die Ausleihzahlen, als auch die Besucherzahlen zurückgegangen sind. Hinzu kommen veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürger*innen (vermehrte Nutzung von Smartphone, Internet, Streaming-Dienste), die einen Rückgang der genannten Kennzahlen zur Folge haben.

Veranstaltungen/Führungen

Für die Rück- bzw. Neugewinnung von Kund*innen baut die Bibliothek ihr Veranstaltungsprogramm stetig aus.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek**Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens.
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	735.901,0 ST	1.190.000,0 ST	810.000,0 ST	810.000,0 ST	810.000,0 ST	810.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	202.498 PRS	347.000 PRS	262.000 PRS	252.000 PRS	252.000 PRS	252.000 PRS
- Virtuelle Besuche	307.985 PRS	365.000 PRS	370.000 PRS	375.000 PRS	375.000 PRS	375.000 PRS
- Veranstaltungen/Führungen	729,0 ST	650,0 ST	750,0 ST	750,0 ST	750,0 ST	750,0 ST
Ergebnis						
Erträge	149.545	198.066	177.969	292.969	177.969	177.969
- Aufwendungen	3.546.423	3.912.804	3.516.287	3.684.222	3.586.984	3.618.126
= Ordentliches Ergebnis	3.396.878-	3.714.738-	3.338.319-	3.391.253-	3.409.015-	3.440.158-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	149.545	198.066	177.969	292.969	177.969	177.969
- Aufwendungen	3.546.423	3.912.804	3.516.287	3.684.222	3.586.984	3.618.126
= Ordentliches Ergebnis	3.396.878-	3.714.738-	3.338.319-	3.391.253-	3.409.015-	3.440.158-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	500,00	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	500,00	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	331.259,64	353.228	20.513	0	250.813	21.113	21.113
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	331.259,64	353.228	20.513	0	250.813	21.113	21.113
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.759,64-	353.228-	20.513-	0	135.813-	21.113-	21.113-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	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	500,00	0	0			0	0	0	0		
Auszahlung	331.259,64	353.228	20.513	0	0	20.813	21.113	21.113	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.759,64-	353.228-	20.513-			20.813-	21.113-	21.113-	0		
Gesamtsaldo	330.759,64-	353.228-	20.513-	0		135.813-	21.113-	21.113-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40042505015001 Ausstattung der Stadtteilbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle

Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme sollen 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	2024	2025	2026	2027
Audiovisuelle Geräte	-2.600	-2.900	-3.200	-3.200
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
Summe Auszahlungen	-20.513	-20.813	-21.113	-21.113

Kurzbeschreibung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der regionalen Kunstszene. Abwechslungsreiches Vermittlungsprogramm mit interaktiven Angeboten für alle Menschen. Maßnahmen zur außerschulischen Bildung und kulturellen Teilhabe (Integration) werden in bestmöglicher Qualität vorgehalten.

Zielsetzung

Die Kunstsammlung der Stadt Gelsenkirchen bewahren, ausstellen, erforschen, weiterentwickeln und vermitteln. Schaffung von kulturellen Bildungsangeboten, die für ein diverses Publikum bedürfnisorientierte Zugänge ermöglichen und auf gesellschaftliche Fragestellungen reagieren. Entwicklung eines gegenwartsbezogenen Programms von Ausstellungen mit internationalen Positionen, die das Kunstmuseum Gelsenkirchen im aktuellen Kunstgeschehen verankern, um die Attraktivität der Institution für Stadtgesellschaft und überregionales Publikum zu steigern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250601 Kunstmuseum		Projekte und Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr sind umgesetzt.	Finanzierungsanträge bei öffentlichen Stiftungen zur Drittmittelakquise sind gestellt
	Neue Besuchergruppen aus diversen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.	Führungen in Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch, und Englisch sind angeboten. Führungen auf Gebärdensprache sind angeboten. Führungen für Blinde sind angeboten.	Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen. Kooperation mit Philharmonie NRW/Wandelkonzerte

	Der Umbau des Museums hat begonnen.	Es ist ein Konzept für den Umbau des Museums entwickelt.	Abstimmung mit den Fachverwaltungen und Gespräche mit Externen zur Vorbereitung einer Konzepterstellung
	Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist weiterverfolgt.	Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist entwickelt. Die projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Museums ist optimiert.	Einrichtung eines flächendeckenden WiFi-Zugangs im Museum Erhöhung der Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Stadtteilen
	Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Die Ausstellung mit Kunstwerken von Kindern/ Wettbewerb Gelsenkirchener Grundschulen ist umgesetzt. Die Neupräsentation der Museumssammlung ist erfolgt.	Klärung der Auswahl der Objekte Konzeptionierung der Neupräsentation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.021,02	505	505	505	505	505			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.183,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	88.204,02	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705			
11	- Personalaufwendungen	743.848,76	770.656	879.050	887.329	896.190	905.140			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,12	31.103	36.103	36.103	36.103	36.103			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.910,83	4.956	5.918	5.890	5.468	5.440			
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.485,57	164.030	186.885	134.030	134.030	134.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.159,28	976.845	1.114.056	1.069.452	1.077.891	1.086.783			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	863.955,26-	975.139-	1.112.351-	1.067.746-	1.076.185-	1.085.078-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.955,26-	975.139-	1.112.351-	1.067.746-	1.076.185-	1.085.078-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	863.955,26-	975.139-	1.112.351-	1.067.746-	1.076.185-	1.085.078-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.871,00	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.262.826,26-	1.374.967-	1.512.179-	1.467.574-	1.476.013-	1.484.906-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.262.826,26-	1.374.967-	1.512.179-	1.467.574-	1.476.013-	1.484.906-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Zum 40-jährigen Jubiläum des Kunstmuseums soll eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Mehraufwendungen beruhen auf Ausgaben für z.B. ein Jubiläumsfest, eine Jubiläumsausstellung und der Neupräsentation der Sammlung Kinetik.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Fachgerechte Bewahrung, Pflege und Erweiterung der städtischen Kunstsammlung, Entwicklung und Durchführung von Ausstellungskonzepten zu aktuellen Themen und nationaler und internationaler Kunst, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote für breite Bevölkerungsschichten, fachliche Betreuung von Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	88.204	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	952.159	976.845	1.114.056	1.069.452	1.077.891	1.086.783
= Ordentliches Ergebnis	863.955-	975.139-	1.112.351-	1.067.746-	1.076.185-	1.085.078-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	88.204	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	952.159	976.845	1.114.056	1.069.452	1.077.891	1.086.783
= Ordentliches Ergebnis	863.955-	975.139-	1.112.351-	1.067.746-	1.076.185-	1.085.078-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	13.000,00	71.000	46.000	0	26.000	26.000	26.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.000,00	71.000	46.000	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.000,00-	58.000-	33.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	13.000,00	71.000	46.000	0	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000,00-	58.000-	33.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Gesamtsaldo	13.000,00-	58.000-	33.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen				
Landesförderung zur Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen				
Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	-46.000	-26.000	-26.000	-26.000
Saldo	-33.000	-13.000	-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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250701 Musiktheater im Revier (MiR)	Wiedererreichen der ursprünglichen Zuschauerzahlen und der Einnahmen.	Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen.	Angebot eines breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplans
	Produktionen von hoher künstlerischer Qualität	Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus	Implementierung eines breiteren Angebotsspektrums der Ballettsparte und des „Puppenspiels“
		Etablierung neuer Formen der Kunstteilhabe	Einrichtung des MiR.Community.Lab (Digitales Labor, in dem digitale und hybride Formate gedacht und produziert werden können

<p>250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)</p>	<p>Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.</p>	<p>Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.</p>	<p>Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate. Steigerung der Drittmitteleinwerbung. Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.</p>
---	---	---	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	20.217.522,00	20.030.338	21.814.400	22.151.364	22.415.067	22.705.644	22.705.644	22.705.644	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.217.522,00	20.030.338	21.814.400	22.151.364	22.415.067	22.705.644	22.705.644	22.705.644	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.217.522,00-	20.030.338-	21.814.400-	22.151.364-	22.415.067-	22.705.644-	22.705.644-	22.705.644-	
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)	20.217.522,00-	20.030.338-	21.814.400-	22.151.364-	22.415.067-	22.705.644-	22.705.644-	22.705.644-	
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)	20.217.522,00-	20.030.338-	21.814.400-	22.151.364-	22.415.067-	22.705.644-	22.705.644-	22.705.644-	
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)	20.217.522,00-	20.030.338-	21.814.400-	22.151.364-	22.415.067-	22.705.644-	22.705.644-	22.705.644-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.217.522,00-	20.030.338-	21.814.400-	22.151.364-	22.415.067-	22.705.644-	22.705.644-	22.705.644-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****15**

Die Mehraufwendungen resultieren aus Tarifsteigerungen, die beim Haushaltsansatz mit berücksichtigt werden.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

Besucherinnen/Besucher

Zuschuss Stadt GE

Umsatzerlöse

Die Abweichungen beruhen auf der Anpassung des Wirtschaftsplans.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucherinnen/Besucher	71.770 PRS	88.000 PRS	100.000 PRS	101.000 PRS	102.000 PRS	103.000 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschussquote pro Besucher	92,22 %	90,90 %	88,90 %	89,00 %	89,00 %	89,10 %
- Zuschuss Stadt GE	15.772.424,00 EUR	15.304.141,00 EUR	16.988.203,00 EUR	17.325.167,00 EUR	17.588.870,00 EUR	17.879.447,00 EUR
- Umsatzerlöse	1.510.000,00 EUR	1.540.000,00 EUR	1.962.000,00 EUR	1.972.000,00 EUR	1.982.000,00 EUR	1.992.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	15.772.424	15.304.141	16.988.203	17.325.167	17.588.870	17.879.447
= Ordentliches Ergebnis	15.772.424-	15.304.141-	16.988.203-	17.325.167-	17.588.870-	17.879.447-

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)**Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	108,0 ST	120,0 ST				

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	715.614,00 EUR	750.000,00 EUR				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	4.445.098,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.445.098	4.726.197	4.826.197	4.826.197	4.826.197	4.826.197
= Ordentliches Ergebnis	4.445.098-	4.726.197-	4.826.197-	4.826.197-	4.826.197-	4.826.197-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	20.217.522	20.030.338	21.814.400	22.151.364	22.415.067	22.705.644
= Ordentliches Ergebnis	20.217.522-	20.030.338-	21.814.400-	22.151.364-	22.415.067-	22.705.644-

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 stadtesellschaftlicher Akteure übernimmt, bewertet, sicher verwahrt und zugänglich macht. Es steht den Dienststellen der Stadt Gelsenkirchen in Fragen der Registratur- und Schriftgutverwaltung beratend zur Seite.

Mit dem Stadtarchiv und der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ verfügt das ISG über zwei außerschulische Lernorte, an denen erfolgreiche historisch-politische Bildungsarbeit für schulische und außerschulische Zielgruppen stattfindet. Das ISG erforscht die Geschichte Gelsenkirchens und präsentiert seine Ergebnisse in zeitgemäßen Formen einer breiten Öffentlichkeit. Im Lesesaal und über digitale Angebote erhalten Bürgerinnen und Bürger umfassende Zugriffsmöglichkeiten auf die Archivbestände und somit Antworten auf ihre Fragen zur Stadtgeschichte Gelsenkirchens.

Zielsetzung

In seiner Gesamtheit trägt das ISG aktiv zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei. Das ISG übernimmt Verantwortung in der historisch-politischen Bildungsarbeit, fördert demokratische Orientierung, Integration und Chancengleichheit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt Verständigungsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250801 – Institut für Stadtgeschichte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250801 Institut für Stadtgeschichte	Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Das ISG ist Teil einer Lenkungsgruppe, die die Einführung der E-Akte koordiniert.	Mitwirkung an der Erneuerung des städtischen Aktenplans (KGSt-basiert)
		Die Magazine des Stadtarchivs sind auf zu erwartende Übernahmen im Zusammenhang mit der	Nutzung neuer Medien für die Behördenberatung

		Einführung des papierlosen Büros vorbereitet.	Neuordnung der Magazine, Bewertung und ggf. Kassation von älteren Übernahmen
		Weitere Bestände des Archivs sind für die Langzeitlagerung vorbereitet und geschützt.	Fortsetzung der Entsäuerungsmaßnahmen Professionelle Reinigung der Magazine
	Digitale Quellen und Findmittel sind verstärkt bereitgestellt.	Der Digitale Lesesaal des ISG ist erweitert.	Scannen ausgewählter Bestände der Kernüberlieferung Erschließung der digitalisierten Bestände Online-Publikation der digitalisierten Bestände
Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.		Neue pädagogische Materialien und Konzepte sind weiterentwickelt.	Produktion neuer didaktischer Materialien (Projektbaustein Kästen)
		Der Bekanntheitsgrad des ISG ist gestiegen und mehr Menschen nehmen das ISG und seine Angebote wahr.	Ausbau der Kommunikation über Social Media Tage der offenen Tür in Dokustätte und Stadtarchiv: Tag der Archive, Gedenktag 8. Mai, Tag des offenen Denkmals
		Neue Bildungspartnerschaften sind geschlossen und bestehende Kooperationen sind erweitert.	Aktivitäten innerhalb des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Veranstaltungen und Projektstage mit schulischen und außerschulischen

			Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv Einsatz der mobilen Ausstellung „GeschichtsOrte“ an Schulen Fortsetzung der Arbeit im Arbeitskreis „Demokratieförderung an Gelsenkirchener Schulen“
	Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens ist fortgeführt.	Erarbeitete Inhalte sind publiziert.	Verschriftlichung und Platzierung neuer Forschungsergebnisse
	Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	Neue Citizen Science-Projekte sind etabliert.	Engagement in Projektgruppe zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2025 Ausbau des Gedächtnisspeichers GE (Oral-History-Projekt) Vernetzung und Kooperation mit weiteren Projektpartnern, insb. aus dem Bereich der Zivilgesellschaft
		Eine thematische Veranstaltungsreihe ist durchgeführt.	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,14	75	75	75	75	75	75	75	
15	- Transferaufwendungen	880.480,00	880.480	899.663	909.686	905.445	905.445	905.445	905.445	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.555,14	880.555	899.738	909.761	905.520	905.520	905.520	905.520	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.555,14-	880.555-	899.738-	909.761-	905.520-	905.520-	905.520-	905.520-	
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)	880.555,14-	880.555-	899.738-	909.761-	905.520-	905.520-	905.520-	905.520-	
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)	880.555,14-	880.555-	899.738-	909.761-	905.520-	905.520-	905.520-	905.520-	
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)	880.555,14-	880.555-	899.738-	909.761-	905.520-	905.520-	905.520-	905.520-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	880.555,14-	880.555-	899.738-	909.761-	905.520-	905.520-	905.520-	905.520-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15

Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss für das Institut für Stadtgeschichte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Projekte/Forschungstage	236,0 ST	220,0 ST					
- Verzeichnung von Archivalien	242 TAG	250 TAG					
- Veranstaltungs-und Projektstage	109 TAG	140 TAG					
- Dienstleistungstage	585 TAG	600 TAG					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage Digitalisierung	200 TAG						
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	880.555	880.555	899.738	909.761	905.520	905.520	905.520
= Ordentliches Ergebnis	880.555-	880.555-	899.738-	909.761-	905.520-	905.520-	905.520-

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	880.555	880.555	899.738	909.761	905.520	905.520	905.520
= Ordentliches Ergebnis	880.555-	880.555-	899.738-	909.761-	905.520-	905.520-	905.520-

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz
Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, Sozialgesetzbücher IX und XII)

Zielsetzung

Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 – Hilfen zur Gesundheit

310102 – Hilfen bei Behinderung

310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.138,34	411.533	411.533	411.533	411.533	411.533			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.319.918,70	1.396.500	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.790,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.891,44	147.000	141.000	141.000	141.000	141.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.801.739,18	2.004.533	2.013.033	2.013.033	2.013.033	2.013.033			
11	- Personalaufwendungen	2.755.366,30	2.732.784	2.726.342	2.749.693	2.776.278	2.803.129			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570,50	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579,89	580	520	400	400	400			
15	- Transferaufwendungen	32.164.740,86	37.428.700	38.054.700	38.124.700	38.551.700	38.551.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,12	4.200	3.850	3.700	3.700	3.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.934.460,67	40.183.764	40.803.412	40.896.493	41.350.078	41.376.929			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.132.721,49-	38.179.231-	38.790.379-	38.883.460-	39.337.045-	39.363.896-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.132.721,49-	38.179.231-	38.790.379-	38.883.460-	39.337.045-	39.363.896-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.757.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	2.757.000	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.132.721,49-	35.422.231-	38.790.379-	38.883.460-	39.337.045-	39.363.896-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351.505,65	4.313.971	5.313.971	5.313.971	5.313.971	5.313.971			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.484.227,14-	39.736.202-	44.104.350-	44.197.431-	44.651.016-	44.677.867-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.484.227,14-	39.736.202-	44.104.350-	44.197.431-	44.651.016-	44.677.867-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	Der Ansatz umfasst zum einen Erstattungszahlungen durch Träger in der Krankenhilfe und zum anderen Einnahmen unterhaltspflichtiger Personen in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.
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. 1,8 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 1,1 Mio. €. • Hilfen bei Behinderungen mit rd. 2,2 Mio. €, davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Eingliederungshilfe. • Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 33 Mio. €. Diese setzen sich aus den ambulanten Hilfen, den stationären Hilfen, den Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen, dem Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste und dem Pflegewohngeld zusammen. Durch die gestiegenen Kosten aufgrund der Energiemangellage wird ein erheblicher Mehrbedarf prognostiziert.
23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und -rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geregelten Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 310103 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Bearbeitungszeit Erstanträgen HzP und Pflegewohngeld innerhalb v. Einrichtungen**

Der Fallzahlenanstieg sowie die zunehmende Komplexität der zu bearbeitenden Fälle macht eine Anpassung der Bearbeitungszeit notwendig.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der „Gewährung von Ausleihungen“. Ebenso führen Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen im Rahmen der Ausgleichsabgabe erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	114.183	241.000	211.000	211.000	211.000	211.000
- Aufwendungen	3.523.008	3.131.252	3.128.225	3.179.977	3.182.447	3.184.942
= Ordentliches Ergebnis	3.408.825-	2.890.252-	2.917.225-	2.968.977-	2.971.447-	2.973.942-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	406.738	421.533	414.033	414.033	414.033	414.033
- Aufwendungen	2.250.541	2.370.986	2.679.514	2.582.037	2.586.258	2.590.521
= Ordentliches Ergebnis	1.843.803-	1.949.453-	2.265.481-	2.168.004-	2.172.224-	2.176.488-

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Kurzbeschreibung**

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

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr	228 TAG	120 TAG	150 TAG	150 TAG	150 TAG	150 TAG
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr	98 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG
Ergebnis						
Erträge	1.280.818	1.342.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
- Aufwendungen	29.160.912	34.681.526	34.995.673	35.134.479	35.581.373	35.601.467
= Ordentliches Ergebnis	27.880.094-	33.339.526-	33.607.673-	33.746.479-	34.193.373-	34.213.467-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.801.739	2.004.533	2.013.033	2.013.033	2.013.033	2.013.033
- Aufwendungen	34.934.461	40.183.764	40.803.412	40.896.493	41.350.078	41.376.929
= Ordentliches Ergebnis	33.132.721-	38.179.231-	38.790.379-	38.883.460-	39.337.045-	39.363.896-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.200,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.200,64	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	14.401,12	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	14.401,12	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.200,48-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	5.200,64	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	0		
Auszahlung	14.401,12	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.200,48-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.200,48-	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
<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

Kurzbeschreibung

Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler
Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten
Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung Quartierskoordination
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Zielsetzung

Existenzsichernde Grundversorgung von Menschen mit Einkommensdefiziten
Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 16i SGBII, 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 2025 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310201 Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebotes unter Berücksichtigung digitaler Optionen und unter Berücksichtigung ausgewerteter Erfahrungen der Umsetzung der Kundenkontakte während der Pandemiephase	Erstellen eines nachhaltigen Beratungskonzeptes mit den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> • Kundenkontakte im Dienstgebäude (Pfortenkonzept, angemessene Beratungsräume, Vermeidung unnötiger Vorsprachebelastung für Kunden) • Laufende Anpassung digitaler Kontaktoptionen, Technikunterstützung sicherstellen • An tatsächlichen Kundenbedürfnissen orientierte Beratung vor Ort/im häuslichen Kundenumfeld
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	Analyse der hohen Zahl der Jugendarbeitslosigkeit und Konzeptionierung von Maßnahmen, um diese zu verringern	Konzeptionierung einer kommunalen Ausbildungsplatzstrategie für attraktive Berufsbildung im Rahmen der kommunalen Arbeitsmarktstrategie.	Ein gebündeltes Maßnahmenpaket zur Lösung des Problems ist unabdingbar. Einige mögliche Maßnahmen zur Zielerreichung konnten im Beschluss einer Kooperationsvereinbarung bereits festgehalten werden. Wichtige Maßnahmen zur Zielerreichung, wie ein umfassendes Konzept für eine moderne und niedrigschwellige Anlaufstelle der Jugendberufsagentur in der Innenstadt sollen weitergeführt werden. Gezielte Angebote sowie die differenzierte statistische Er-

			fassung der hohen Zahl von Ausbildungsabbrecher*innen sollen weiterhin verstärkt nach vorne gebracht werden.
310207 Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Personalgewinnung	Ausbildung von Personal

Risiken

Krisenbedingte (Ukraine-Krise, Inflation, Energiekostensteigerung) Fallzahlenanstiege in den Bereichen SGB II und SGB XII sind wahrscheinlich.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.844,88	51.826	545.826	501.826	533.826	447.826			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.418.327,55	2.469.000	2.699.000	2.609.000	2.609.000	2.609.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.881,03	250.000	600.000	300.000	300.000	300.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.760.443,52	147.180.400	167.457.024	165.799.508	167.653.319	168.808.568			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189.603,21	1.010.500	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	145.902.900,19	150.966.526	172.313.650	170.222.134	172.107.945	173.177.194			
11	- Personalaufwendungen	5.206.204,44	5.043.602	5.291.649	5.341.737	5.393.926	5.446.637			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673.977,21	12.240.500	13.272.000	11.872.000	11.872.000	11.872.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.036,63	273.418	348.438	197.554	197.343	196.905			
15	- Transferaufwendungen	188.250.159,71	209.731.344	237.108.210	234.134.788	236.493.407	238.093.431			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574.618,94	1.744.000	2.571.840	1.290.500	1.280.500	1.290.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.969.996,93	229.032.864	258.592.137	252.836.579	255.237.175	256.899.472			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.067.096,74-	78.066.339-	86.278.487-	82.614.445-	83.129.231-	83.722.279-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.067.096,74-	78.066.339-	86.278.487-	82.614.445-	83.129.231-	83.722.279-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.493.638	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	9.493.638	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	65.067.096,74-	68.572.701-	86.278.487-	82.614.445-	83.129.231-	83.722.279-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.676,00	279.676	279.676	279.676	279.676	279.676			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.346.772,74-	68.852.377-	86.558.163-	82.894.121-	83.408.907-	84.001.955-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.251.000-	3.140.000-	3.215.000-	3.213.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.346.772,74-	68.852.377-	83.307.163-	79.754.121-	80.193.907-	80.788.955-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Mehrerträge ergeben sich aus den Zuweisungen des Bundes und Zuweisungen des Landes. Es werden Fördermittel im Rahmen der Projekte „Zusammen in Bulmke-Hüllen“ und dem Landesprojekt "Clearingstelle zur Sicherstellung des regelhaften Zugangs zum Gesundheitsversorgungssystem" bereitgestellt. Die Fördermittel für die Projekte betragen insgesamt 0,5 Mio. €.</p> <p>Des Weiteren werden 0,05 Mio. € durch die Zuweisungen des Landes der Kostenerstattung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes erwartet.</p>
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. 0,41 Mio. € • der Grundsicherung im Alter rd. 0,77 Mio. € • des Unterhaltsvorschussgesetzes rd. 1,20 Mio. € • der Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,32 Mio. € <p>Höhere Unterhaltsansprüche und vermehrte Rechtskreiswechsel im Bereich der Grundsicherung im Alter lassen Mehrerträge erwarten. Im Bereich der Flüchtlinge werden hohe Zuweisungen erwartet. Infolgedessen wird die Zahl der Rechtskreiswechsler (Erteilungen von Aufenthaltstiteln/Anerkennung als Flüchtling) und damit die Zahl der Erstattungen der Hilfen für Flüchtlinge im Jahr 2024 ansteigen.</p>
04	<p>Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge. Eine vermehrte Auslastung durch die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen lässt weiterhin steigende Gebühreneinzahlungen erwarten. Es werden Erträge von insgesamt 0,6 Mio. € erwartet.</p>
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend Erstattungen des Bundes und des Landes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An den Kosten der Unterkunft, einschließlich Heizkosten, nach dem SGB II (KdU) beteiligt sich der Bund in 2024 voraussichtlich mit rd. 108,9 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 41 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 11,3 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 56,6 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe (5-Mrd.-Paket des Bundes), die anteilig an die KdU gekoppelt ist (und an die Umsatzsteuer). • Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 4,4 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 3,4 Mio. € auf die Erstattungen zu den reinen KdU sowie rd. 1,0 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket. <p>Aufgrund der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen ist im Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit steigenden Fallzahlen zu rechnen, welche auch zu einer höheren Bundeserstattung führen.</p>

	<p>Diese Erträge gehen mit Mehraufwendungen einher.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100 % durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 43,9 Mio. €. Es wurde im Bereich der Grundsicherung im Alter im Hinblick auf die Rechtsanpassungen (z.B. Wohngeldreform) neben den Aufwendungen auch die Erstattung des Bundes entsprechend angepasst. Das Land zahlt für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen gem. § 4 FlüAG eine monatliche Kostenpauschale. Zudem wird eine Einmalpauschale für vollziehbar ausreisepflichtige Personen gewährt. Diese beiden Erstattungen des Landes sind in diesem Ansatz zu berücksichtigen. Des Weiteren zahlt das Land im Jahr 2024 letztmalig die Ausgleichszahlungen für geduldete Personen i. H. v. 860.217,05 €, welche ebenfalls in diesem Ansatz zu berücksichtigen sind. Für das Jahr 2024 könnten weitere Erstattungen des Bundes eingehen. In der Ministerpräsidentenkonferenz vom 06.11.2023 wurden weitere Zahlungen vom Bund an das Land bestätigt. Die genaue Höhe der Erstattungen sowie die Frage, ob die Kommunen ebenfalls an der Erstattung beteiligt werden, ist ungewiss.
07	Es handelt sich um Erstattungen von Krankenkassen von überbezahlter Krankenhilfe sowie Erstattungen aus Betriebs- und Stromkosten im Bereich der Flüchtlinge.
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des Jobcenters Gelsenkirchen rd. 8,4 Mio. € die Kosten für die Scandienstleister im Bereich der Hilfe nach dem SGB XII rd. 0,2 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. 4,3 Mio. €
15	<p>Aufgrund der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen und der voraussichtlich hohen Zuweisungszahlen von Asylbewerbenden aus anderen Herkunftsländern sowie der Energiemangellage und der angepassten Miethöchstgrenzen 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. 154,7 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> die Kosten der Unterkunft inkl. Heizkosten rd. 148,5 Mio. € die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstaussstattung einer Wohnung rd. 4,1 Mio. € die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung rd. 2,2 Mio. € im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 12,8 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> die Kosten der Unterkunft inkl. Heizkosten nach dem SGB II rd. 12,4 Mio. € die einmaligen Leistungen nach dem SGB II rd. 0,4 Mio. € im SGB XII mit rd. 50,4 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> die Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 4,7 Mio. € die Grundsicherung im Alter rd. 43,0 Mio. €

	<ul style="list-style-type: none"> • im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 15,7 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die laufenden und einmaligen Leistungen rd. 9,4 Mio. € ○ die Krankenhilfekosten rd. 3,8 Mio. € ○ die Sozialarbeit und Hausbetreuung rd. 2,5 Mio. € • im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung rd. 3,4 Mio. €
16	<p>Aufgrund der zusätzlichen Anmietung von Wohnungen für die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen sowie der aktuellen Situation von Asylsuchenden, werden Mehraufwendungen erwartet. Der Großteil des Ansatzes entfällt auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge rd. 2,5 Mio. €.</p>
23	<p>Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und -rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geregelten Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.</p>
30	<p>Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).</p>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Anzahl auszugsberechtigter in GU

Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine sowie der aktuellen Bewegung im Bereich der Asylsuchenden, werden vermehrt auszugsberechtigte Personen in Gemeinschaftsunterkünften erwartet.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Grundsicherung im Alter ermächtigen zur Aufnahme von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund der 100-prozentigen Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter.

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	105	105	92	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	105-	105-	92-	0	0	0

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter	62 TAG	40 TAG				
Ergebnis						
Erträge	40.913.337	39.935.550	46.995.049	44.205.050	44.915.049	44.915.050
- Aufwendungen	46.858.022	45.976.145	54.037.591	50.913.260	51.740.986	51.778.990
= Ordentliches Ergebnis	5.944.686-	6.040.595-	7.042.541-	6.708.211-	6.825.937-	6.863.940-

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. BAföG	98 TAG	90 TAG				
Ergebnis						
Erträge	44	544	544	544	544	544
- Aufwendungen	289.591	228.729	355.559	358.338	361.845	365.382
= Ordentliches Ergebnis	289.547-	228.185-	355.015-	357.794-	361.301-	364.838-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte	59,50 %	90,00 %	90,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Anzahl Auszuberechtigter in GU	570,900 PRS	180 PRS	650 PRS	500 PRS	400 PRS	400 PRS
- Erfüllungsquote FlüAG	90,60 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ergebnis						
Erträge	25.011.648	11.939.032	11.475.532	11.085.532	11.085.532	11.085.532
- Aufwendungen	30.042.021	22.842.936	24.754.151	20.670.245	20.633.352	20.653.440
= Ordentliches Ergebnis	5.030.372-	10.903.904-	13.278.619-	9.584.713-	9.547.820-	9.567.907-

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	4.782	0	494.000	450.000	482.000	396.000
- Aufwendungen	1.933.719	2.334.949	3.506.933	3.492.847	3.428.486	3.341.830
= Ordentliches Ergebnis	1.928.937-	2.334.949-	3.012.933-	3.042.847-	2.946.486-	2.945.830-

Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II**Kurzbeschreibung**

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfestellung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	79.973.090	99.091.400	113.348.524	114.481.008	115.624.819	116.780.068
- Aufwendungen	131.846.539	157.650.000	175.937.810	177.401.888	179.072.507	180.759.831
= Ordentliches Ergebnis	51.873.449-	58.558.600-	62.589.286-	62.920.880-	63.447.688-	63.979.763-

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	145.902.900	150.966.526	172.313.650	170.222.134	172.107.945	173.177.194
- Aufwendungen	210.969.997	229.032.864	258.592.137	252.836.579	255.237.175	256.899.472
= Ordentliches Ergebnis	65.067.097-	78.066.339-	86.278.487-	82.614.445-	83.129.231-	83.722.279-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	176.965,86	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	176.965,86	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.965,86-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55										
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.965,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.965,86-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	176.965,86-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit
Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses
Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten
Beratung und Unterstützung von Rentenantragsstellern

Zielsetzung

Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilsausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung
Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit
310303 – Behinderungsnachweise
310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310301 Behinderten- und Seniorenarbeit	Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen	Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zur Inklusion und zum Älterwerden	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans
310303 Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Verkürzung der Bearbeitungszeiten, Stabilisierung der Feststellungsquote	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung • Erhalt des Personalbestandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,14	729	729	638	592	592			
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	2.000	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.967,25	2.527.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.903,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.211.599,97	2.579.729	2.547.729	2.547.638	2.547.592	2.547.592			
11	- Personalaufwendungen	2.196.613,30	2.096.625	2.415.929	2.438.599	2.461.996	2.485.627			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000,66	151.500	203.500	203.500	203.500	203.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.689,22	3.086	3.051	2.802	2.744	2.745			
15	- Transferaufwendungen	545.943,14	600.000	672.500	665.000	665.000	665.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.226,63	1.473.500	1.446.500	1.441.500	1.446.500	1.441.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.125.472,95	4.324.711	4.741.480	4.751.401	4.779.741	4.798.372			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.913.872,98-	1.744.982-	2.193.750-	2.203.763-	2.232.149-	2.250.780-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.913.872,98-	1.744.982-	2.193.750-	2.203.763-	2.232.149-	2.250.780-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.913.872,98-	1.744.982-	2.193.750-	2.203.763-	2.232.149-	2.250.780-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.044.601,98-	1.875.711-	2.324.479-	2.334.492-	2.362.878-	2.381.509-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.044.601,98-	1.875.711-	2.324.479-	2.334.492-	2.362.878-	2.381.509-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten (Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich des Grades der Behinderung) und dem Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
13	Der Haushaltsansatz wird aufgrund erhöhter Kosten für die Digitalisierung der Akten angepasst. Es entstehen Mehraufwendungen von rd. 52 T. €.
15	Für das Generationennetz werden zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt, sowie 7.500 € für die Anschaffung einer neuen Fahrradrikscha.
16	Mit rd. 1,35 Mio. € entfällt der größte Anteil des Planansatzes auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 310303****Feststellungsquote Erstanträge, Laufzeiten Änderungsanträge, Laufzeiten Erstanträge**

Durch Änderungen in der Erhebungsstatistik von IT.NRW und dem Wechsel zu einer digitalen Arbeitsweise kommt es im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten zu verlängerten Bearbeitungszeiten und abweichenden Feststellungsquoten.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.110	82.207	50.207	50.115	50.069	50.069
- Aufwendungen	1.308.394	1.525.851	1.621.617	1.615.652	1.628.846	1.632.180
= Ordentliches Ergebnis	1.302.284-	1.443.644-	1.571.411-	1.565.537-	1.578.777-	1.582.111-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Feststellungsquote Änderungsanträge	12,50 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquote Erstanträge	29,70 %	43,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %
- Laufzeiten Änderungsanträge	5,9 MON	3,7 MON	4,5 MON	4,5 MON	4,5 MON	4,5 MON
- Laufzeiten Erstanträge	5,5 MON	3,6 MON	4,5 MON	4,5 MON	4,5 MON	4,5 MON
Ergebnis						
Erträge	2.205.490	2.497.522	2.497.522	2.497.522	2.497.522	2.497.522
- Aufwendungen	2.707.870	2.689.493	2.996.754	3.009.631	3.023.536	3.037.580
= Ordentliches Ergebnis	502.381-	191.971-	499.232-	512.108-	526.014-	540.058-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	109.209	109.366	123.108	126.118	127.359	128.611
= Ordentliches Ergebnis	109.209-	109.366-	123.108-	126.118-	127.359-	128.611-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	2.211.600	2.579.729	2.547.729	2.547.638	2.547.592	2.547.592
- Aufwendungen	4.125.473	4.324.711	4.741.480	4.751.401	4.779.741	4.798.372
= Ordentliches Ergebnis	1.913.873-	1.744.982-	2.193.750-	2.203.763-	2.232.149-	2.250.780-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	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	11.900,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.900,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen
Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Zielsetzung

Konzeptionelle Anpassung und Modernisierung der Leistungsangebote der SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

310601 – SeniorenHäuser (SH)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310601 SeniorenHäuser (SH)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder, Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen	Weitergehende Maßnahmen zur Modernisierung des Seniorenhauses Schonnebecker Straße (Innenumbau) Erarbeitung einer aktualisierten strategischen Grundausrichtung für das Seniorenhaus Haunerfeldstraße	Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten) Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411,39	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.411,39	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	5.411,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.411,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,39	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,39	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,39	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,39	0	0	0	0	0			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,39	0	0	0	0	0			

Produkt 310601 SeniorenHäuser (SH)

Kurzbeschreibung

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

- SeniorenHaus, Fürstinnenstr. 82
- SeniorenHaus, Haunerfeldstr. 30
- SeniorenHaus, Schmidtmannstr. 9
- SeniorenHaus, Schonnebecker Str. 108

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auslastung der Bettenkapazität	91,90 %	95,00 %	93,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	5.411	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	5.411	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Summe 3106 - SeniorenHäuser (SH)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	5.411	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	5.411	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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 strategische 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

Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiers-ebene transparent und gestärkt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 – Integration als Querschnitt und durch Bildung

310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schüler*innen mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Die Sprachkompetenz der geförderten Schüleri*nnen ist verbessert.	Umsetzung des Projektes „FIT in Deutsch“
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind frühzeitig und passgenau schulisch integriert.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von drei Wochen nach Anmeldung beraten.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement

	Bildungs- und Teilhabechancen im Kleinkindalter sind erhöht.	Die Implementierung weiterer Fördergruppen ist umgesetzt. Eine frühzeitige Bindung von Kindern und Familien an die Bildungsinstitution ist erreicht.	Umsetzung des Förderprogramms des Landes: „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF)
310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Der soziale Frieden auf Quartiers-ebene ist stabilisiert. Zugewanderte mit Unterstützungsbedarf sind zeitnah gefördert.	In den Pilotstadtteilen Rotthausen und Horst ist das Programm „Stabilisierung im Quartier“ ressort-übergreifend umgesetzt. Die Vermittlung von Zugewanderten in Erstberatung hinsichtlich der Aufnahme ins reguläre Hilffsystem ist erfolgt.	Koordinierung des „Kommunale Konfliktmanagements“ Durchführung des Förderprojekts „EHAP Plus – Hand in Hand“
	Die Beschwerdelage in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen ist minimiert.	Die Verständigung auf Quartiers-ebene ist verbessert und interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten sind geschaffen.	Durchführung des Förderprogramms „Interkulturelle Nachbarschaft“
Alle Produkte	Die rechtskreisübergreifende Kooperation der relevanten Instanzen im Handlungsfeld Integration ist optimiert.	Handlungsempfehlungen für die strukturelle Optimierung der Integrationsinfrastruktur sind erarbeitet.	Umsetzung des „Kommunalen Integrationsmanagements“
	Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind professionalisiert und wirken als Akteure der Stadtgesellschaft mit.	Die Vertreter/ Vorstände der MSO sind inhaltlich und organisatorisch in der Lage, die Vereinsarbeit qualifiziert durchzuführen.	Durchführung von Netzwerktreffen zur Professionalisierung der MSO Fachliche Beratung

Risiken

Derzeit ist nicht erkennbar, ob bzw. in welcher Höhe die in der Kommune entstehenden Kosten für die Integration neuzugewanderter Menschen seitens Land bzw. Bund erstattet werden. Weiterhin ist die Entwicklung der Zuwanderung nach Gelsenkirchen nicht zu prognostizieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067.103,74	129.137	1.900.675	1.903.005	1.773.388	1.424.715			
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	80.351,19	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.147.454,93	129.137	1.930.675	1.933.005	1.803.388	1.454.715			
11	- Personalaufwendungen	1.303.768,51	1.263.754	1.539.676	1.551.078	1.566.295	1.581.663			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.609,12	83.071	151.071	151.071	151.071	151.071			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	936,25	936	936	936	461	461			
15	- Transferaufwendungen	3.683.061,08	2.032.083	3.499.986	3.503.673	3.367.734	3.004.135			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.487,69	60.274	78.513	54.513	54.513	54.513			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.564.862,65	3.440.118	5.270.182	5.261.271	5.140.074	4.791.843			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.339.508-	3.328.267-	3.336.686-	3.337.128-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.339.508-	3.328.267-	3.336.686-	3.337.128-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.339.508-	3.328.267-	3.336.686-	3.337.128-			
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)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.339.508-	3.328.267-	3.336.686-	3.337.128-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.339.508-	3.328.267-	3.336.686-	3.337.128-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Hier sind die Erträge aus den verschiedenen Förderprogrammen und Initiativen des Landes und Bundes abgebildet. Dabei werden sowohl Sach- als auch Personalkosten berücksichtigt. Folgende Maßnahmen werden gefördert:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Integrationsmanagement • KOMM AN NRW • KI-Grundförderung • EhAP Plus 	rd. 0,93 Mio. € rd. 0,19 Mio. € rd. 0,31 Mio. € rd. 0,47 Mio. €
07	Es werden Rückerstattungen der projektdurchführenden Träger aufgrund von Überzahlungen erwartet.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	<ul style="list-style-type: none"> • die Sachmittel für das Förderprojekt KOMM AN NRW • die Sachmittel für die Landesinitiative Kommunales Integrationsmanagement • Erstattungen an den Bund • Erstattungen an das Land 	rd. 0,02 Mio. € rd. 0,05 Mio. € rd. 0,02 Mio. € rd. 0,05 Mio. €
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Ausgaben der unter Zeile 02 gefassten Förderprogramme und Initiativen des Landes und Bundes inklusive des zu erbringenden Eigenanteils und kommunale Projekte:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Landesinitiative „Kommunales Integrationsmanagement“ • Förderprojekt „EhAP Plus“ • Förderprojekt „KOMM AN NRW“ • Kommunales Projekt „Gemeinsam im Quartier“ • Kommunale Projekte „Brücke“, „Potenzialförderung“ • Kommunales Projekt „Laiensprachmittlerpool“ • Kommunales Projekt „Konfliktmanagement“ • Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen 	rd. 0,92 Mio. € rd. 0,49 Mio. € rd. 0,10 Mio. € rd. 1,40 Mio. € rd. 0,21 Mio. € rd. 0,05 Mio. € rd. 0,12 Mio. € rd. 0,21 Mio. €
16	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Eigenmittel und den Fraktionszuwendungen des Integrationsrates.	

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 310701 – Integration als Querschnitt und durch Bildung****Fortbildung/en**

Aufgrund des hohen Angebots und guter Zusammenarbeit, auch durch die Verstetigung der Landesinitiativen KIM und KOMM AN NRW besteht ein hoher Bedarf an Fortbildungen. Dieser soll in den kommenden Jahren 15 Termine pro Jahr umfassen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/ Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung**Kurzbeschreibung**

Vor dem Hintergrund des §8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz - TIntG NRW) und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	19,0 ST	18,0 ST				
- Gruppenangebote "Brücke"	107,0 ST	440,0 ST				
- Fortbildung/en	15,0 ST	12,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler		70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Neuzugew. Kinder in 21 Tagen beraten	69,58 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Ergebnis						
Erträge	730.090	46.725	750.090	750.090	749.615	749.615
- Aufwendungen	2.991.665	2.856.121	3.211.355	3.195.781	3.206.115	3.217.033
= Ordentliches Ergebnis	2.261.576-	2.809.395-	2.461.265-	2.445.690-	2.456.500-	2.467.418-

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme**Kurzbeschreibung**

Zur Umsetzung von Integrationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Quote Steig. vorgenommene Streitschlicht	15,70 %					
- Teilnahme geduld. Flüchtlinge an Maßn.	171,5 ST					
Ergebnis						
Erträge	2.417.365	82.412	1.180.584	1.182.915	1.053.773	705.100
- Aufwendungen	2.573.197	583.998	2.058.827	2.065.491	1.933.959	1.574.811
= Ordentliches Ergebnis	155.832-	501.586-	878.243-	882.576-	880.186-	869.711-

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	3.147.455	129.137	1.930.675	1.933.005	1.803.388	1.454.715	
- Aufwendungen	5.564.863	3.440.118	5.270.182	5.261.271	5.140.074	4.791.843	
= Ordentliches Ergebnis	2.417.408-	3.310.981-	3.339.508-	3.328.267-	3.336.686-	3.337.128-	

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360101 – Tageseinrichtungen für Kinder

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360101 Tageseinrichtungen für Kinder	Im Kindergartenbereich gibt es 8.300 Plätze. Für Kinder unter drei Jahren gibt es 3.000 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).	Im Kindergartenbereich gibt es 7.950 Plätze. Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.750 Plätze (inkl. 525 Plätze in der Kindertagespflege).	Schaffen von Kita-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm)

	<p>Die Verstetigung der Inhalte des Projektes „Zukunft früh sichern“ auf städtische Kitas ist erfolgt.</p> <p>Versorgung aller Kinder mit besonderem Förderbedarf, die behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, ist gesichert.</p>	<p>Die Verbesserung des Überganges Kita – Grundschule ist umgesetzt.</p> <p>Die Übertragung der Erkenntnisse des Projekts „Zukunft früh sichern“ ist um den Stadtteil Bulmke-Hüllen erweitert.</p>	<p>Kontinuierliche und flächendeckende Schulungen zum armutssensiblen Handeln</p> <p>Milieuorientierte Ansprache der Eltern</p> <p>35 Stundenplätze für Vorschulkinder</p>
	<p>Standards für alle Bildungsbereiche sind entwickelt, umgesetzt und überprüft.</p>	<p>Die Rahmenbedingungen im pädagogischen Bereich sind erfasst.</p>	<p>Evaluation der Qualitätskriterien unter den Rahmenbedingungen (Trägerkonzept, Regelwerk)</p> <p>Ausweitung der GeKita-App zur erweiterten Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten</p> <p>Zentrale Veranstaltungen mit allen Elternbeiräten</p>
	<p>Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2027/2028 auf sechs Prozent gesunken.</p>	<p>Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2024/2025 auf sieben Prozent gesunken.</p>	<p>Umsetzung der gesundheitsfördernden Maßnahmen im Rahmen des laufenden Gesundheitsprojekts zur Umsetzung von Maßnahmen zur psychischen Belastung der Mitarbeiter</p> <p>Dauerhafte Nutzung kostenpflichtiger virtueller Stellenbörsen</p> <p>Werbung mit den umfassenden Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten von GeKita</p> <p>Beschäftigung über die Altersgrenze hinaus</p>

			<p>Moderne und unkomplizierte Kommunikation mit den Beschäftigten durch Einführung einer Mitarbeiter-App</p> <p>Unterstützung des pädagogischen Personals durch Qualitätsentwicklung im Elementarbereich</p> <p>Begleitung der Mitarbeiter bei der Karriereplanung</p> <p>Möglichkeit des Aufstiegs innerhalb des Betriebes GeKita (Bindung und Wissenserhalt)</p> <p>Ausrichtung der Vergütungsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Gleichklang zur Kernverwaltung und anderen Eigenbetrieben</p>
	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Jahrespraktikanten: 50 Praxisorientierte Ausbildung: 60</p>	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Jahrespraktikanten: 45 Praxisorientierte Ausbildung: 50</p>	<p>Persönlicher, kontinuierlicher Dialog mit den Auszubildenden</p> <p>Nutzung von Social-Media</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit diversen Berufskollegs</p> <p>Präsentation des Trägers auf Messen und Veranstaltungen</p> <p>Plakatwerbung (City Lights), Aktualisierung Flyer & Homepage</p>

Risiken

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken werden die Ausbildungsplätze bei GeKita sukzessive erhöht. Es werden mittlerweile auch Ausbildungsplätze für Heilerzieher*innen und Kinderpfleger*innen angeboten.

Ein weiteres Risiko ist die zurzeit nicht absehbare Anzahl an geflüchteten und zugewanderten Familien mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren.

Die Maßnahmen Kita-Einstieg wurden verstetigt und werden weiter ausgebaut, um die Verlässlichkeit der Umsetzung des Angebots und der Sprachförderung zu steigern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.418,53	1.490.618	0	0	1.490.618	1.490.618	1.490.618	1.490.618	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363.952,74	4.270.500	4.427.500	4.675.550	4.675.550	4.675.550	4.675.550	4.675.550	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067.753,59	1.939.200	1.939.200	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	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	7.773.124,86	7.700.318	6.366.700	6.614.750	8.105.368	8.105.368	8.105.368	8.105.368	
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	79	79	79	79	79	79	79	
15	- Transferaufwendungen	65.037.285,00	77.661.473	84.825.781	86.551.632	91.334.595	92.804.371	92.804.371	92.804.371	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.881,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.138.166,73	77.861.552	85.025.860	86.751.711	91.534.674	93.004.450	93.004.450	93.004.450	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.365.041,87-	70.161.234-	78.659.160-	80.136.961-	83.429.306-	84.899.082-	84.899.082-	84.899.082-	
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)	57.365.041,87-	70.161.234-	78.659.160-	80.136.961-	83.429.306-	84.899.082-	84.899.082-	84.899.082-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	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	200.000	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.365.041,87-	69.961.234-	78.659.160-	80.136.961-	83.429.306-	84.899.082-	84.899.082-	84.899.082-	
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)	57.365.041,87-	69.961.234-	78.659.160-	80.136.961-	83.429.306-	84.899.082-	84.899.082-	84.899.082-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	57.365.041,87-	69.961.234-	78.659.160-	80.136.961-	83.429.306-	84.899.082-	84.899.082-	84.899.082-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Aufgrund der vollständig verplanten Bildungspauschale kann kein Zuschuss für GeKita eingesetzt werden.
04	Hier sind die Elternbeiträge abgebildet.
05	Hier sind die Verpflegungsentgelte abgebildet.
15	Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an GeKita. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf den Tarifabschluss zum Januar 2023 sowie auf die Inbetriebnahmen von weiteren Einrichtungen (hauptsächlich in freier Trägerschaft) zurückzuführen.
23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und -rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geregelten Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege, Abwicklung von Elternbeiträgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Strukturzahlen						
- Bestand an KiGa Plätzen	7.491,0 ST	7.600,0 ST	7.950,0 ST	7.987,0 ST	8.210,0 ST	8.300,0 ST
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.942,0 ST	2.150,0 ST	2.225,0 ST	2.250,0 ST	2.275,0 ST	2.425,0 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,30 %	23,90 %	27,60 %	28,00 %	28,30 %	30,20 %
- Tagespflegestellen qualifiziert	371,0 ST	500,0 ST	525,0 ST	575,0 ST	575,0 ST	575,0 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,30 %	5,90 %	6,50 %	7,20 %	7,20 %	7,20 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	26,60 %	29,80 %	34,10 %	35,20 %	35,50 %	37,40 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	83,20 %	90,80 %	96,60 %	98,90 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	7.773.125	7.700.318	6.366.700	6.614.750	8.105.368	8.105.368
- Aufwendungen	63.574.820	76.293.776	83.453.629	85.176.439	89.956.330	91.423.004
= Ordentliches Ergebnis	55.801.695-	68.593.458-	77.086.929-	78.561.689-	81.850.962-	83.317.636-

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.563.347	1.567.776	1.572.231	1.575.272	1.578.344	1.581.446
= Ordentliches Ergebnis	1.563.347-	1.567.776-	1.572.231-	1.575.272-	1.578.344-	1.581.446-

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	7.773.125	7.700.318	6.366.700	6.614.750	8.105.368	8.105.368
- Aufwendungen	65.138.167	77.861.552	85.025.860	86.751.711	91.534.674	93.004.450
= Ordentliches Ergebnis	57.365.042-	70.161.234-	78.659.160-	80.136.961-	83.429.306-	84.899.082-

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360201 – Jugendsozialarbeit
- 360202 – Öffentliche Spielanlagen
- 360203 – Jugendhilfe-Schule
- 360204 – Kinder- /Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 – Kinder- und Jugendschutz
- 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 – BgA Be-Qu-Laden
- 360208 – BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 – BgA Scheune Lahrshof
- 360210 – BgA Möbellager
- 360211 – Sozialdienst Schule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360203 Jugendhilfe-Schule	Es gibt 18 Familiengrundschulzentren.	Die Förderung für vier weitere Familiengrundschulzentren ist beantragt.	Einleitung notwendiger Schritte zur Antragstellung Sondierungsgespräche mit der Schulaufsicht
360204 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Zeitgemäße und jugendgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind anhand neuer Konzepte entwickelt.	Die Abstimmungsprozesse zur bedarfsgerechten Neuausrichtung der Angebotsstruktur der Jugendzentren und Bauspielplätze sind intensiviert.	Erprobung der Konzepte zur besseren Erreichbarkeit junger Menschen Weiterentwicklung der Kooperationsformate, z.B. mit der Schule oder trägerübergreifende Arbeitsformen
	Die Kinder- und Jugendarbeit ist konzeptionell und fördertechisch neu ausgerichtet.	Ein Wirksamkeitsdialog zur förder-technischen Neuausrichtung und Qualitätsentwicklung ist fortgeführt.	Anpassung neuer Förderkriterien im dialogischen Prozess mit den Trägern
		Erarbeitung einer dauerhaften finanziellen Absicherung der Mädchen Musik Akademie.	
	Die mobile/aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit wird soweit ausgebaut, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche, insbesondere in den Stadtteilen mit besonderem Bedarf, in den Sommermonaten erreicht werden. Hierbei soll ein Fokus auf diejenigen Jugendlichen gelegt werden, die von den strukturellen Angeboten der Jugendarbeit bislang nicht erreicht werden. Die spezifische Form der aufsuchenden Arbeit obliegt der fachlichen Einschätzung der freien Träger, die die Angebote durchführen.		

360205 Kinder- und Jugendschutz	Der gesetzliche Jugendschutz ist ausgebaut.	Es finden exemplarisch in den beiden Stadtteilen Rotthausen und Horst regelmäßige Jugendschutzkontrollen mit dem kommunalen Ordnungsdienst und der Polizei statt.	Ganzjährige Verstärkung der Jugendschutzkontrollen
360211 Sozialdienst Schule		Im Zuge einer schrittweisen Verstärkung im Bereich der Schulsozialarbeit wird die Stadt Gelsenkirchen sukzessive weitere Planstellen einrichten.	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.055.010,58	3.491.969	3.655.921	3.530.243	3.210.400	3.225.736			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	96	96	96	96	96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.302,18	139.484	133.484	133.484	133.484	133.484			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.560,64	932.770	862.270	920.770	920.770	920.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.601,07	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	7.077.516,47	4.565.702	4.653.154	4.585.976	4.266.133	4.281.469			
11	- Personalaufwendungen	4.047.214,21	4.343.545	4.889.763	4.933.101	4.982.272	5.031.935			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.880,31	1.043.768	1.024.650	996.150	988.150	986.150			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.343,57	323.061	309.518	338.655	373.046	395.131			
15	- Transferaufwendungen	5.197.748,19	3.417.663	3.926.633	4.090.805	4.163.240	4.497.972			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.517,75	2.474.252	2.926.107	2.920.607	2.926.107	2.920.607			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.243.704,03	11.602.289	13.076.671	13.279.318	13.432.815	13.831.796			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.166.187,56-	7.036.587-	8.423.517-	8.693.341-	9.166.683-	9.550.327-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.166.187,56-	7.036.587-	8.423.517-	8.693.341-	9.166.683-	9.550.327-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.166.187,56-	7.036.587-	8.423.517-	8.693.341-	9.166.683-	9.550.327-			
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)	6.641.038,56-	8.511.438-	9.898.368-	10.168.192-	10.641.534-	11.025.178-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.641.038,56-	8.511.438-	9.898.368-	10.168.192-	10.641.534-	11.025.178-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür) rd. 0,76 Mio. € • Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit rd. 1,32 Mio. € • Projekt „ZUSI geht in die Grundschule“ rd. 0,38 Mio. € • Landeszuweisungen für Familiengrundschulzentren rd. 0,20 Mio. € • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit rd. 0,12 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ rd. 0,44 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ rd. 0,29 Mio. € • Zuweisungen für Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen rd. 0,08 Mio. € • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten rd. 0,05 Mio. € 	
06	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen des Integrationscenters für Arbeit (IAG) für Aktiv-Jobs rd. 0,70 Mio. € • Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst rd. 0,08 Mio. € • Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe rd. 0,06 Mio. € • Refinanzierung Personalkosten für die Beratungsstelle für arbeitslose junge Menschen rd. 0,03 Mio. € 	
13	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbesitzabgaben rd. 0,04 Mio. € • Bewirtschaftung von Jugendzentren rd. 0,02 Mio. € • Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung rd. 0,13 Mio. € • Erstattungen an Gelsendienste (z. B. Fahrzeugkosten) rd. 0,08 Mio. € • Ferien(-pass)aktionen rd. 0,26 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,31 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 0,19 Mio. € 	
15	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden rd. 0,27 Mio. € • Förderung der mobilen Jugendarbeit rd. 0,12 Mio. € • Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit rd. 1,22 Mio. € • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit rd. 0,76 Mio. € • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der Kinderbetreuung in besonderen Fällen rd. 0,29 Mio. € 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Familiengrundschulzentren • Zuschuss für Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ • Sonstige Zuschüsse (z.B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc.) <p>Die Dynamisierung der kommunalen Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bis 2028 sowie die Lohnsteigerungen und Tarifanpassungen an die Landesförderung bei den sechs kommunalen Familiengrundschulzentren führen zu Mehraufwendungen. Eine erhöhte Förderung vom Land für OT-Heime führt ebenso zu Mehraufwendungen, die mit den Mehrerträgen einhergehen (Zeile 02). Hinzu erhöhen die Förderungen an freie Träger, u.a. für sozialintegrative Projekte die Transferaufwendungen. Die Beendigung weiterer Förderungen freier Träger führt wiederum zu Minderaufwendungen.</p>	<p>rd. 0,50 Mio. €</p> <p>rd. 0,30 Mio. €</p> <p>rd. 0,45 Mio. €</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Jugendförderung, Kinder- u. Jugendschutz/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule • Bundesfreiwilligendienst • Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs • Aufwendungen für Leasing • WLAN-Gebühren in den Jugendzentren • Aufwendungen für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ • Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Sozialdienst Schule • Sonstige Geschäftsaufwendung für übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Dienstkleidung) <p>Die Aufwendungen für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ verursachen erhebliche Mehraufwendungen, die mit den Mehrerträgen aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einhergehen (Zeile 02). Die in Zeile 13 beschriebenen Budgetverschiebungen vom Referat 3 - Verwaltungskordinierung (KoPrä) führen auch hier zu Mehraufwendungen. In der Jugendberufshilfe können wiederum Einsparungen aufgrund von dauerhaft geringerem Bedarf verzeichnet werden. Die Beendigung des Projektes „NRWeltoffen“ führt auch zu Minderaufwendungen. Die Sachkontoverschiebung von Betriebs- und Geschäftsaufwand unter 800 € zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) hat Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zur Folge. Die Sachkontoverschiebung von WLAN-Gebühren in den Jugendzentren von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) hat Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zur Folge.</p>	<p>rd. 0,15 Mio. €</p> <p>rd. 0,17 Mio. €</p> <p>rd. 0,35 Mio. €</p> <p>rd. 0,11 Mio. €</p> <p>rd. 0,14 Mio. €</p> <p>rd. 0,44 Mio. €</p> <p>rd. 1,40 Mio. €</p> <p>rd. 0,17 Mio. €</p>

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	51.999	62.561	62.561	62.556	62.500	62.500
- Aufwendungen	190.066	213.065	242.031	241.924	245.199	244.557
= Ordentliches Ergebnis	138.067-	150.504-	179.470-	179.368-	182.699-	182.057-

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.004.241	952.299	846.901	857.006	866.339	881.675
- Aufwendungen	2.047.933	2.342.729	2.324.237	2.327.971	2.353.044	2.385.322
= Ordentliches Ergebnis	1.043.692-	1.390.430-	1.477.336-	1.470.964-	1.486.705-	1.503.647-

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	110.675	67.969	33.299	11.692	11.255	11.255
- Aufwendungen	478.369	423.986	421.130	444.190	472.700	480.709
= Ordentliches Ergebnis	367.694-	356.017-	387.830-	432.498-	461.445-	469.454-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

Familiengrundschulzentren stellen niedrigschwellig Angebote für Familien am Standort Schule und im Sozialraum bereit. Förderung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	225.388	208.377	208.377	208.377	208.377	208.377
- Aufwendungen	989.803	1.008.520	1.068.479	1.072.711	1.077.685	1.082.689
= Ordentliches Ergebnis	764.415-	800.143-	860.102-	864.333-	869.307-	874.312-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	3.796.283	1.195.151	1.693.837	1.693.837	1.693.837	1.693.837
- Aufwendungen	6.135.107	4.692.222	5.766.738	5.994.045	6.329.447	6.672.586
= Ordentliches Ergebnis	2.338.825-	3.497.071-	4.072.901-	4.300.208-	4.635.610-	4.978.749-

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	101.400	45.500	0	0	0	0
- Aufwendungen	334.257	350.305	302.835	304.261	306.499	308.761
= Ordentliches Ergebnis	232.857-	304.805-	302.835-	304.261-	306.499-	308.761-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
- Aufwendungen	83.414	213.292	201.619	194.060	194.229	194.660
= Ordentliches Ergebnis	77.532-	207.410-	195.736-	188.178-	188.346-	188.778-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	22.223	40.530	40.351	40.171	40.171	40.171
- Aufwendungen	50.338	59.720	60.677	58.814	59.314	59.848
= Ordentliches Ergebnis	28.114-	19.190-	20.327-	18.643-	19.143-	19.676-

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt**Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.344	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen	39.099	19.905	9.085	9.161	9.237	9.315
= Ordentliches Ergebnis	32.755-	5.905-	1.085-	1.161-	1.237-	1.315-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	45.247	50.656	50.463	50.232	50.000	50.000
- Aufwendungen	74.215	82.719	83.468	84.016	84.271	84.763
= Ordentliches Ergebnis	28.968-	32.063-	33.005-	33.784-	34.271-	34.763-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.462	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen	9.850	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
= Ordentliches Ergebnis	8.388-	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.706.373	1.918.777	1.699.482	1.644.222	1.315.771	1.315.771
- Aufwendungen	1.811.253	2.186.344	2.586.891	2.538.683	2.291.708	2.299.104
= Ordentliches Ergebnis	104.880-	267.567-	887.409-	894.461-	975.937-	983.333-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	7.077.516	4.565.702	4.653.154	4.585.976	4.266.133	4.281.469
- Aufwendungen	12.243.704	11.602.289	13.076.671	13.279.318	13.432.815	13.831.796
= Ordentliches Ergebnis	5.166.188-	7.036.587-	8.423.517-	8.693.341-	9.166.683-	9.550.327-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026		2027		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.241,15	29.500	88.000	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	7.241,15	29.500	88.000	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	19.796,00	0	0	0	0		0		0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.182,72	352.500	770.750	0	339.250		345.250		351.250	
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	385.978,72	352.500	770.750	0	339.250		345.250		351.250	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378.737,57-	323.000-	682.750-	0	309.750-		315.750-		321.750-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	7.241,15	29.500	88.000		29.500	29.500	29.500	0		
Auszahlung	385.978,72	352.500	770.750	0	339.250	345.250	351.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.737,57-	323.000-	682.750-		309.750-	315.750-	321.750-	0		
Gesamtsaldo	378.737,57-	323.000-	682.750-	0	309.750-	315.750-	321.750-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	78.000	19.500	19.500	19.500
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-78.000	-19.500	-19.500	-19.500
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	-33.750	-34.250	-34.750	-35.250
Bezirk Nord	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
Bezirk West	-23.750	-24.250	-24.750	-25.250
Bezirk Ost	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
Bezirk Süd	-23.750	-24.250	-24.750	-25.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-134.900	-46.750	-47.250	-47.750
Bezirk Nord	-91.140	-34.000	-35.500	-37.000
Bezirk West	-67.880	-29.250	-29.750	-30.250
Bezirk Ost	-134.880	-29.250	-29.750	-30.250
Bezirk Süd	-63.200	-29.250	-29.750	-30.250

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Aufwertung eines Jugendzentrums Bezirk West	-12.000	0	0	0
Outdoor-Fitness-Trailer	-40.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	88.000	29.500	29.500	29.500
Summe Auszahlungen	-770.750	-339.250	-345.250	-351.250
Saldo	-682.750	-309.750	-315.750	-321.750

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

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sichert das Kindeswohl und den Kinderschutz von Kindern und Jugendlichen in Gelsenkirchen. Es erhält und unterstützt ein inklusives Zusammenleben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360301 – Bezirkssozialarbeit
- 360302 – Unterhaltsvorschuss
- 360303 – Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 – Betreuungsbehörde
- 360305 – Familienförderung und -bildung
- 360306 – Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (HzE), Jugendgerichtshilfe
- 360308 – Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 – Stationäre Hilfen
- 360310 – Elterngeld
- 360311 – Bildung und Teilhabe
- 360312 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360301 Bezirkssozialarbeit	Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Vereinfachung der Dateneingabe und der Automatisierung von Statistiken ist ausgebaut.	Die ersten neu erarbeiteten Prozesse sind digital in die Anwendersoftware (ProSoz OpenWeb) implementiert.	Anpassung der Prozessabläufe in der Fachsoftware Einführung der Prozesssteuerung
360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen	Der Einsatz von Integrationshelfenden für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII ist optimiert.	Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist ausgebaut.	Poollösung wird als Pilotprojekt an einer Förderschule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen zu Ende geführt
	Kinder in schwierigen Lebenssituationen sind in Form von Gruppenangeboten unterstützt.	Ein Gruppenangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, ist installiert.	Bekanntmachung des Gruppenangebots durch Netzwerkarbeit, Internetauftritt und Kooperation mit den Sozialen Diensten
		Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche, die noch unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden, sind durchgeführt.	Planen und Einleitung von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche, die noch unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden unter Hinzunahme staatlicher Förderprogramme
Übergreifend: Hilfen zur Erziehung (HzE) 360305 Familienförderung und -bildung 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe	Der Kinderschutz ist ausgebaut und implementiert.	Schutzkonzepte in Pflegefamilien sind entwickelt und implementiert.	Entwicklung von Schutzkonzepten in Arbeitsgruppen Einpfelegen in die entsprechenden Prozesse Verstetigung durch Fortbildungen

360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung 360309 Stationäre Hilfen			
	Bis 2025 sind neben dem ASD alle Dienststellen, auch die Beratungsstellen, so ausgestattet, dass sie mobil und digital Eintragungen direkt in das onlinebasierte Programm zur Dokumentation vornehmen können.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.085,58	1.844.784	1.926.402	1.926.038	1.926.038	1.926.038			
03	+ Sonstige Transfererträge	5.386.463,42	3.955.500	4.805.500	4.790.000	4.790.000	4.790.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,64	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.472.507,05	11.705.990	14.165.990	14.865.990	15.565.990	16.475.990			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.055,66	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.286.537,35	17.526.267	20.919.585	21.603.721	22.303.721	23.213.721			
11	- Personalaufwendungen	15.201.642,46	15.966.515	18.824.699	19.005.597	19.194.304	19.384.898			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.727.708,68	14.437.089	16.479.885	16.479.885	16.479.885	16.479.885			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.142,76	23.318	21.015	19.258	20.091	20.982			
15	- Transferaufwendungen	67.252.214,03	63.919.002	76.769.467	77.679.467	78.779.467	79.979.467			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.056,27	818.510	809.697	799.697	799.697	799.697			
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.791.764,20	95.164.434	112.904.763	113.983.904	115.273.444	116.664.929			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.505.226,85-	77.638.167-	91.985.178-	92.380.183-	92.969.723-	93.451.209-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.505.226,85-	77.638.167-	91.985.178-	92.380.183-	92.969.723-	93.451.209-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	80.505.226,85-	77.638.167-	91.985.178-	92.380.183-	92.969.723-	93.451.209-			
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)	81.065.649,85-	78.198.590-	92.545.601-	92.940.606-	93.530.146-	94.011.632-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.870.000-	2.920.000-	3.020.000-	3.050.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	81.065.649,85-	78.198.590-	89.675.601-	90.020.606-	90.510.146-	90.961.632-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Belastungsausgleich für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes • ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ • Landeszuweisungen für die Bundesinitiative „Netzwerk frühe Hilfen“ • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen • Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 	rd. 1,01 Mio. € rd. 0,20 Mio. € rd. 0,24 Mio. € rd. 0,17 Mio. € rd. 0,28 Mio. €
03	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HzE) aufgrund von Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher • Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen • Sonstiges (z.B. Rückzahlung gewährter Hilfen) Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der Erhöhung des Kindergeldes ist mit höheren Erträgen im Rahmen der HzE zu rechnen. Auch im Bereich Unterhaltsvorschuss sind aufgrund gestiegener Fallzahlen über die letzten Jahre dauerhaft mit mehr Rückzahlungen zu erwarten.	rd. 4,50 Mio. € rd. 0,15 Mio. € rd. 0,16 Mio. €
06	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattung des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) • Erstattungen des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen (IAG) im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT) • Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen • Sonstiges (z.B. Erstattungen von Gemeinden) Höhere Aufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Entgeltsteigerungen im Rahmen der Unterbringung von umA (Zeile 15) haben auch höhere Erstattungen vom Bund zur Folge. Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land stehen in Abhängigkeit zu den ausgezahlten Leistungen (Zeile 15).	rd. 2,85 Mio. € rd. 0,91 Mio. € rd. 10,29 Mio. € rd. 0,11 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen an Gemeinden (HzE) • Leistungen für Erziehungshilfen • Leistungen für Eingliederungshilfen • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ 	rd. 8,26 Mio. € rd. 1,60 Mio. € rd. 6,01 Mio. € rd. 0,20 Mio. €

	<ul style="list-style-type: none"> • Sonstiges (z.B. Aufwendungen für Fahrzeuge, Dolmetscherkosten für Mündelkontakte Leistungen für Hilfen zur Erziehung, Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss)) rd. 0,40 Mio. € <p>Der Fallzahlenanstieg sowie die Steigerung der Entgeltsätze im Bereich der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII verursachen erhebliche Mehraufwendungen. Ganzjährig geplante Aufwendungen für das Projekt „Sozialpädagogisches Einsatzteam“ für „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ entstehen zusätzlich Mehraufwendungen. Die Sachkontoverschiebung von Betriebs- und Geschäftsaufwand unter 800 € von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) hat ebenfalls Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Folge.</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erziehung rd. 48,89 Mio. € • Unterhaltsvorschussleistungen rd. 14,70 Mio. € • Leistungen Bildung und Teilhabe rd. 9,75 Mio. € • Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA rd. 3,13 Mio. € • ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ rd. 0,12 Mio. € • Sonstiges, z.B. Jugendberufsagentur rd. 0,17 Mio. € <p>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 (+590.000 €), den ambulanten Hilfen (+1.920.000 €) als auch bei den Inobhutnahmen/Heimerziehung (+3.700.000 €) zu nennen. Die Fallzahlen der Unterhaltsvorschusskasse steigen stetig. Durch die jährliche Anpassung der Unterhaltsvorschussbeträge ist auch der finanzielle Aufwand entsprechend zu erhöhen (+1.290.000 €). Den Mehraufwendungen (+850.000 €) im Bereich der umA stehen Mehrerträge gegenüber. Außerdem führen Preissteigerungen sowie die Erweiterung der Anspruchsberechtigten von Wohngeld zu erheblichen Mehraufwendungen in allen Bereichen der Leistungen zur Bildung und Teilhabe (+2.750.000 €).</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung rd. 0,17 Mio. € • Aufwendungen für Leasing rd. 0,15 Mio. € • Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes rd. 0,04 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,05 Mio. € • Fortbildung einschließlich PROSOZ rd. 0,10 Mio. € • Sonstiges (z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf, Mobile Jugendarbeit etc.) rd. 0,30 Mio. €
30	<p>Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).</p>

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	182.786	284.186	293.125	296.157	297.419	298.694
= Ordentliches Ergebnis	182.786-	284.186-	293.125-	296.157-	297.419-	298.694-

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	703.219	1.234.196	1.236.381	1.220.881	1.220.881	1.220.881
- Aufwendungen	6.956.718	7.392.734	9.395.484	9.315.572	9.396.183	9.477.587
= Ordentliches Ergebnis	6.253.499-	6.158.539-	8.159.103-	8.094.691-	8.175.302-	8.256.706-

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 Unterhaltungspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	8.380.985	8.880.195	10.540.195	11.240.195	11.940.195	12.850.195
- Aufwendungen	14.590.148	13.339.015	15.594.373	16.600.902	17.708.395	18.915.846
= Ordentliches Ergebnis	6.209.163-	4.458.820-	5.054.178-	5.360.706-	5.768.200-	6.065.651-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	10.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.775.110	1.899.995	1.939.373	1.946.724	1.965.149	1.983.705
= Ordentliches Ergebnis	1.765.110-	1.899.995-	1.939.373-	1.946.724-	1.965.149-	1.983.705-

Produkt 360304 Betreuungsbehörde**Kurzbeschreibung**

Unterstützung des Betreuungsgerichts durch Sachverhaltsermittlung, Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen, Eignungsprüfung und Registrierung berufsmäßiger Betreuerinnen und Betreuer, Vorträge zu Vorsorgevollmachten und öffentliche Beglaubigung von Unterschriften, Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	790	4.040	5.740	5.740	5.740	5.740
- Aufwendungen	511.653	588.076	625.387	631.190	637.252	643.374
= Ordentliches Ergebnis	510.863-	584.036-	619.647-	625.450-	631.512-	637.634-

Produkt 360305 Familienförderung und -bildung**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	373.089	246.370	244.385	244.021	244.021	244.021
- Aufwendungen	862.919	904.271	1.040.178	1.046.672	1.055.860	1.065.324
= Ordentliches Ergebnis	489.830-	657.901-	795.793-	802.651-	811.839-	821.303-

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	158.146	181.397	181.397	181.397	181.397	181.397
- Aufwendungen	8.093.777	8.617.675	8.970.443	8.997.136	9.025.153	9.053.528
= Ordentliches Ergebnis	7.935.631-	8.436.278-	8.789.046-	8.815.740-	8.843.757-	8.872.132-

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.958	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
- Aufwendungen	6.895.211	6.564.620	8.999.457	9.079.098	9.089.735	9.100.479
= Ordentliches Ergebnis	6.893.253-	6.550.412-	8.985.249-	9.064.890-	9.075.527-	9.086.271-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.802.080	1.180.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
- Aufwendungen	11.959.921	13.263.268	14.489.160	14.499.491	14.510.825	14.522.245
= Ordentliches Ergebnis	10.157.841-	12.083.268-	13.009.160-	13.019.491-	13.030.825-	13.042.245-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in teilstationärer (Tagesheimgruppen) und stationärer Form (Wohngruppen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	3.373.494	2.660.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	
- Aufwendungen	34.712.987	32.024.675	37.561.553	37.566.733	37.572.864	37.579.057	
= Ordentliches Ergebnis	31.339.493-	29.364.675-	34.401.553-	34.406.733-	34.412.864-	34.419.057-	

Produkt 360310 Elterngeld**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 32. Lebensmonat.

Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	212.090	200.911	282.329	282.329	282.329	282.329	
- Aufwendungen	222.532	245.578	205.403	206.746	208.802	210.879	
= Ordentliches Ergebnis	10.443-	44.667-	76.926	75.583	73.527	71.450	

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Schülerfahrtkosten, Ausflüge und Klassenfahrten sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	845.642	924.950	924.950	924.950	924.950	924.950
- Aufwendungen	7.807.803	7.669.440	10.458.888	10.464.527	10.471.122	10.477.783
= Ordentliches Ergebnis	6.962.162-	6.744.490-	9.533.938-	9.539.577-	9.546.172-	9.552.833-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen (ambulant und stationär) für unbegleitete minderjährige Ausländer.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	425.046	2.000.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
- Aufwendungen	2.220.200	2.370.899	3.331.939	3.332.956	3.334.683	3.336.427
= Ordentliches Ergebnis	1.795.154-	370.899-	481.939-	482.956-	484.683-	486.427-

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	16.286.537	17.526.267	20.919.585	21.603.721	22.303.721	23.213.721
- Aufwendungen	96.791.764	95.164.434	112.904.763	113.983.904	115.273.444	116.664.929
= Ordentliches Ergebnis	80.505.227-	77.638.167-	91.985.178-	92.380.183-	92.969.723-	93.451.209-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	14.005,76	6.200	11.700	0	6.200	4.200	6.200
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.005,76	6.200	11.700	0	6.200	4.200	6.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.005,76-	6.200-	11.700-	0	6.200-	4.200-	6.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	14.005,76	6.200	11.700	0	6.200	4.200	6.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.005,76-	6.200-	11.700-		6.200-	4.200-	6.200-	0		
Gesamtsaldo	14.005,76-	6.200-	11.700-	0	6.200-	4.200-	6.200-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Erwerb von Anlagevermögen > 800 €	-11.700	-6.200	-4.200	-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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
410101 Gesundheitsförderung	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung Aufbau eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes	Verbesserung der Präventionsangebote Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten Netzwerkarbeit Koordinierende Tätigkeiten
410102 Gesundheitsschutz	Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit	Durchführung der originären Tätigkeiten	Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten, Gesundheitsberichterstattung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,99	3.849	3.849	3.849	3.704	2.113			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.635,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352.282,07	1.949.800	100.000	23.333	10.000	10.000			
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	6.459.766,10	2.073.649	223.849	147.182	133.704	132.113			
11	- Personalaufwendungen	2.943.764,00	3.601.050	3.306.836	3.339.845	3.372.984	3.406.454			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.143,59	1.854.000	40.700	10.700	10.700	10.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.258,78	4.259	4.259	4.259	4.053	2.462			
15	- Transferaufwendungen	61.226,18	86.500	190.000	182.000	182.000	182.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.977,59	23.200	35.500	35.500	35.500	35.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.530.370,14	5.569.008	3.577.295	3.572.304	3.605.236	3.637.115			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.070.604,04-	3.495.359-	3.353.446-	3.425.122-	3.471.532-	3.505.002-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.070.604,04-	3.495.359-	3.353.446-	3.425.122-	3.471.532-	3.505.002-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.070.604,04-	3.495.359-	3.353.446-	3.425.122-	3.471.532-	3.505.002-			
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)	2.124.752,04-	3.549.507-	3.407.594-	3.479.270-	3.525.680-	3.559.150-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.124.752,04-	3.549.507-	3.407.594-	3.479.270-	3.525.680-	3.559.150-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinkt aufgrund der Schließung des Impfzentrums. Zudem werden Prüfungsgebühren aufgrund gesetzlicher Änderungen angepasst.
13	Durch den Wegfall des Impfzentrums wird ein geringerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen erwartet.
15	Hier sind die Förderbeträge an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen sowie Kosten für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse, gemeindepsychiatrische Verbände, weitere Projekte wie „Praxis vor Ort“, Mimi, Urban Gesund sowie Sonnencremespender auf städtischen Sportanlagen dargestellt.
16	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich die Kosten für den gemeindepsychiatrischen Verbund, die Öffentlichkeitsarbeit und das Netzwerktreffen der Stabsstelle Koordinierungsstelle Gesundheitsplanung aus.

Gesundheitsförderung und -schutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	3.551	3.551	3.551	3.551	3.406	1.815
- Aufwendungen	3.551	3.551	3.551	3.551	3.406	1.815
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produkt 410101 Gesundheitsförderung**Kurzbeschreibung**

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.

Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	33.329	90.055	90.055	13.388	55	55
- Aufwendungen	291.246	330.670	720.975	717.189	722.145	727.151
= Ordentliches Ergebnis	257.917-	240.615-	630.920-	703.801-	722.090-	727.096-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne	- 4,80 %					

Produkt 410102 Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.422.886	1.980.043	130.243	130.243	130.243	130.243
- Aufwendungen	8.235.573	5.234.788	2.852.769	2.851.564	2.879.685	2.908.149
= Ordentliches Ergebnis	1.812.687-	3.254.744-	2.722.526-	2.721.320-	2.749.442-	2.777.906-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.459.766	2.073.649	223.849	147.182	133.704	132.113
- Aufwendungen	8.530.370	5.569.008	3.577.295	3.572.304	3.605.236	3.637.115
= Ordentliches Ergebnis	2.070.604-	3.495.359-	3.353.446-	3.425.122-	3.471.532-	3.505.002-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.386,70	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	190.386,70	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	9.000	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	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.386,70	9.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	190.386,70	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.386,70	9.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	190.386,70	9.000-	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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
410201 Gesundheitshilfen	<p>Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit</p> <p>Schaffung eines Gesundheitskiosks</p> <p>Entgegenwirken dem Ärztemangel</p> <p>Jährlich stattfindende Fachtagung „Kinderge-sundheit“ im Hans-Sachs-Haus</p>	<p>Erkennen von gesundheitlichen Defiziten</p> <p>Konzeptionierung für das Modell eines Gesundheitskiosks</p> <p>Weiterführung der frühzeitigen Untersuchungsangebote für Kinder</p> <p>Erarbeitung eines Konzepts zur Minimierung von Defiziten bei Kindern vor der Einschulung</p>	<p>Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden</p> <p>Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen</p> <p>Schaffung von Anreizen zur Niederlassung neuer Fachärzte</p>
410202 Gutachten und Stellungnahmen	Kontinuierliche Prozessoptimierung (Digitalisierung) im Bereich der Gutachten- und Stellungnahmen	Vollständige Wiederaufnahme bei Gutachtenerstellung	Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen,

			Beratung der untersuchten Patienten/Patientinnen, Digitalisierung
--	--	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.668,21	380.125	380.125	380.125	380.117	380.093	380.093	380.093	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.361,79	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.027,93	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
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	553.057,93	522.125	520.125	520.125	520.117	520.093	520.093	520.093	
11	- Personalaufwendungen	2.927.691,31	3.184.405	3.743.547	3.779.609	3.817.332	3.855.432	3.855.432	3.855.432	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.898,54	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.578,90	4.310	3.429	2.713	1.918	1.745	1.745	1.745	
15	- Transferaufwendungen	1.259.242,84	1.387.255	1.474.993	1.454.993	1.454.993	1.454.993	1.454.993	1.454.993	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.174,09	61.720	32.620	32.620	32.620	32.620	32.620	32.620	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.310.585,68	4.673.190	5.290.389	5.305.735	5.342.663	5.380.591	5.380.591	5.380.591	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.757.527,75-	4.151.065-	4.770.264-	4.785.610-	4.822.546-	4.860.498-	4.860.498-	4.860.498-	
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)	3.757.527,75-	4.151.065-	4.770.264-	4.785.610-	4.822.546-	4.860.498-	4.860.498-	4.860.498-	
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)	3.757.527,75-	4.151.065-	4.770.264-	4.785.610-	4.822.546-	4.860.498-	4.860.498-	4.860.498-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.893.426,75-	4.286.964-	4.906.163-	4.921.509-	4.958.445-	4.996.397-	4.996.397-	4.996.397-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.893.426,75-	4.286.964-	4.906.163-	4.921.509-	4.958.445-	4.996.397-	4.996.397-	4.996.397-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none">• Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 1,04 Mio. €• Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. €• Förderung Familienhebammen mit rd. 0,11 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und KITA-Förderbedarfe. Aufgrund des geringeren Einsatzes externer Kräfte wurde dieser Ansatz verringert.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	90,50 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	480.894	460.125	460.125	460.125	460.117	460.093
- Aufwendungen	3.425.271	3.610.055	4.401.018	4.409.136	4.438.082	4.467.262
= Ordentliches Ergebnis	2.944.377-	3.149.930-	3.940.893-	3.949.011-	3.977.965-	4.007.169-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne	68,80 %					
Ergebnis						
Erträge	72.164	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen	885.315	1.063.135	889.370	896.599	904.581	913.329
= Ordentliches Ergebnis	813.151-	1.001.135-	829.370-	836.599-	844.581-	853.329-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	553.058	522.125	520.125	520.125	520.117	520.093
- Aufwendungen	4.310.586	4.673.190	5.290.389	5.305.735	5.342.663	5.380.591
= Ordentliches Ergebnis	3.757.528-	4.151.065-	4.770.264-	4.785.610-	4.822.546-	4.860.498-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.165,13	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	37.165,13	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.165,13-	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	37.165,13	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.165,13-	52.500-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	0		
Gesamtsaldo	37.165,13-	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2024

2025

2026

2027

Auszahlungen

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von medizinischen Kleingeräten

- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst

-50.000 €

-50.000 €

-50.000 €

-50.000 €

- zur Gutachtenerstellung

-2.500 €

-2.500 €

-2.500 €

-2.500 €

Summe Auszahlungen**-52.500 €****-52.500 €****-52.500 €****-52.500 €**

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

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

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen	Die Sportentwicklungsplanung ist beschlossen und die Durchführung beauftragt. Mit der Umsetzung des Bäderkonzepts sind alternative Lösungen zur	Die Vorbereitungsmaßnahme für die Erstellung eines Sportentwicklungsplans ist abgeschlossen.	Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe
420102 Sportförderung		Vorhandene Sportstätten sowie städtische Flächen bzw. Gebäude	Bereitstellung von Daten aus allen relevanten Bereichen Mitwirkung bei der Fragestellung zur Fortführung der Unterbringung der beheimateten Vereine

420103 Benutzung der Sportstätten	Fortführung der Sportarten Eishockey, Sportschießen und Kegeln, die derzeit im Sport-Paradies beheimatet sind, gefunden.	sind auf ihre Eignung überprüft worden.	
	Die Sportverwaltung ist im Bereich der Digitalisierung zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt.	Das papierlose Antragsverfahren im Rahmen des Sportförderplans ist eingeführt. Die digitalisierte Sportstättenvergabe ist eingerichtet.	Einführung entsprechender digitaler Systeme Schulung von Mitarbeitenden Einpfelegen der Daten
	Die Evaluation der Organisationsanalyse ist abgeschlossen.	Die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsanalyse ist abschließend erfolgt.	Beteiligung an der Analyse/ Bereitstellung sämtlicher Informationen Abstimmung von Verwaltung und Gelsensport e.V. zum Verfahren und Umsetzung der Ergebnisse
	Die Mitgliederzahlen in den Sportvereinen sind gefestigt.	Die Unterstützung der Vereine zur Anwerbung von neuen Mitgliedern ist abgeschlossen.	Planung von Projekten und Veranstaltungen mit den Sportvereinen Finanzielle Förderung von Mitgliedschaften und Mitgliederwerbung
		Sicherstellung der Finanzierung der Jiu-Jitsu Europameisterschaft in Gelsenkirchen	Unterstützung der Organisator*innen bei Suche nach geeigneten Geldgeber*innen und Bereitstellung von Geldern aus dem Sportförderplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.364,13	202.543	630.610	397.341	592.206	138.250			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,11	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.908,40	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.985,44	0	30.000	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	629.226,08	622.314	1.080.381	817.112	1.011.977	558.021			
11	- Personalaufwendungen	1.674.274,20	1.736.450	1.692.344	1.710.828	1.727.896	1.745.135			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.089,92	1.595.690	1.650.690	1.640.690	1.640.690	1.640.690			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.724,83	217.725	211.621	194.266	173.123	151.801			
15	- Transferaufwendungen	1.106.230,04	1.120.753	1.537.753	1.216.753	1.432.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,30	5.583	583	583	583	583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.487.662,29	4.676.201	5.092.991	4.763.119	4.975.045	4.538.962			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.858.436,21-	4.053.887-	4.012.610-	3.946.007-	3.963.068-	3.980.941-			
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)	3.858.436,21-	4.053.887-	4.012.610-	3.946.007-	3.963.068-	3.980.941-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	68.661	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	68.661	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.436,21-	3.985.226-	4.012.610-	3.946.007-	3.963.068-	3.980.941-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.412,01	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.603.848,22-	5.826.477-	5.853.861-	5.787.258-	5.804.319-	5.822.192-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.603.848,22-	5.826.477-	5.853.861-	5.787.258-	5.804.319-	5.822.192-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Sportanlagen • Grundbesitzabgaben für Sportanlagen • Erstattung an verbundene Unternehmen (Schul- u. Vereinsschwimmen) • Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen, technische Anlagen, Sach- und Dienstleistungen • Aufwendungen für Grünflächenpflege und Baumarbeiten 	rd. 0,43 Mio. € rd. 0,51 Mio. € rd. 0,38 Mio. € rd. 0,14 Mio. € rd. 0,16 Mio. €
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen an die Vereine • Zuschüsse für Projekte mit Vereinen (u. a. Präventions-, Integrations- und Antidiskriminierungsprojekte) • Zuschuss an Gelsensport e.V. 	rd. 0,54 Mio. € rd. 0,22 Mio. € rd. 0,27 Mio. €
23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und -rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geregelten Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.	

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	556.591	622.314	618.381	601.112	579.977	558.021
- Aufwendungen	2.339.512	2.537.954	2.540.939	2.539.381	2.534.394	2.529.388
= Ordentliches Ergebnis	1.782.921-	1.915.640-	1.922.558-	1.938.269-	1.954.416-	1.971.367-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	72.635	0	462.000	216.000	432.000	0
- Aufwendungen	1.341.366	1.271.191	1.684.996	1.356.682	1.573.596	1.142.518
= Ordentliches Ergebnis	1.268.730-	1.271.191-	1.222.996-	1.140.682-	1.141.596-	1.142.518-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	806.785	867.056	867.056	867.056	867.056	867.056
= Ordentliches Ergebnis	806.785-	867.056-	867.056-	867.056-	867.056-	867.056-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	629.226	622.314	1.080.381	817.112	1.011.977	558.021
- Aufwendungen	4.487.662	4.676.201	5.092.991	4.763.119	4.975.045	4.538.962
= Ordentliches Ergebnis	3.858.436-	4.053.887-	4.012.610-	3.946.007-	3.963.068-	3.980.941-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.164.485,00	990.971	973.724	0	973.724	973.724	973.724	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.875,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.179.360,00	990.971	973.724	0	973.724	973.724	973.724	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	30.806,78	758.836	728.836	0	728.836	728.836	728.836	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.784,67	247.135	271.388	0	244.888	244.888	244.888	
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	196.591,45	1.005.971	1.000.224	0	973.724	973.724	973.724	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	982.768,55	15.000-	26.500-	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.485,00	960.971	973.724		973.724	973.724	973.724	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	864.485,00	960.971	973.724		973.724	973.724	973.724	0		
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.875,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.599,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.724,00-	0	0		0	0	0	0		
75004201015012 Errichtung Ölabscheider										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.896	198.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	198.896-	198.896-
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	488.836	578.836	0	578.836	578.836	578.836	578.836		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	488.836-	578.836-		578.836-	578.836-	578.836-	578.836-		
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.042,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.042,60-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.083,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.083,63-	0	0		0	0	0	0		
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.806,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.193,22	0	0		0	0	0	0		
75044201015006 Neubau eines Gebäudes Sportanlage Oststr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0		0	0	0	0	90.000-	90.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	17.059,44	247.135	271.388	0	244.888	244.888	244.888	244.888		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.059,44-	247.135-	271.388-		244.888-	244.888-	244.888-	244.888-		
Gesamtsaldo	982.768,55	15.000-	26.500-	0	0	0	0	973.724-	288.896-	288.896-

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.

75004201015013 Bau von Sportstätten

Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

75004201015016 Sanierung von Kunstrasenspielfeldern

Mit den Mitteln sollen notwendige Sanierungen von Kunstrasenspielfeldern durchgeführt werden.

75044201015006 Gebäude SPA Oststraße

Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Sanierung von Kommunalen Einrichtungen“ im Bereich Sport, Jugend und Kultur soll ein Neubau auf der Sportanlage Oststraße mitfinanziert werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
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	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-119.888	-119.888	-119.888	-119.888
Ersatz von Fahrzeugen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	-271.388	-244.888	-244.888	-244.888

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
Betreuung von Projekten zum Ausbau der leitmarktbezogenen Branchen und Netzwerke in der Kreativwirtschaft, der lokalen und alternativen Ökonomie und der Entwicklung von Standorten und Infrastruktur. Recherche, Beantragung und Betreuung potentieller Fördervorhaben.

Zielsetzung

Stabilisierung, Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.
Ökonomische Stabilisierung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Branchenentwicklung der Kreativwirtschaft.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
510103 Strukturentwicklung und Einzelhandel	Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt-/Nebenzentren	Durchführung von kleinen Veranstaltungen und Integration von Digitalisierungsformaten	Schaffung innovativer Angebote zur Frequenzsteigerung
	Identifikation von Schwachstellen in den zentralen Versorgungsbereichen und Sicherung der (fußläufigen) Nahversorgung	Erstellung von Studien sowie Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	Durchführung von Potenzialflächen- und Schwachstellenanalysen
	Entwicklung und Etablierung des Leitmarkts Kreativwirtschaft	Unterstützung der Branche bei Transformation, Vernetzung und Entwicklung.	Angebot von Veranstaltungen Unterstützung und Kooperation bei kreativwirtschaftlichen Projekten Netzwerkarbeit
	Die lokale Standortentwicklung unterstützen und fördern	Projekte und Initiativen zur Förderung lokaler Ökonomien gezielt verstärken und unterstützen.	Unterstützung der Netzwerk- und Szenebildung / zielgruppenbezogene Imagearbeit / institutionelle Netzwerkarbeit Explizite Begleitung der Unternehmen zur Stabilisierung von Gründung und Wachstum Verstetigung des VR-Festivals „Places“ in Uckendorf

		<p>Erstellung eines Konzeptes zur Nutzung der Synergien bei Arena Großveranstaltung für die örtliche Wirtschaft und insbesondere der Gastronomen.</p>	<p>Erstellung eines Konzeptes, um Synergien bei Arena-Großveranstaltungen für die Wirtschaft und Gastronomie besser nutzen zu können.</p> <p>Vorlage des Konzeptes in den Fachausschüssen.</p> <p>Durchführung erster Maßnahmen im Jahr 2024, insbesondere bei der EM und Konzertveranstaltungen in der Arena.</p>
--	--	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	301.257,82	362.015	315.016	317.303	319.613	321.945			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.853,73	490.200	241.700	161.700	161.700	161.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495,97	459	508	508	508	508			
15	- Transferaufwendungen	179.761,49	146.500	145.000	115.000	115.000	115.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.999,62	39.000	31.500	38.500	38.500	38.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.368,63	1.038.175	733.724	633.011	635.321	637.654			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	677.368,63-	1.038.175-	733.724-	633.011-	635.321-	637.654-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	677.368,63-	1.038.175-	733.724-	633.011-	635.321-	637.654-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	677.368,63-	1.038.175-	733.724-	633.011-	635.321-	637.654-			
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)	702.776,63-	1.063.583-	759.132-	658.419-	660.729-	663.062-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	702.776,63-	1.063.583-	759.132-	658.419-	660.729-	663.062-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

13

Minderaufwendungen infolge geringerer Einplanung von Aufwendungen im Rahmen des Places Festivals.

Strukturentwicklung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.500	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	12.500-	0	0	0	0	0

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 Business Metropole Ruhr (BMR-Raum), Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	664.869	1.038.175	733.724	633.011	635.321	637.654
= Ordentliches Ergebnis	664.869-	1.038.175-	733.724-	633.011-	635.321-	637.654-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	677.369	1.038.175	733.724	633.011	635.321	637.654
= Ordentliches Ergebnis	677.369-	1.038.175-	733.724-	633.011-	635.321-	637.654-

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- 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, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen
- Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Leerstandsreduzierung und Modernisierung
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger*innen in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 – Räumliche Planung
- 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung
- 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027
- 510206 – Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
510201 Räumliche Planung	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten	Sicherung der Interessen der Stadt bei der Weiterentwicklung des Regionalplans Ruhr	Beteiligung an anstehenden Änderungsverfahren des Regionalplans Ruhr
	Durchführung von zwei RFNP-Änderungsverfahren auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen	Abschluss des Verfahrens 53 GE (Gewerbepark Schalke-Nord), Offenlage des Verfahrens 52 GE/BO (Nördlich Watermanns Weg)	Vorbereitung der Verfahrensunterlagen für vbA RFNP und städtische Gremien
	Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr		
	Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Fertigstellung der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes und Implementation in die Einzelhandelssteuerung	Abschluss der Fortschreibung, Durchführung der Maßnahmen zur Verwirklichung in Kooperation mit R 15
	Erstellung und Durchführung gesamtstädtischer Konzepte	Fertigstellung und Durchführung von Handlungskonzept Wirtschaftsflächen Durchführung Räumliches Strukturkonzept (RSK)	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus Handlungskonzept Wirtschaftsflächen und RSK

	Sicherstellung der Wohnraumversorgung	Fertigstellung und Durchführung einer Studie zu Wohnbauflächenpotenzialen und Bodenpolitik Ermöglichung des Baus von „Tiny Houses“ in Gelsenkirchen	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem Handlungskonzept Wohnen und der Studie zu Wohnbauflächenpotenzialen und Bodenpolitik Suche nach geeigneten Flächen und Grundstücken für Tiny Houses im Gelsenkirchener Norden
	Neuaufstellung des Landschaftsplanes	Durchführung Offenlage	Erstellung des Entwurfs, nachfolgend öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung Landschaftsplan
	Sicherung der Berücksichtigung der Umweltbelange in der Stadtplanung	Durchführung der Umweltprüfung für Gelsenkirchener RFNP-Verfahren und Bebauungspläne in Kooperation mit R 60	Erstellung und Überarbeitung der Umweltberichte je nach Verfahrensstand
	Formelle Sicherung des Ortsplanungsrechts	Rechtssichere Durchführung aller formalen Verfahren zur Aufstellung von B-Plänen, RFNP-Änderungen und sonstiger ortsrechtlicher Regelungen	Verfahren organisieren und Bekanntmachungen und planungsrechtliche Bescheinigungen und Auskünfte erstellen
	Polis Convention 2024	Teilnahme und Präsentation von Projekten der Stadtentwicklung und Stadterneuerung zur fachlichen Öffentlichkeitsarbeit	Teilnahme an interkommunalen Organisationsrunden, Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Bebauungsplan Nr. 428 Neue Zeche Westerholt – westlicher Teil: Satzungsbeschluss	Erschließungsplanung Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung, Investorengespräche zur weiteren Entwicklung

	Bebauungsplan Nr. 446 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Aufstellungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Berger Feld/Arena Park: Entwicklung von Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche	Entwicklung eines Bebauungsplans für einen räumlichen Teilbereich: frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung ggf. Fortschreibung des Leitkonzepts	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung Abschluss städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag Fortschreibung des Leitkonzepts 2007
	Bebauungsplan Nr. 192.2 Verwaltungsstandort Küppersbusch: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Bebauungsplan Nr. 449 Berliner Brücke (Vorhaben- und Erschließungsplan): Satzungsbeschluss und Beschluss Durchführungsvertrag	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss und Beschluss Durchführungsvertrag	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 442 St. Theresia: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 443 Grundschule an der Gräfte: Satzungsbeschluss	Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe
	Bebauungsplan Nr. 450 Güterbahnhof Wattenscheid: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Entwurfserstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigentümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG
	Bebauungsplan Nr. 396.2 Cramerweg: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 313.3 Östliche Kanalstraße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änd. 2. Teil Schalker Verein Kulturschule: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 439 St. Josef: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Schulstandort Junkerweg: Satzungsbeschluss	Aufstellungsbeschluss, Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 453, „Gewerbegebiet südlich Haldenstraße“	Vorentwurf, u. U. frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 454, „Cranger Straße/Schulstraße“: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 455, „Ehem. Kirche Heilig Geist“: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	BP 448 - Regionaler Grünzug im Bereich Ostpreußenstraße/Haidenkamp	Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe

510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung und Sanierung Bochumer Straße
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze		Stadterneuerung Rotthausen
			Stadterneuerung Neustadt
			Stadterneuerung Schalke
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord
			Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil
		Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	
			Quartiersentwicklung Tossehof
			Stadterneuerung Hassel
	Umbau/Erneuerung der Ringstraße spätestens in den Jahren 2025/2026, prioritäre Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadterneuerungs-/Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	Prioritäre Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEmacht: Das „Gelsenkirchen-Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes und Akquisition von Fördermitteln.
Avisierte Vorbereitung eines neuen Stadtteilerneuerungsprogramm ab 2025		Meile der Integration Ückendorfer Straße	
Fortentwicklung des Projekts „Prima. Klima. Ruhrmetropole“: Auftragserteilung zur Vergabe der Quartierskonzepte und des Sanierungsmanagements (2024), Erarbeitung des Quartierskonzeptes in Horst (2024), Start und weitere	Umsetzung der Maßnahmen aus der Projektskizze: Vergabevorbereitung (Leistungsverzeichnis) und Vergabe für die kommunalen Quartierskonzepte für das Jahr 2024 sowie das Sanierungsmanagement (2024-2029) als Aufgabe der Lead-Kommune	Energetischer Quartiersumbau in Horst u. a. durch: <ul style="list-style-type: none"> • Integration des umliegenden Bestandsgrüns und Schaffung/Ausbau grüner kurzer Wege in Horst • Rückbau und klimaschonender 	

	<p>Entwicklung im Rahmen des Sanierungsmanagements (2024-2029)</p>	<p>Fördermittelmanagement der KfW- und Landesförderung</p>	<p>Neubau/Sanierung sowie anderweitige grüne/soziale Nachnutzung im Bereich Wohnen, Einzelhandel und Gewerbe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstetigung von Initialprojekten zu einer langfristigen nachhaltigen Entwicklung des Quartiers • Referatsübergreifende Zusammenarbeit • Erarbeitung und Überprüfung von quartiersbezogenen Strategien geplanter Maßnahmen (z. B. im Bereich Mobilität, Rückbauprogramm, Klima) • Neue Wege der Kooperation, Vernetzung und Beratung für einen gemeinsamen stabilen, nachhaltigen Veränderungsprozess durch Bürgerschaft, Politik und Verwaltung
	<p>Attraktivitätssteigerung des Hauptzentrums Gelsenkirchen- City durch die Umsetzung folgender Fördergegenstände:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsfonds Anmietung • Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien • Schaffung von Innenstadtqualitäten 	<p>Generierung von Matches zwischen Immobilieneigentümern und interessierten Betreibern</p> <p>Realisierung innovativer Nutzungen</p> <p>Reintegration von Handwerk (Urbane Produktion)</p> <p>Generationengerechte Möblierungselemente</p>	<p>Beantragung von Fördermitteln im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“</p>
	<p>Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche</p>		

	Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten		
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien
		Durchführung von Pilotprojekten zur Verbesserung des Mikroklimas an der Hitzeinsel Heinrich-König-Platz	Pilotweise Testung von Maßnahmen wie mobiler Beschattung oder Wasserbenebelung
	Prüfung zur Bildung eines gesamtstädtischen Gestaltungsbeirates		
	Entschärfung von Hitzeinseln zur Stärkung der innerstädtischen Aufenthaltsqualität in Haupt- und Nebenzentren		Die sukzessive Einrichtung von grünen mobilen Zimmern oder ähnlichen Maßnahmen, möglichst unter Einsatz von Fördermitteln, wird im Rahmen der AG Hitzeinseln geprüft

510205 Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur	Einholen des Baubeschlusses für die Hochbaumaßnahmen, Ausschreibung der Bauleistungen, Akquirierung von weiteren Fördermitteln, Beginn der Bauphase im 1. Halbjahr 2024	Beginn der Rodungsarbeiten. Vergabe von Bauleistungen für die Teilprojekte Sportanlage, Wendebecken und weiterer Teilbaumaßnahmen. Vorgezogene Sanierungsarbeiten am Kohlenbunkerensemble, Führen weiterer Gespräche mit dem Landwirtschaftsministerium zur Erhöhung der Festbetragsförderung. Finalisierung der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Essen und der EGLV. Einhaltung und Ausführung der Nebenbestimmungen und Berichtspflichten der bereits bewilligten Zuwendungen
	Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region		
510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)	Ziel ist die Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau oder Umnutzung von 3.000 Wohneinheiten durch die Stadt (mit SEG und ggw) und Private durch Wohnraumförderung bis zum Jahr 2032 bei gleichzeitiger Aufwertung der Bestände. In den ersten Projektjahren liegt der Fokus auf Ankauf, Sicherung und Freizug von Gebäuden, abhängig von Fördersummen und Kaufgelegenheiten. 2024-2027 sollen rund 120 Gebäude erworben werden.	Ankauf von ersten Gebäuden. Aufbau der Organisationseinheit bei der SEG. Planerische Entwicklung eines Rückbau-, Sanierungs- und Neubauprogramms	Ankauf, Rückbau und Umnutzung von Wohneinheiten, Bildung eines Sonderfördergebietes. Experimentelle Anwendung der Sonderförderung und Wohnraumförderung. Aufbau einer schlagkräftigen Organisationsstruktur zur Reduktion nicht mehr marktfähiger Wohneinheiten, Erarbeitung von kleinteiligen Quartiersstrategien zur Neuausrichtung freierwerdender Flächen unter den Stichworten Klimaschutz, Klimaanpassung, Freiflächenentwicklung innovativer, bedarfsorientierter Wohnungsneubau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.468,39	8.321.356	11.986.998	13.240.466	16.019.174	15.211.581			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,45	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.576,22	43.236	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.487,13	276.250	289.950	250.000	0	560.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069.303,78	1.200.200	500	500	500	500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.680.965,97	9.851.842	12.289.048	13.502.566	16.031.274	15.783.681			
11	- Personalaufwendungen	4.706.707,57	5.088.085	5.662.475	5.716.035	5.772.630	5.829.791			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.747,49	6.335.305	5.666.064	5.435.889	4.596.145	3.534.898			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.880,17	2.813	2.808	913.517	913.392	913.361			
15	- Transferaufwendungen	2.308.649,39	6.183.750	10.900.000	17.946.500	16.215.000	15.871.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.861,54	441.979	325.439	248.771	203.771	179.763			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.409.846,16	18.051.932	22.556.786	30.260.711	27.700.937	26.328.813			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.728.880,19-	8.200.090-	10.267.738-	16.758.145-	11.669.664-	10.545.132-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.035,52	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.035,52-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.733.915,71-	8.200.090-	10.267.738-	16.758.145-	11.669.664-	10.545.132-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.733.915,71-	8.200.090-	10.267.738-	16.758.145-	11.669.664-	10.545.132-			
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)	3.891.874,71-	8.358.049-	10.425.697-	16.916.104-	11.827.623-	10.703.091-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	225.000-	225.000-	221.000-	223.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.891.874,71-	8.358.049-	10.200.697-	16.691.104-	11.606.623-	10.480.091-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 302.000 € • Schalke Nord 1.268.000 € • IIHK Hassel 983.845 € • Fritz-Erler-Haus 730.000 € • Bergwerk Westerholt 9.600 € • Revitalisierung Bochumer Straße 1.618.400 € • Soziale Stadt Rotthausen 591.875 € • Pilotprojekt Neustadt 481.600 € • Ruhrquartiere in Transformation 238.556 € • Zukunftsfähige Innenstädte/ Zentren 238.941 € • Zukunftspartnerschaft Wohnen 5.459.400 € • Städtebauliche Planung <u>64.194 €</u> <p style="text-align: right;">11.986.411 €</p>
05	Das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren läuft zum 31.12.2023 aus, sodass keine Mieterträge mehr zu erwarten sind.
07	Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine einmalige Auflösung der Rückstellung für Fördermittelrückzahlungen, welche auf den effizienteren Einsatz von Controllinginstrumenten im Referat zurückzuführen ist. Weitere Auflösungen der Rückstellung sind zunächst nicht vorgesehen.

13	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2024 umfasst:</p> <p><u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 244.450 € • Schalke-Nord 1.277.000 € • IIHK Hassel 732.306 € • Bergwerk Westerholt 100.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 835.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 591.500 € • Pilotprojekt Neustadt 578.000 € • Internationale Gartenausstellung 2027 20.700 € • Ruhrquartiere in Transformation 149.118 € • Zukunftsfähige Innenstädte/ Zentren 200.000 € • Zukunftspartnerschaft Wohnen 300.000 € • Städtebauliche Planung <u>393.000 €</u> <p style="text-align: right;">5.421.074 €</p> <p><u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 174.740 € • Städtebauliche Sanierung 20.250 € • Stadtumbau Buer <u>50.000 €</u> <p style="text-align: right;">244.990 €</p> <p style="text-align: right;">5.666.064 €</p>
-----------	--

<p>15</p>	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 50.000 € • Schalke Nord 308.000 € • IIHK Hassel 695.000 € • Fritz-Erler-Haus 995.000 € • Bergwerk Westerholt 600.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 1.188.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 150.000 € • Pilotprojekt Neustadt 124.000 € • Zukunftspartnerschaft Wohnen <u>6.030.000 €</u> <p>10.140.000 €</p> <p><u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 510.000 € • Städtebauliche Sanierung <u>250.000 €</u> <p>760.000 €</p> <p style="text-align: right;">10.900.000 €</p>
<p>16</p>	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 40.000 € • IIHK Hassel 45.000 € • Bergwerk Westerholt 12.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 7.500 € • Soziale Stadt Rotthausen 10.000 € • Ruhrquartiere in Transformation 9.463 € • Zukunftsfähige Innenstädte/ Zentren <u>98.676 €</u> <p>222.639 €</p>

	<u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Internationale Gartenausstellung 26.000 € • Städtebauliche Planung 37.300 € • Koordinierungsstelle Stadterneuerung <u>39.500 €</u> 	102.800 € 325.439 €
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).	

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	50	33	0	0	0	0
- Aufwendungen	200	184	124	47	0	0
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	124-	47-	0	0

Produkt 510201 Räumliche Planung**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen, Regelung der Bodennutzung, Öffentlichkeitsarbeit: Hierzu gehören u.a. Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern sowie deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	80.730	74.194	74.194	31.214	10.194	10.194
- Aufwendungen	2.733.805	3.014.287	3.149.346	3.962.734	3.963.713	3.991.238
= Ordentliches Ergebnis	2.653.075-	2.940.093-	3.075.152-	3.931.520-	3.953.519-	3.981.044-

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	19.352	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	19.352-	0	0	0	0	0

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	8.309	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.664	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.645	0	0	0	0	0

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.591.876	8.777.615	6.755.454	5.392.952	3.907.080	3.659.487
- Aufwendungen	7.090.254	13.274.570	12.273.777	11.607.524	8.819.184	7.411.821
= Ordentliches Ergebnis	498.378-	4.496.955-	5.518.323-	6.214.572-	4.912.104-	3.752.334-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	559.570	651.891	803.539	810.406	818.041	825.753
= Ordentliches Ergebnis	559.570-	651.891-	803.539-	810.406-	818.041-	825.753-

Produkt 510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)**Kurzbeschreibung**

Wohnungsbestandsverbesserung, Beseitigung von nicht zukunftsfähigen Wohngebäuden, Wohnraumförderung und Wohnungsbauoffensive - u.a. in Baulücken. Zum Einsatz der Städtebauförderung wird ein Sonderfördergebiet innerhalb der Stadtgrenzen Gelsenkirchens eingerichtet. Zur Begleitung des Projektes werden Konzepte vergeben und Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung und des Klimaschutzes durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	1.000.000	5.459.400	8.078.400	12.114.000	12.114.000
- Aufwendungen	0	1.111.000	6.330.000	13.880.000	14.100.000	14.100.000
= Ordentliches Ergebnis	0	111.000-	870.600-	5.801.600-	1.986.000-	1.986.000-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.680.966	9.851.842	12.289.048	13.502.566	16.031.274	15.783.681
- Aufwendungen	10.409.846	18.051.932	22.556.786	30.260.711	27.700.937	26.328.813
= Ordentliches Ergebnis	3.728.880-	8.200.090-	10.267.738-	16.758.145-	11.669.664-	10.545.132-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.873.292,93	10.643.283	7.641.001	0	10.691.056	13.965.539	7.502.860
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	30.000	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.873.292,93	10.673.283	7.641.001	0	10.691.056	13.965.539	7.502.860
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	486.000	450.000	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	2.244.514,06	12.834.906	14.124.331	36.394.450	23.958.989	21.004.168	8.858.510
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.635,17	990.000	866.000	755.714	480.000	194.254	216.460
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	2.597.149,23	14.310.906	15.440.331	37.150.164	24.438.989	21.198.422	9.074.970
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.276.143,70	3.637.623-	7.799.330-	37.150.164-	13.747.933-	7.232.883-	1.572.110-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
61005102055002 IGA: Kohlebunker										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000.000,00	1.000.000	775.000		1.500.000	3.355.000	0	0	7.000.000	12.630.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.618,48	2.500.000	1.255.000	12.030.000	4.710.000	7.290.000	30.000	0	615.000	13.900.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>4.710.000</i>	<i>7.290.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.728.381,52	1.500.000-	480.000-		3.210.000-	3.935.000-	30.000-	0	6.385.000	1.270.000-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	505.000	732.000	330.000	225.000	177.000	0	324.000	1.561.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>330.000</i>	<i>225.000</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	505.000-		330.000-	225.000-	177.000-	0	324.000-	1.561.000-
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.550.940,33-	1.666.600	1.666.600		1.833.300	1.000.000	500.000	0	2.294.790-	2.705.110
Auszahlung für Baumaßnahmen	419.649,43	1.400.000	2.775.000	4.111.500	2.376.000	1.540.500	195.000	0	2.063.500	8.950.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>2.376.000</i>	<i>1.540.500</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.970.589,76-	266.600	1.108.400-		542.700-	540.500-	305.000	0	4.358.290-	6.244.890-
61005102055005 IGA: Eingangsgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	73.127	73.127
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.091,20	200.000	250.000	2.075.000	1.530.000	545.000	0	0	372.500	2.697.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.530.000</i>	<i>545.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.091,20-	200.000-	250.000-		1.530.000-	545.000-	0	0	299.373-	2.624.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61005102055006 IGA: Verkehrsinfrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	1.750.000	900.000	650.000	200.000	0	0	1.750.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					900.000	650.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		900.000-	650.000-	200.000-	0	0	1.750.000-
61005102055007 IGA:Grün-Blau-es-Band										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.727.000	1.727.000	0	0	0	0	1.727.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.727.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.727.000-	0	0	0	0	1.727.000-
61005102055008 IGA: Wendebecken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.055.000	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	3.125.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.070.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.055.000-		1.070.000-	0	0	0	0	3.125.000-
61005102055009 IGA:Kanalblick mit Steg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.724.000	1.724.000	0	0	0	0	1.924.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.724.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		1.724.000-	0	0	0	0	1.924.000-
61005102055010 IGA: Spielplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	785.000	785.000	0	0	0	0	785.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					785.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		785.000-	0	0	0	0	785.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61005102055011 IGA: Beachballfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000		0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	227.700	0	0	0	0	0	0	227.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	77.700-		0	0	0	0	0	77.700-
61005102055012 IGA: Multifunktionsfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	0	192.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	192.000-		0	0	0	0	0	192.000-
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.758,89	0	0		0	0	0	0	5.228.341	5.228.341
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.314,06	0	0	0	0	0	0	0	7.702.390	7.702.390
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.072,16	0	0	0	0	0	0	0	1.044.327	1.044.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.372,67	0	0		0	0	0	0	3.518.376-	3.518.376-
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.572,76	0	0		0	0	0	0	405.527	405.527
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	580.747	580.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.572,76	0	0		0	0	0	0	175.220-	175.220-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.000	0		0	0	0	0	202.862	202.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	186.000	0	0	0	0	0	0	207.078	207.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	4.216-	4.216-
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.209.550	1.209.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.363.123	1.363.123
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.524,37	0	0	0	0	0	0	0	172.956	172.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.524,37-	0	0		0	0	0	0	326.528-	326.528-
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.160,83	0	0		0	0	0	0	1.061.475	1.061.475
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.808,86	0	0	0	0	0	0	0	782.500	782.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.351,97	0	0		0	0	0	0	158.975	158.975
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.686,97	0	0		0	0	0	0	491.215	491.215
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	397.113	397.113
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.800	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.686,97	0	0		0	0	0	0	51.302	51.302

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.304,17	550.558	0		0	0	0	0	655.808	655.808
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.301,88	825.000	0	0	0	0	0	0	986.484	986.484
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2,29	314.442-	0		0	0	0	0	330.676-	330.676-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.023,55	385.000	100.000		0	0	0	0	385.000	485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	163.000	100.000	0	0	0	0	0	285.000	385.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.023,55	122.000	0		0	0	0	0	0-	0-
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.200,00	1.167.200	1.705.600		500.800	0	0	0	1.640.400	3.846.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.996,84	1.459.000	1.700.000	826.000	826.000	0	0	0	2.082.000	4.608.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	632.000	200.000	200.000	0	0	0	0	832.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.026.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.203,16	291.800-	626.400-		525.200-	0	0	0	441.599-	1.593.199-
61015102045080 City-Ost: 1.BA Luitpoldstr/Ringstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsq. Straßenräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.000		0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		0	0	0	0	0	55.000-

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	123.200		115.200	0	0	0	7.200	245.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	194.800	0	0	0	0	0	9.000	203.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	215.600-		115.200	0	0	0	1.800-	102.200-

61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung Fuß-/Radwegnetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.000-	0		0	0	0	0	0	0

61015102045085 Schalke-N:Abbau Nutzungskonfl. Starterpr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045086 Schalke-Nord: Spielplätzen. Im Sundern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0	0	0
61015102045087 Schalke-N:Wohnumfeldverbess. Starterproj										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0	0	0
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000		256.000	0	0	0	7.549	327.549
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	320.000	320.000	0	0	0	9.437	409.437
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					320.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.000-		64.000-	0	0	0	1.887-	81.887-
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.802,58	0	0		0	0	0	0	125.052	125.052
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.664,02	0	0	0	0	0	0	0	179.941	179.941
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.138,56	0	0		0	0	0	0	106.889-	106.889-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.396,24	0	0		0	0	0	0	518.323	518.323
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.121,65	0	0	0	0	0	0	0	532.768	532.768
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.801,63	0	0	0	0	0	0	0	66.232	66.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	193.472,96	0	0		0	0	0	0	80.677-	80.677-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.603,91	2.844.000	0		0	0	0	0	3.432.215	3.432.215
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.691,88	2.088.000	0	0	0	0	0	0	3.055.339	3.055.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	166.087,97-	286.000	0		0	0	0	0	93.125-	93.125-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.959,70	1.168.600	0		0	0	0	0	1.576.036	1.576.036
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.512,27	1.160.000	0	0	0	0	0	0	1.629.346	1.629.346
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0	272.949	272.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8.552,57-	266.400-	0		0	0	0	0	368.259-	368.259-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.317,32	0	0		0	0	0	0	297.676	297.676
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.964	18.964
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.215,91	0	0	0	0	0	0	0	251.605	251.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.106,72	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.994,69	0	0		0	0	0	0	7.893-	7.893-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.897,18	74.000	0		0	0	0	0	343.932	343.932
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.156,25	35.000	0	0	0	0	0	0	176.900	176.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	215.950	215.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,93	36.000-	0		0	0	0	0	48.918-	48.918-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407,69	100.000	0		0	0	0	0	227.600	227.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.511,30	40.500	0	0	0	0	0	0	366.500	366.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.896,39	59.500	0		0	0	0	0	140.400-	140.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		360.000	0	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0	0	300.000	750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	15.000	250.000	250.000	0	0	0	65.000	330.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					270.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	365.000-	385.000-		90.000	0	0	0	365.000-	660.000-
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt										
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	0	0
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	0		0	0	0	0	0	0
61025102045037 Spielplatz Gräffstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.604.205			2.753.000	2.441.000	331.359	0	0	7.129.564
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	2.879.736	4.672.636		3.274.380	1.876.744	47.133	0	375.000	8.452.993
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	175.714		0	139.254	36.460	0	0	175.714
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						3.035.136	1.776.754	36.460	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	1.275.531-			521.380-	425.002	247.766	0	375.000-	1.499.143-
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			240.000	320.000	240.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		300.000	400.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			60.000-	80.000-	60.000-	0		
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	328.245	0			0	0	0	0	391.786	391.786
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.511,05	410.306	0	0		0	0	0	0	927.655	927.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.511,05-	82.061-	0			0	0	0	0	535.868-	535.868-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.417.369,06	0	0			0	0	0	0	12.142.149	12.142.149
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0	0	0	422.638	422.638
Auszahlung für Baumaßnahmen	507.748,65	0	0	0		0	0	0	0	11.738.354	11.738.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.130,29	0	0	0		0	0	0	0	2.460.700	2.460.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.717.490,12	0	0			0	0	0	0	2.479.542-	2.479.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.699.200	3.668.000	3.178.400	3.174.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.124.000	4.585.000	3.973.000	3.968.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		424.800-	917.000-	794.600-	793.600-		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		80.000	440.000	1.160.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	550.000	1.450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	110.000-	290.000-	0		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	160.000		0	0	0	0	120.000	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	150.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	30.000-	40.000-		0	0	0	0	30.000-	70.000-
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.660,30	0	0		0	0	0	0	34.660	34.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.750,99	0	0	0	0	0	0	0	90.854	90.854
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	94.959	94.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	3.909,31	0	0		0	0	0	0	151.153-	151.153-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.457,15	0	0		0	0	0	0	91.457	91.457
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.572,08	0	0	0	0	0	0	0	161.901	161.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.885,07	0	0		0	0	0	0	70.444-	70.444-
61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	0		0	0	0	0	0	0
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	24.000	0		0	0	0	0	449.600	449.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	147.396	147.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.604	190.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.000,00	6.000-	0		0	0	0	0	111.600	111.600
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.400	80.000		175.600	86.400	908.320	1.265.040	110.400	2.625.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.000	100.000	327.500	219.500	108.000	1.135.400	1.581.300	138.000	3.282.200
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					219.500	108.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.600-	20.000-		43.900-	21.600-	227.080-	316.260-	27.600-	656.440-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.440	0		0	0	0	0	175.991	175.991
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.800	0	0	0	0	0	0	219.989	219.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.360-	0		0	0	0	0	43.998-	43.998-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.040	224.396		481.956	1.851.139	904.781	0	72.000	3.534.272
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	346.300	280.495	3.193.814	643.109	2.313.924	1.130.977	0	90.000	4.458.505
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					39.000	2.057.487	1.097.327	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.260-	56.099-		161.153-	462.785-	226.196-	0	18.000-	924.233-
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		224.000	0	0	0	0	264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		56.000-	0	0	0	0	66.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	456.000		48.000	0	0	0	56.000	560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.865,34	40.000	549.600	60.000	60.000	0	0	0	69.600	679.200
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					60.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.865,34-	16.000	93.600-		12.000-	0	0	0	13.600-	119.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045054 Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0	0	0
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		0	160.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	220.000	0	220.000	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	220.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	40.000-		0	60.000-	0	0	0	100.000-
61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0	0	0
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		40.000	80.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					50.000	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	20.000-	0	0	0	40.000-
61055102045059 RBS: UmBauLabor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	40.000	40.000	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	10.000-	10.000-	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	80.000	0	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	290.000	100.000	0	0	0	400.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		50.000-	20.000-	0	0	0	80.000-
61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		40.000	0	240.000	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	170.000	50.000	0	120.000	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					50.000	0	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	0	60.000-	0	0	80.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	61.654,96	65.000	72.000		64.000	44.000	0	0		
Auszahlung	11.411,92	158.000	140.000	0	130.000	105.000	50.000	50.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.243,04	93.000-	68.000-		66.000-	61.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	7.276.143,70	3.637.623-	7.799.330-	37.150.164	13.747.933-	7.232.883-	1.572.110-	1.159.860-	8.031.455-	35.698.571-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61005102055002 Internationale Gartenausstellung: Kohlebunker**

Dem Kohlenbunkerensemble fällt die Funktion eines hochbaulichen Leuchtturmprojektes zu. Die zukünftige Nutzung soll im Sinne der IGA angelegt werden, muss aber ebenso über die IGA hinaus als Langzeitkonzept Bestand haben. Im Rahmen des Bundesprogrammes „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“ erhält die Stadt Gelsenkirchen zur Revitalisierung des Kohlenbunkerensembles Fördermittel in Höhe von 6 Millionen Euro. Ein Sanierungsgutachten wurde eingeholt und im Rahmen eines Wettbewerbes konnte sich das Büro gertot schulz : architektur mit ihrem Entwurf zum Umbau des Kohlenbunkerensembles durchsetzen und wurde als Architekt beauftragt. Für den Kohlenbunker sind mit einer Cafénutzung und eines multifunktional nutzbaren Raumes, sowie einer Fassadenbegrünung und einem Aussichtspunkt bereits Teilkonzepte definiert worden. Auch für die übrigen Bereiche des Kohlenbunkers sowie für die Kohlenmischanlage und die Bandbrücke werden Varianten entwickelt, die den Weg der Kohle aus der damaligen Nutzung darstellen sollen.

61005102055003 Internationale Gartenausstellung: Projektsteuerer

Aufgrund der sehr engen Zeitschiene sowie des hohen und komplexen Abstimmungsbedarfs bei der Planung und Realisierung der einzelnen Teilprojekte ist ein externer Projektsteuerer eingesetzt worden, um zeitliche Verzögerungen zu verhindern. Das Gelingen dieses Projekts setzt zwingend eine intensive Unterstützung und Mitarbeit aller Ebenen voraus, die durch den Projektsteuerer gesteuert werden soll. Verwaltungseigene Ressourcen stehen in den Fachreferaten für diese Aufgaben nicht zur Verfügung.

61005102055004 Internationale Gartenausstellung: Baumaßnahmen Nordsternpark +

Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten. Ziel ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft sowie die touristische Infrastruktur unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Damit soll der nachhaltige Strukturwandel fortgeführt und ein Imagegewinn für die gesamte Region erzielt werden. In Gelsenkirchen wird die "Zukunftsinsel mit Nordsternpark+" zum Bezahlstandort ausgebaut. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 13.12.2018 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme der Stadt Gelsenkirchen an der IGA Metropole Ruhr 2027 mit dem Standort „Zukunftsgarten (ZKG) Gelsenkirchen“ in der Form der „Zukunftsinsel“ beschlossen. Zur Konkretisierung des eintrittspflichtigen Zukunftsgartens Gelsenkirchen hat die Stadt Gelsenkirchen mit der Durchführungsgesellschaft IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH im Jahr 2020 den offenen internationalen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb Ende Juni 2020 nach dem Ratsbeschluss ausgelobt. Die Ergebnisse des Wettbewerbsverfahrens dienen als planerische Voraussetzung für die Realisierung der investiven Baumaßnahmen der Ausstellungsbereiche. Im Planungswettbewerb konnte sich das Architekturbüro GM013 aus Berlin durchsetzen und wurde für die Planung und Umsetzung beauftragt. Über die erarbeiteten Entwürfe zur Umsetzung der Freiraumplanung wurde durch den Rat der Stadt Gelsenkirchen im Rahmen des Baubeschlusses in der Sitzung am 15.06.2023 zustimmend entschieden. Für das Gesamtprojekt erhält die Stadt Gelsenkirchen eine Festbetragsförderung in Form einer Zuwendung des Landes NRW zur Durchführung der Maßnahme i. H. v. 8,3 Millionen Euro.

Die Planungskosten der folgenden Teilprojekte finden sich in dieser Finanzstelle wieder:

- (4) Eingangsbereich mit Klimahain, (7) Inselpromenade, (10) Außenflächen Kohlenbunker, (12a) Herstellung Oberflächen EVG, (15) Promenade Ost nur Sitzmauern und Balkone, (25) Promenade West mit Hafen Karnap, (26) Eingänge Nord und Süd reduziert, (27) Weg auf Emscherdeich, (31) ergänzende Wegeflächen, (5) Grün-Blaues-Band, (8) Wendebecken nur Steg, (8) Wendebecken ohne Schwimmsteg, (9) Kanalblick nur Steg, (9) Kanalblick ohne Steg, (20) Spielplatz, (18) Sportflächen

Die Baukosten folgender Teilprojekte finden sich in dieser Finanzstelle wieder:

- (4) Eingangsbereich mit Klimahain, (7) Inselpromenade, (10) Außenflächen Kohlenbunker, (12a) Herstellung Oberflächen EVG, (15) Promenade Ost nur Sitzmauern und Balkone, (25) Promenade West mit Hafen Karnap, (26) Eingänge Nord und Süd reduziert, (27) Weg auf Emscherdeich, (31) ergänzende Wegeflächen

61005102055005 Internationale Gartenausstellung: Eingangsgebäude

Im Rahmen der Erstellung der Umsetzungs-Machbarkeitsstudie (U-MBS) für den Zukunftsgarten wurde die Idee entwickelt, ein multifunktionales und vorbildlich klimaangepasstes und begrüntes Eingangsgebäude im Bereich des Amphitheaters für die IGA 2027 zu errichten. Dieses Gebäude soll während des Ausstellungsjahres als repräsentatives Empfangsgebäude/Funktionsgebäude der IGA 2027 dienen. Nach der IGA 2027 soll das Gebäude als Ergänzung des Amphitheaters in Form von Lager- und Sozialräumen sowie Gastronomie und Sanitäreinrichtungen weiter genutzt werden. Das aktuell eher ungeordnete Umfeld mit Containerlösungen soll damit deutlich aufgewertet werden. Ein Architekten-Wettbewerb wurde durchgeführt und der zweitplatzierte Entwurf wurde weiterbeauftragt. Das Büro MS Plus aus Münster ist aktuell mit den Fachplanern an der Ausarbeitung der Leistungsphase 2 (Vorentwurf) beauftragt.

61005102055006 Internationale Gartenausstellung: Verkehrsinfrastruktur

Eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist für jede Großveranstaltung elementar. Mobilitätsthemen auf und im direkten Bereich des Zukunftsgartens sind noch durch ein stadtinternes Verkehrsgutachten, welches aktuell erarbeitet wird, zu verifizieren (z.B.: Mobilstation, Radabstellanlage, Herstellung temporärer Parkplatz). Weiterhin können hiermit komplementäre Unterstützungsleistungen zu dem Projekt „Umgestaltung Parkplatz Amphitheater“, welches federführend durch die Emschergenossenschaft projiziert wird, gewährleistet werden.

61005102055007 Internationale Gartenausstellung: Grün-Blaues-Band

Dem ehemaligen Kohlenbunker soll als nachhaltiger Auftakt ein Grün-Blaues-Band vorgelagert werden. Das Grün-Blaue-Band soll als Reinigungsbecken für das Niederschlagswasser der angrenzenden Wegeflächen, des Eingangsplatzes (IGA-Plaza), des Parkplatzes (Planung EGLV), der Dachflächen des Kohlebunkers, der Dach- und Tribünenflächen des Amphitheaters, des Oberflächenabflusses der zwei westlich gelegenen Bestandspyramiden (Erdbauwerke) sowie der Böschung Kanalblick fungieren. Als nachhaltiger Beitrag zur Klimafolgeanpassung soll auch der Umgang mit Starkregenereignissen verdeutlicht werden. Die Wasserbecken dienen darüber hinaus auch einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität an dieser Stelle des Parks und sorgen mit einer wassergeprägten Begrünung für eine Anreicherung der Biodiversität.

61005102055008 Internationale Gartenausstellung: Wendebecken

Das Wendebecken soll zu einem lebendigen Treffpunkt und Aktivitätsbereich mit kleinem gastronomischem Angebot entwickelt werden. Die Uferkante wird auf das Wasserniveau des Kanals abgesenkt und soll begehbar gemacht werden. Ein schwimmender Steg soll in das Wendebecken führen und mit einer offenen, kreisrunden Insel enden. Durch die Neugestaltung des Wendebeckens soll der Bezug zur Insel und zum Wendebecken auf eine weitere, ergänzende Art geschaffen, neue Blickbezüge hergestellt und das Wasser direkt erlebbar gemacht werden.

61005102055009 Internationale Gartenausstellung: Kanalblick mit Steg

Am östlichen Eingang soll sich der Blick vom Grün-Blauen-Band über eine weite Rasenböschung zum Rhein-Herne-Kanal öffnen. Das Wasser soll durch den Kanalblick gleich zu Beginn visuell auf die Insel gezogen werden und den Besucher von Anfang an auf das Inselthema einstimmen. Eine barrierefreie Rampe soll vom Grün-Blauen-Band zum Kanal und ein Steg auf dem ehemaligen Niveau der Hafenummauer über den ‚Kanalblick‘ führen.

61005102055010 Internationale Gartenausstellung: Spielplatz

Oberhalb des Wendebeckens soll der Spielplatz ‚Stollenwelt‘ entstehen. Der Spielbereich soll mit der passenden Thematik von beispielbaren Stollen gestaltet werden, die zum Rutschen, Klettern, Schaukeln und Verstecken einladen sollen. Ein Rundweg aus modelliertem EPDM-Belag soll die Stollenwelt umschließen. Es sind spezielle Spielbereiche mit Angeboten für Kleinkinder und bewegungseingeschränkte Kinder zur Inklusion vorgesehen. Der Spielplatz soll barrierefrei erschlossen werden und soll durch das EPDM-Material am Rand befahren werden können. Der Spielbereich soll eingezäunt werden, an den Zugängen sollen Dogstop-Gitter - in den Boden eingelassene Roste zur Verhinderung der Zugänglichkeit für Hunde – eingelassen werden.

61005102055011 Internationale Gartenausstellung: Beachballfeld

Es soll ein Freizeitsportbereich mit einem Beachballfeld entstehen. Der Sportbereich wird in den im Bestand tieferliegenden Schotterbereich nordöstlich des Wendebeckens integriert, Sitzstufen aus Betonfertigteilen in den Randbereichen sollen Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Das Beachvolleyballfeld soll ein Vandalismus sicheres Netz erhalten. Die Beachballanlage soll über das Bundesförderprogramm „Moderne Sportstätten“ realisiert (Förderbetrag = 150.000 €) werden.

61005102055012 Internationale Gartenausstellung: Multifunktionsfeld

Im Sportbereich soll ein Mehrzweckfeld in EPDM-Kunststoffbelag - beige / grau / anthrazit gesprenkelt entstehen. Der Sportbereich soll in den im Bestand tieferliegenden Schotterbereich nordöstlich des Wendebeckens integriert werden, Sitzstufen aus Betonfertigteilen in den Randbereichen sollen Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Das Mehrzweckfeld soll ein Kombinationstor mit Basketballkorb enthalten. Ein Ballfangzaun aus Stabgitter sorgt für die geforderte Sicherheit. Die Wegeanbindung soll von der Inselpromenade über eine Rampe aus Betonestrich 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 Fußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045078 Schalke-Nord: Sportgarten an der Glückauf-Kampfbahn

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 Bewegungsangebot ergänzt werden. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner und Bewohnerinnen des Gebietes als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

61015102045080 City-Ost: Planung 1. BA Luitpoldstr./Ringstr.

Der Bereich Luitpoldstraße/Ringstraße stellt in seiner derzeitigen Gestaltung eine starke Barriere innerhalb des Gebietes City-Ost dar. Wohn- und Aufenthaltsqualität leiden unter der starken Verkehrsbelastung und den fehlenden Grünräumen. Mit der Maßnahme sollen Barrieren abgebaut, Verkehrsbelastungen gemindert und Grünpotenziale erschlossen werden. Die Maßnahme beinhaltet die Planungskosten für einen ersten Bauabschnitt.

61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsqualität der Straßenräume

Mit punktuellen Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert werden. Dies führt insbesondere zum Abbau von Barrieren und zur Vermeidung von Angsträumen. Dazu zählen gestalterische Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung, Prüfung und Umsetzung der streckenbezogenen Temporeduzierung von Hauptverkehrsstraßen in Bereichen von sozialen Einrichtungen, Verbesserung der Verkehrsführung und Erneuerung von Markierungen, Erneuerung/Schaffung von Querungshilfen, bessere Beleuchtungssysteme oder der Abbau von Angsträumen durch gestalterische Maßnahmen.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen-Consolgelände

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

61015102045088 Schalke-Nord: KSP Robergstraße

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

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 mit einer barrierefreien Zuwegung und einem Parkeingangssignet heranzuführen.

61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus

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

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, die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

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 sowie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

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

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Sanierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb ist eingestellt. Das Gebäude ist eingetragenes Baudenkmal. Das Integrierte Entwicklungskonzept Sozialer Zusammenhalt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie unter Einbeziehung des Konzeptes "art&action" vor. Die Machbarkeitsstudie hat die Nutzungsmöglichkeiten für eine schulische Einrichtung und stadtteilbezogene Angebote unter Einbeziehung des bestehenden Volkshauses untersucht. Für stadtteilbezogene Nutzungen sollen auch Städtebaufördermittel genutzt werden.

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz u. Spielplatz

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

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße

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

Ziel soll dabei sein, den heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Darüber hinaus ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands eine verkehrsplanerische Sanierung der Straße vorgesehen. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Gefördert wird das Forschungsprojekt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV). Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Inzwischen wurde die Lothringer Straße vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung MHKBG des Landes NRW für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und die Förderung für den Umbau wurde bewilligt.

61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstraße

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

61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark

Der im Dahlbuschpark liegende Spielbereich soll neu konzipiert und erweitert werden, sodass eine generationenübergreifende Spiel-, Bewegungs- und Erholungsfläche entsteht: Neuplanung des vorhandenen Spielbereichs und Ergänzung um Bewegungsangebote auch für Eltern und Großeltern mit dem Ziel, einen neuen Treffpunkt der Generationen und Kulturen zu schaffen. Der Auftrag zur Planung wurde an ein externes Planungsbüro vergeben, die LPH 3 ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde im STEP 2023 beantragt. Die Einholung des Baubeschlusses ist für Oktober 2024 vorgesehen.

61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone

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

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung

Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen.

61055102045059 RBS: UmBauLabor

Mit dem „UmBauLabor“ schafft Baukultur NRW in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen in einer vermeintlich abrisssreifen Immobilie (Bergmannstraße 23) einen Raum, in dem das nachhaltige Umbauen mit Fokus auf Zirkularität, Klima- und Ressourcenschutz und wandelbare Raumprogrammierung im Maßstab 1:1 erprobt und diskutiert werden kann. Baukultur NRW stellt in diesem Rahmen die Mittel für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Die Mittel im Haushalt der Stadt Gelsenkirchen dienen für die dazu notwendigen Umbauarbeiten an der Immobilie. Aufgrund des experimentellen Charakters des Projektes können diese derzeit noch nicht genauer benannt werden.

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.

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

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
<u>Einzahlungen</u>				
Mobiliar/ Spielgeräte (Zukunftsfähige Innenstädte)	72.000	64.000	44.000	0
<u>Auszahlungen</u>				
Nachbarschaftsgärten (Pocket Parks)	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-50.000
Mobiliar/ Spielgeräte (Zukunftsfähige Innenstädte)	- 90.000	- 80.000	- 55.000	0
Summe Einzahlungen	72.000	64.000	44.000	0
Summe Auszahlungen	- 140.000	- 130.000	- 105.000	- 50.000
Saldo	- 68.000	- 66.000	- 61.000	- 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 zur Erfassung von Geoinformationen im zwei- und dreidimensionalen Raum. Die Vermessungsleistungen dienen der Erstellung von Grundlagedaten für städtische Planungen, der Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme, der Verbesserung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und des Monitorings von Lage- und Höhenveränderungen. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie topographische Informationen dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geodaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zur Erfassung und Fortführung von Geodaten sowie deren Bereitstellung in Form von digitalen Daten, analogen Plänen, Geodatendiensten sowie eines Geoportals in der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE), einschließlich aller dazugehörigen Metainformationen. Der Bereich Medienservice (Produkt 510304) stellt analoge Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u. a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und digitale Dienstleistungen (u. a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung bereit.

Zielsetzung

Durch die Bereitstellung einer amtlichen Datenbasis soll der Zugang und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit vereinfacht und erheblich erleichtert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510301 – Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 – Liegenschaftskataster
- 510303 – Geodaten
- 510304 – Medienservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.471,65	50.564	80.564	80.564	80.564	80.564			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.224,41	217.000	202.000	202.000	202.000	202.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.837,27	200.000	150.000	160.000	160.000	140.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	348.083,33	487.564	452.564	462.564	462.564	442.564			
11	- Personalaufwendungen	4.432.463,52	4.716.098	5.067.435	5.113.968	5.164.366	5.215.268			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.235,61	280.100	107.600	307.600	117.600	117.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.850,68	50.306	64.363	81.075	91.769	88.182			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.643,29	7.700	82.700	82.700	82.700	82.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.671.193,10	5.054.204	5.322.098	5.585.343	5.456.435	5.503.750			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.323.109,77-	4.566.641-	4.869.534-	5.122.779-	4.993.871-	5.061.187-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.323.109,77-	4.566.641-	4.869.534-	5.122.779-	4.993.871-	5.061.187-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.323.109,77-	4.566.641-	4.869.534-	5.122.779-	4.993.871-	5.061.187-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.533.219,77-	4.776.751-	5.079.644-	5.332.889-	5.203.981-	5.271.297-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	53.000-	53.000-	52.000-	53.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.533.219,77-	4.776.751-	5.026.644-	5.279.889-	5.151.981-	5.218.297-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mehrerträge resultieren aus der Unterstützung der Katasterbehörden durch Fördermittel der Bezirksregierung Münster für die Qualitätssicherung und -verbesserung des Liegenschaftskatasters. Für die Qualitätssicherung und -verbesserung des Liegenschaftskatasters werden Mittel in Höhe von 80.000 EUR erwartet.
08	Die aktivierbaren Eigenleistungen wurden für 2022 und 2023 erstmalig kalkuliert und basieren daher auf relativ allgemeinen Ansätzen. Erst im Verlauf hat sich gezeigt, dass nicht alle kalkulierten Leistungen auch aktivierbar sind. Daher wird der Ansatz künftig reduziert.
13	Der Minderaufwand ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) durchgeführte Straßenbefahrung erst wieder in 2025 geplant wird. Außerdem konnten die Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte des Medienservices in den letzten Jahren optimiert und so um 50 % reduziert werden.
16	Der Mehraufwand entsteht für die Qualitätssicherung und -verbesserung des Liegenschaftskatasters. Für das Jahr 2024 werden Fördergelder in gleicher Höhe durch die Bezirksregierung Münster erwartet.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme; Monitoring von Lage- und Höhenveränderungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	129.117	243.402	193.402	203.402	203.402	183.402
- Aufwendungen	1.368.883	1.464.625	1.484.886	1.512.958	1.534.793	1.545.308
= Ordentliches Ergebnis	1.239.766-	1.221.223-	1.291.484-	1.309.556-	1.331.390-	1.361.906-

Produkt 510302 Liegenschaftskataster**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	132.983	190.000	255.000	255.000	255.000	255.000
- Aufwendungen	1.602.080	1.702.574	1.986.912	2.004.729	2.023.624	2.042.709
= Ordentliches Ergebnis	1.469.097-	1.512.574-	1.731.912-	1.749.729-	1.768.624-	1.787.709-

Produkt 510303 Geodaten**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geodaten im zwei- und dreidimensionalen Raum; Aufbereitung von Geodaten für städtische Planungszwecke und zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug; Pflege und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE); Bereitstellung kommunaler Geodaten für interne und externe Nutzer in Form von digitalen Daten, Geodatendiensten sowie eines webbasierten Geoportals; Pflege eines 3D-Stadtmodells.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	85.983	54.161	4.161	4.161	4.161	4.161
- Aufwendungen	1.162.864	1.298.331	1.234.116	1.445.074	1.267.042	1.279.129
= Ordentliches Ergebnis	1.076.881-	1.244.170-	1.229.955-	1.440.913-	1.262.880-	1.274.967-

Produkt 510304 Medienservice**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von analogen Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u.a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und von digitalen Dienstleistungen (u.a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	537.367	588.675	616.183	622.582	630.977	636.605
= Ordentliches Ergebnis	537.367-	588.675-	616.183-	622.582-	630.977-	636.605-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	348.083	487.564	452.564	462.564	462.564	442.564
- Aufwendungen	4.671.193	5.054.204	5.322.098	5.585.343	5.456.435	5.503.750
= Ordentliches Ergebnis	4.323.110-	4.566.641-	4.869.534-	5.122.779-	4.993.871-	5.061.187-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	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	44.000	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	35.397,39	148.000	165.500	0	121.000	129.000	68.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.397,39	148.000	165.500	0	121.000	129.000	68.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.397,39-	104.000-	165.500-	0	121.000-	129.000-	68.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	44.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung	35.397,39	148.000	165.500	0	121.000	129.000	68.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.397,39-	104.000-	165.500-		121.000-	129.000-	68.000-	0		
Gesamtsaldo	35.397,39-	104.000-	165.500-	0	121.000-	129.000-	68.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	- 140.000	- 110.000	- 119.000	- 60.000
Ausstattung Medienservice	- 25.500	- 11.000	- 10.000	-8.000
Summe Auszahlungen	- 165.500	- 121.000	- 129.000	- 68.000

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 gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z. B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt.

Zielsetzung

Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulichen Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.

Zielsetzung der Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) ist die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510401 – Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

510402 – Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen	Ermittlung und Einführung von Immobilienrichtwerten	Ableitung von Immobilienrichtwerten für den Teilmarkt Geschosswohnungsbau	Anwendung statistischer Methoden mit dem Statistikprogramm R
	Einführung eines qualifizierten Mietspiegels für die Stadt Gelsenkirchen zum 01.01.2026	Vergabeverfahren zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels an einen externen Dienstleister	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für das Vergabeverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,69	624	624	599	582	599	582	582	582
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.223,50	154.000	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
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	2.293,50	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	90.140,69	254.624	224.124	224.099	224.082	224.099	224.082	224.082	224.082
11	- Personalaufwendungen	1.105.964,80	1.108.415	1.265.278	1.276.630	1.289.196	1.276.630	1.289.196	1.301.887	1.301.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,87	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749,24	749	749	725	707	725	707	708	708
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.725,75	24.750	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.127,66	1.153.914	1.440.277	1.331.605	1.344.153	1.331.605	1.344.153	1.356.845	1.356.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.048.986,97-	899.290-	1.216.154-	1.107.506-	1.120.071-	1.107.506-	1.120.071-	1.132.763-	1.132.763-
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)	1.048.986,97-	899.290-	1.216.154-	1.107.506-	1.120.071-	1.107.506-	1.120.071-	1.132.763-	1.132.763-
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)	1.048.986,97-	899.290-	1.216.154-	1.107.506-	1.120.071-	1.107.506-	1.120.071-	1.132.763-	1.132.763-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.096.616,97-	946.920-	1.263.784-	1.155.136-	1.167.701-	1.155.136-	1.167.701-	1.180.393-	1.180.393-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.096.616,97-	946.920-	1.249.784-	1.141.136-	1.153.701-	1.141.136-	1.153.701-	1.166.393-	1.166.393-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtsbescheinigungen ist deutlich zurückgegangen. Diese Entwicklung korrespondiert mit einem Rückgang der Kaufverträge im Immobilienbereich.
07	Derzeit zeichnet sich ab, dass im Jahr 2024 und den Folgejahren weniger Umlegungsverfahren durchgeführt werden. Daher ist mit einem geringeren Ertrag zu rechnen.
13	Aus Sicht der Verwaltung reicht ein einfacher Mietpreisspiegel zukünftig für Gelsenkirchen nicht mehr aus, um die komplexen Entwicklungstendenzen auf dem Mietmarkt adäquat zu beschreiben. Die statistisch gesicherte Ziehung der Stichprobe und die anschließende Datenerhebung durch eine Primärbefragung von Mieterinnen und Mietern bzw. Vermieterinnen und Vermietern kann nicht durch Mitarbeitende der Stadt Gelsenkirchen geleistet werden. Eine Beauftragung eines geeigneten Unternehmens mit umfassender Erfahrung bei der Erstellung von qualifizierten Mietspiegeln ist erforderlich.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen sowie im Rahmen von städtebaulichen Verträgen. Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	77.011	215.575	175.575	175.551	175.534	175.534
- Aufwendungen	504.311	545.473	606.881	612.285	617.950	623.689
= Ordentliches Ergebnis	427.300-	329.897-	431.305-	436.734-	442.416-	448.155-

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Bereitstellung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes. Aufstellung des Mietspiegels. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	13.129	39.048	48.548	48.548	48.548	48.548
- Aufwendungen	634.816	608.442	833.397	719.321	726.204	733.156
= Ordentliches Ergebnis	621.687-	569.393-	784.848-	670.772-	677.655-	684.608-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	90.141	254.624	224.124	224.099	224.082	224.082
- Aufwendungen	1.139.128	1.153.914	1.440.277	1.331.605	1.344.153	1.356.845
= Ordentliches Ergebnis	1.048.987-	899.290-	1.216.154-	1.107.506-	1.120.071-	1.132.763-

Kurzbeschreibung

Die untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Anordnungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Um die Aufgabenerfüllung zu optimieren, sollen Hausakten anlassbezogen sukzessive digitalisiert werden. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt. Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien eingebunden. Ebenso werden die Aktivitäten im Rahmen der sogenannten Zukunftspartnerschaft unterstützt.

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 Boddendenkmälern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 – Beratung, Auskunft
- 520102 – Bauaufsicht
- 520103 – Schornsteinfegerwesen
- 520104 – Denkmalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,96	208	208	208	208	208			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.943,50	2.424.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.914,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.142,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.200.208,58	2.539.208	2.539.208	2.539.208	2.539.208	2.539.208			
11	- Personalaufwendungen	4.597.850,59	4.778.327	5.263.961	5.313.906	5.366.050	5.418.715			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.613,28	519.840	583.520	533.520	533.520	533.520			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861,85	1.649	1.761	1.761	1.761	1.761			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.426,78	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.895.752,50	5.331.817	5.889.242	5.889.186	5.941.330	5.993.996			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.695.543,92-	2.792.609-	3.350.034-	3.349.978-	3.402.122-	3.454.788-			
19	+ Finanzerträge	131,46	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	131,46	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.695.412,46-	2.792.609-	3.350.034-	3.349.978-	3.402.122-	3.454.788-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.695.412,46-	2.792.609-	3.350.034-	3.349.978-	3.402.122-	3.454.788-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314	154.314	154.314			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.849.726,46-	2.946.923-	3.504.348-	3.504.292-	3.556.436-	3.609.102-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	58.000-	58.000-	57.000-	57.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.849.726,46-	2.946.923-	3.446.348-	3.446.292-	3.499.436-	3.552.102-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der Bauaufsicht und der Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und den Hausakten erhoben werden.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Aufwendungen für die anlassbezogene Digitalisierung von Hausakten.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und der Hausaktenregistratur, Eintragungen ins Baulastenverzeichnis

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	206.410	417.708	417.708	417.708	417.708	417.708
- Aufwendungen	613.286	1.074.934	1.001.613	1.005.623	1.011.072	1.016.576
= Ordentliches Ergebnis	406.876-	657.226-	583.905-	587.915-	593.364-	598.868-

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführen entsprechender Bauüberwachungen, Erteilung von Vorbescheiden und Abgeschlossenheitsbescheinigungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.989.186	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
- Aufwendungen	3.835.226	3.787.820	4.387.113	4.378.297	4.420.293	4.462.709
= Ordentliches Ergebnis	1.846.040-	1.672.820-	2.272.113-	2.263.297-	2.305.293-	2.347.709-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungspflicht von Feuerungsanlagen, Angelegenheiten der Schornsteinfegeraufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	5.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	68.174	65.185	67.360	69.486	70.132	70.786
= Ordentliches Ergebnis	63.132-	60.185-	62.360-	64.486-	65.132-	65.786-

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Genehmigungen und Bescheinigungen für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	429-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	379.067	403.878	433.155	435.781	439.833	443.925
= Ordentliches Ergebnis	379.496-	402.378-	431.655-	434.281-	438.333-	442.425-

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	2.200.209	2.539.208	2.539.208	2.539.208	2.539.208	2.539.208
- Aufwendungen	4.895.753	5.331.817	5.889.242	5.889.186	5.941.330	5.993.996
= Ordentliches Ergebnis	2.695.544-	2.792.609-	3.350.034-	3.349.978-	3.402.122-	3.454.788-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

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

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Summe Auszahlungen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Kurzbeschreibung

- Förderung des Wohnungsbaus (Mietwohnungen, Eigentum, Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW (61/4 ist Bewilligungsbehörde). Die Förderung geschieht über die Gewährung von Darlehen und Tilgungsnachlässen auf Basis der jeweils gültigen Wohnraumförderbestimmungen und ergänzend durch die „Experimentierklausel“ im Rahmen der Zukunftspartnerschaft zwischen Land und Stadt zur Beseitigung von Wohnungsüberhängen und Problemimmobilien.
- Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen
- Erfassung von Basisdaten/Erstellung von Statistiken für die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere Gebäudedatenbanken, Wohnungsleerstände und Problemimmobilien
- Zuarbeit zur „Zukunftspartnerschaft Wohnen“
- Wohnungsaufsicht gemäß Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG NRW)
- Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern bei Verstößen gegen das WohnStG NRW
- Mitarbeit im Inventionsteam EU-Ost/Problemimmobilien und in der AG KoV (Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln beim Umgang mit Problemimmobilien).
- Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien (u. a. mit GGW und SEG)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
520201 Wohnungswesen	Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung	Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren	Bewilligung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand. Anzahl und Umfang sind abhängig von jeweils zur Verfügung gestellten Budget seitens des Landes

	Mitarbeit bei Erwerb/ Abriss von Problemimmobilien im Projekt Zukunftspartnerschaft.	Minderung der sog. „grauen Wohnungsnot“ durch Förderung von seniorenrechtlichen Wohnungen.	Bewilligungen zum Bau von Mietwohnungen mit Miethöhenbegrenzung und Sozialbindungen, d. h. die Wohnberechtigung ist einkommensabhängig und bedingt die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines (WBS)
--	--	--	--

Risiken

Fördersummen und Förderkonditionen werden vom Land bestimmt und unterliegen politischer Einflussnahme. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind verwaltungsseitig letztlich nicht beeinflussbar. Aktuelle geopolitische Entwicklungen und Baukostensteigerungen sowie Zinsentwicklungen können den Bau von geförderten Wohnungen und Modernisierungsmaßnahmen entscheidend beeinflussen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.541,86	2.747.617	1.375.888	37	37	37			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.425,36	65.000	74.000	79.000	79.000	79.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.776,60	769.500	921.000	29.000	29.000	29.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.519,65	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.788.263,47	3.602.117	2.381.388	118.537	118.537	118.537			
11	- Personalaufwendungen	1.155.608,09	1.300.635	1.327.427	1.336.922	1.350.013	1.363.234			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.446,50	26.500	39.300	39.300	39.300	39.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,55	674	674	618	618	428			
15	- Transferaufwendungen	2.082.885,10	3.002.189	1.633.264	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.438,43	746.500	900.250	8.250	8.250	8.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.074,67	5.076.499	3.900.916	1.385.090	1.398.180	1.411.212			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	514.188,80	1.474.382-	1.519.528-	1.266.553-	1.279.643-	1.292.675-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	514.188,80	1.474.382-	1.519.528-	1.266.553-	1.279.643-	1.292.675-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	514.188,80	1.474.382-	1.519.528-	1.266.553-	1.279.643-	1.292.675-			
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)	460.688,80	1.527.882-	1.573.028-	1.320.053-	1.333.143-	1.346.175-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	460.688,80	1.527.882-	1.558.028-	1.305.053-	1.318.143-	1.331.175-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden niedrigere Summen an Fördermitteln für das „Modellvorhaben Problemimmobilien“ abgerufen. Die Höhe (Förderquote 95 %) der veranschlagten Zuwendung orientiert sich an den geplanten Transferaufwendungen.
06	Im Rahmen des Modellvorhabens Problemimmobilien ist bei einzelnen Objekten eine wirtschaftliche Nutzung vorgesehen, sodass der Förderzweck entfällt. Die an die Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) weitergeleiteten Mittel werden der Stadt Gelsenkirchen erstattet.
13	Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus dem Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen, sodass mit einer vermehrten Wahrnehmung von Ortsterminen zu rechnen ist. Zudem soll ein weiteres Dienstfahrzeug angeschafft werden.
15	Die geringeren Aufwendungen korrespondieren mit Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
16	Im Rahmen des „Modellvorhabens Problemimmobilien“ ist bei einzelnen Objekten eine wirtschaftliche Nutzung vorgesehen, sodass der Förderzweck entfällt. Die durch den Fördermittelgeber gewährten Zuwendungen werden zurückerstattet.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	0	0	0

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	3.788.263	3.602.117	2.381.388	118.537	118.537	118.537
- Aufwendungen	3.274.018	5.076.442	3.900.859	1.385.090	1.398.180	1.411.212
= Ordentliches Ergebnis	514.246	1.474.325-	1.519.471-	1.266.553-	1.279.643-	1.292.675-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	3.788.263	3.602.117	2.381.388	118.537	118.537	118.537
- Aufwendungen	3.274.075	5.076.499	3.900.916	1.385.090	1.398.180	1.411.212
= Ordentliches Ergebnis	514.189	1.474.382-	1.519.528-	1.266.553-	1.279.643-	1.292.675-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.353,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.353,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.353,36-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	3.353,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.353,36-	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Gesamtsaldo	3.353,36-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
<u>Auszahlungen</u>				
Bestandspflege des Stellwandssystem	- 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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
520402 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/Projekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.200,79	145.489	146.461	24.637	24.637	24.637			
03	+ Sonstige Transfererträge	105.157,68	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.663,71	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.690,03	220.860	440.500	150.500	150.500	150.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.490,05	23.000	6.000	23.000	23.000	23.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	955.202,26	674.349	807.961	483.137	483.137	483.137			
11	- Personalaufwendungen	1.646.541,58	1.717.593	2.308.122	2.328.976	2.352.038	2.375.330			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.155,01	698.500	724.500	710.000	710.000	710.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.640,11	18.549	5.057	5.057	5.057	5.034			
15	- Transferaufwendungen	229.093,37	456.000	457.000	322.000	294.000	294.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.324,35	576.000	830.500	695.500	695.500	695.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.106.754,42	3.466.643	4.325.179	4.061.533	4.056.595	4.079.864			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.151.552,16-	2.792.293-	3.517.218-	3.578.395-	3.573.458-	3.596.727-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.151.552,16-	2.792.293-	3.517.218-	3.578.395-	3.573.458-	3.596.727-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.151.552,16-	2.792.293-	3.517.218-	3.578.395-	3.573.458-	3.596.727-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.187.696,16-	2.828.437-	3.553.362-	3.614.539-	3.609.602-	3.632.871-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.187.696,16-	2.828.437-	3.553.362-	3.614.539-	3.609.602-	3.632.871-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	Im Bereich Hilfen zum Erhalt einer Wohnung wird mit geringeren Erträgen gerechnet, die sich aus einer sinkenden Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden ergeben.
06	Mehrerträge werden aufgrund der prognostizierten höheren Darlehenssummen erwartet, wodurch höhere Rückerstattungen des Jobcenters Gelsenkirchen für vorgeleistete Miet- und Energieschuldenübernahmen zu erwarten sind.
07	Im Bereich Einrichtungen für Wohnungslose wird ein Rückgang der Erträge aus Rückerstattungen in Höhe von 17 T. € erwartet.
13	Es handelt sich überwiegend um die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Unterkünften. Mehraufwendungen sind aufgrund höherer Kosten zu erwarten.
16	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probewohnungen und die Mietschuldenübernahmen für Leistungsempfänger nach dem SGB II und dem SGB XII. Es entstehen weitere Mietkosten für zusätzliche alternative Unterbringungsmöglichkeiten.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Notunterkünfte	66,30 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum	92 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS
Ergebnis						
Erträge	295.547	333.875	317.847	213.023	213.023	213.023
- Aufwendungen	1.686.776	2.030.001	2.160.998	2.017.459	1.996.380	2.003.369
= Ordentliches Ergebnis	1.391.228-	1.696.125-	1.843.151-	1.804.436-	1.783.356-	1.790.346-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen	68,30 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Ergebnis						
Erträge	659.620	340.439	490.079	270.079	270.079	270.079
- Aufwendungen	871.690	902.402	1.218.362	1.089.813	1.096.528	1.103.310
= Ordentliches Ergebnis	212.070-	561.963-	728.283-	819.733-	826.448-	833.231-

Produkt 520403 Wohngeld**Kurzbeschreibung**

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,2 MON	2,0 MON				
Ergebnis						
Erträge	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	548.289	534.239	945.819	954.261	963.688	973.185
= Ordentliches Ergebnis	548.254-	534.205-	945.784-	954.226-	963.653-	973.151-

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	955.202	674.349	807.961	483.137	483.137	483.137
- Aufwendungen	3.106.754	3.466.643	4.325.179	4.061.533	4.056.595	4.079.864
= Ordentliches Ergebnis	2.151.552-	2.792.293-	3.517.218-	3.578.395-	3.573.458-	3.596.727-

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat die Umfirmierung der Gesellschaft am 28.09.2023 beschlossen. Die ggw GmbH bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Wohnen. Die ggw GmbH ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw GmbH innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw GmbH als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit. Dazu gehört auch der Neubau von Kindertagesstätten und Schulen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520501 – ggw GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
520501 – ggw GmbH	Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.	Konzeption für weitere barrierefreie, seniorenrechtliche Wohnanlagen und Kindertagesstätten.	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich. Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen.
	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 3,0 %.	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 3,0 %.	Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Aufwertung der Mietobjekte
	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Serviceorientiertes Bestandsmanagement
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.	Fortsetzung/Ausbau des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge. Schuldenmanagement (FSM)

	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.	Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Modernisierungsmaßnahmen.	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Modernisierungsmaßnahmen.	Akquisition weiterer Grundstücke. Bestandsanalysen zum Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sowie Ableitung von Handlungsstrategien und -empfehlungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
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)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
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)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 520501 – ggw GmbH

Leerstandsquote

Die Abweichung beruht auf der sehr guten Vermietungsleistung verbunden mit dem marktbedingten Leerstand von unter 3,0 %.

Produkt 520501 ggw GmbH

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wohneinheiten	5.000,0 ST	5.052,0 ST	5.032,0 ST	5.029,0 ST	5.044,0 ST	5.058,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Leerstandsquote	1,50 %	3,80 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Instandhaltungskosten	6.335.600,00 EUR	5.855.155,00 EUR	5.973.600,00 EUR	6.153.000,00 EUR	6.307.900,00 EUR	6.437.300,00 EUR
- Mietvolumen	26.811.000,00 EUR	30.500.000,00 EUR	31.649.000,00 EUR	33.978.000,00 EUR	36.035.000,00 EUR	37.034.000,00 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 folgendes Produkt:

530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebs, mittelfristigen Ergebnissicherung sowie nachhaltigen Ergebnisverbesserung und Liquiditätsentwicklung.	Sicherung der Liquidität, Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen (z. B. neue Geschäftsfelder).	Situationsanalysen aufgrund der Folgen der Energiepreiskrise sowie weiteren inflationsbedingten Preis- und Tarifsteigerungen, Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans. Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen
	Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt.	Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 800.000 Besucherinnen und Besuchern.	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Kunden- und Wettbewerbsanalyse.
	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird.	Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen.	

Risiken

Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	
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)	0,00	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	
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)	0,00	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	
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)	0,00	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Besucher*innen Bäder

Der Rückgang der Besucher*innen der Bäder ist im Wesentlichen auf die Einschränkung der Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit zurückzuführen. Zudem besteht kein Saunabetrieb in 2023 und 2024.

Spartenergebnis Zoom

Die Abweichung beruht auf höheren Besucherzahlen und Umsatzerlösen sowie geringeren Personalaufwendungen. Dabei werden deutlich gestiegene Energiekosten kompensiert.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen ZOOM	849.789 PRS	750.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS
- Besucher*innen Bäder	136.279 PRS	251.300 PRS	188.200 PRS	193.100 PRS	188.900 PRS	184.700 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Verpachtungserlöse Netze	11.225.041,00 EUR	12.094.252,00 EUR	12.877.988,00 EUR	12.995.440,00 EUR	12.107.276,00 EUR	11.878.392,00 EUR
- Spartenergebnis ZOOM	- 2.410.927,00 EUR	- 5.150.648,00 EUR	- 3.044.298,00 EUR	- 2.622.590,00 EUR	- 2.638.293,00 EUR	- 2.819.261,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliches Ergebnis	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliches Ergebnis	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	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	5.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22005301015005 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	0		0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-

Kurzbeschreibung

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.

Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Gelsenkirchen berücksichtigt, welches den kontinuierlichen Bau zahlreicher Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle vorsieht.

Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen zur Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

Zielsetzung

Wesentliche Ziele im betrachteten Planungszeitraum 2024 sind die Fortführung der ökologischen Verbesserung der vormals als offene Abwasserläufe genutzten Gewässer in kommunaler Zuständigkeit und die Entflechtung von kommunalen Gewässern aus dem Mischwassersystem. Durch die geplanten Entflechtungsmaßnahmen wird das Reinwasser künftig direkt dem Emscher- und Lippegewässersystem zugeführt und nicht mehr über das Kanalnetz zur Kläranlage abgeführt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

530201 – Gelsenkanal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	61.030.329,82	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000	72.030.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	61.030.329,82	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000	72.030.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.232.672,03	64.904.031	67.577.400	69.098.400	70.598.400	72.232.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.232.729,82	64.924.031	67.587.400	69.108.400	70.608.400	72.242.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.400,00-	222.400-	212.400-	212.400-	212.400-	212.400-			
19	+ Finanzerträge	5.175.357,54	4.605.000	4.254.000	5.113.000	4.948.000	4.265.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.175.357,54	4.605.000	4.254.000	5.113.000	4.948.000	4.265.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.972.957,54	4.382.600	4.041.600	4.900.600	4.735.600	4.052.600			
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)	4.972.957,54	4.382.600	4.041.600	4.900.600	4.735.600	4.052.600			
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)	4.972.957,54	4.382.600	4.041.600	4.900.600	4.735.600	4.052.600			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	690.000-	690.000-	678.000-	684.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.972.957,54	4.382.600	4.731.600	5.590.600	5.413.600	4.736.600			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes und der steigenden Kosten der Abwasserverbände.
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung an Gelsenkanal zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden.
16	Anpassung der Wertkorrekturen zu Forderungen an Vorjahresergebnisse.
19	Die Finanzerträge entwickeln sich entsprechend der Gewinnerwartung bei Gelsenkanal durch Schadenersatzzahlungen.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Gebühren für Abwasserbeseitigung ermächtigen aufgrund der vollständigen Weiterleitung an Gelsenkanal zur Aufnahme von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Abführung von Gebühren für Abwasserbeseitigung. Ebenso führen Mindereinträge/
Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Strukturzahlen						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.305.705 M2	23.570.180 M2	23.653.442 M2	23.642.182 M2	23.630.923 M2	23.619.667 M2
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abwassermenge	15.570.364,00 M3	15.531.494,00 M3	15.561.570,00 M3	15.600.436,00 M3	15.639.400,00 M3	15.678.461,00 M3
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,78 EUR	2,86 EUR	3,02 EUR	3,12 EUR	3,18 EUR	3,25 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,32 EUR	1,39 EUR	1,48 EUR	1,49 EUR	1,53 EUR	1,56 EUR
Ergebnis						
Erträge	61.030.330	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000	72.030.000
- Aufwendungen	61.232.730	64.924.031	67.587.400	69.108.400	70.608.400	72.242.400
= Ordentliches Ergebnis	202.400-	222.400-	212.400-	212.400-	212.400-	212.400-

Summe 5302 - GELSENKANAL (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	61.030.330	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000	72.030.000
- Aufwendungen	61.232.730	64.924.031	67.587.400	69.108.400	70.608.400	72.242.400
= Ordentliches Ergebnis	202.400-	222.400-	212.400-	212.400-	212.400-	212.400-

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, Evonik, Uniper, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre 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 folgendes Produkt:

530103 – Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.398.406,93	15.500.000	15.500.000	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	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.398.406,93	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	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	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	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	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

07 Für die Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.

Produkt 530301 Konzessionsabgaben**Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	15.398.407	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	15.383.068	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	15.398.407	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	15.383.068	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, Stickoxide)
 Umsetzung Masterplan Mobilität

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 – Verkehrsplanung allgemein

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540101 Verkehrsplanung allgemein		Verbesserung und Ausbau des Informationsangebotes in leichter Sprache für den ÖPNV, SPNV und nichtmotorisierten Individualverkehr	Finanzierung der Angebote aus dem Ansatz für den Radverkehr sowie Thematisierung im Rahmen des Masterplans Mobilität
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Umbau der Dammstraße von der A42-Brücke bis zur Wilhelmine-Victoria-Straße als Fahrradstraße mit Freigabe für den PKW-Verkehr	Vorlage des Maßnahmenbeschlusses	Aufnahme und Thematisierung der Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte		Prüfung der Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung im Bereich der Mechtenbergstraße bis einschließlich St. Barbara.	
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Nord)		Optimierung der Fahrradparksituation	Fortführung von erarbeiteten/ favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten

540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Nord)		Teileinziehung der oberen Hagenstraße (Hausnummer 54 – 58) zur Fußgängerzone	
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Mitte)	Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt	Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation) Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen	Fortführung von erarbeiteten/ favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten Erweiterung der Stellplatzanlage an den Taxenständen Verstärkte Nutzung der Bike + Ride Offensive und damit einhergehend ein größeres Angebot an Fahrradparkplätzen
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Alternative Antriebe im Individualverkehr stärken	Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Strom	Umsetzung des beschlossenen Ladeinfrastrukturkonzeptes.
	Erweiterung des Straßenbahnnetzes	Weiterführung von Maßnahmen nach der Potenzialanalyse und der daraus resultierenden Beschlusslage	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen
	Regelmäßige Berichterstattung zur aktuellen Verwendung der Mittel zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel einer mittelfristigen Erhöhung	Aufstellung eines Zukunftsprogramms Radwegebau in den Haushaltsjahren 2023 – 2026	Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radwegebau
	Fahrrad-Modellachsen „Nord-Süd“ und „West-Ost“ Es werden Modellachsen für den Fahrradverkehr für die Verbindung "Nord-Süd" und "West-Ost" geplant. In diesem Rahmen sollen vorhandene, von den PKW-Flä-	Erstellung eines spezifizierten Rahmenkonzeptes für den Radverkehr unter Berücksichtigung der Fahrradparksituation und möglicher Fahrradachsen.	Beauftragung der Erstellung einer Studie und fachliche Begleitung

	<p>chen getrennte Fahrradwege er- tùchtigt und auf Streckenabschnit- ten, wo dies nicht möglich ist, bes- tenfalls Bypass-Lösungen auf vom PKW-Verkehr getrennten Fahrrad- wegen realisiert werden</p>		
	<p>Umsetzung von Zielen aus dem Masterplan Mobilität als strategi- sche Grundlage der Mobilitätsent- wicklung</p>	<p>Umsetzung von Unterzielen aus dem Zielsystem des Masterplans Mobilität</p>	<p>Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.533,43	291.533	337.028	337.028	337.028	337.028			
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	267.533,43	291.533	337.028	337.028	337.028	337.028			
11	- Personalaufwendungen	1.530.380,88	1.663.323	1.757.267	1.773.440	1.790.875	1.808.485			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.382,28	967.261	1.091.756	941.756	941.756	941.756			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854,33	574	688	688	688	688			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.006.731,42	2.641.658	2.860.211	2.726.384	2.743.819	2.761.429			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.739.197,99-	2.350.125-	2.523.183-	2.389.356-	2.406.791-	2.424.401-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.739.197,99-	2.350.125-	2.523.183-	2.389.356-	2.406.791-	2.424.401-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.739.197,99-	2.350.125-	2.523.183-	2.389.356-	2.406.791-	2.424.401-			
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)	1.797.349,99-	2.408.277-	2.581.335-	2.447.508-	2.464.943-	2.482.553-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.797.349,99-	2.408.277-	2.553.335-	2.419.508-	2.436.943-	2.454.553-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mehrerträge ergeben sich aus Fördergeldern für die konzeptionelle Verkehrsplanung.
13	Der Haushaltsansatz umfasst Aufwendungen für verschiedene Projekte des Masterplans Mobilität.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	260	68	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	260-	68-	0	0	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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	267.533	267.533	242.028	242.028	242.028	242.028
- Aufwendungen	1.485.898	1.843.711	1.766.094	1.626.590	1.638.091	1.649.706
= Ordentliches Ergebnis	1.218.364-	1.576.178-	1.524.066-	1.384.562-	1.396.062-	1.407.678-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	24.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Aufwendungen	520.574	797.879	1.094.117	1.099.794	1.105.729	1.111.722
= Ordentliches Ergebnis	520.574-	773.879-	999.117-	1.004.794-	1.010.729-	1.016.722-

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	267.533	291.533	337.028	337.028	337.028	337.028	
- Aufwendungen	2.006.731	2.641.658	2.860.211	2.726.384	2.743.819	2.761.429	
= Ordentliches Ergebnis	1.739.198-	2.350.125-	2.523.183-	2.389.356-	2.406.791-	2.424.401-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	1.075.000	475.000	600.000	675.000	75.000	75.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.075.000	475.000	600.000	675.000	75.000	75.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	475.000-	600.000-	675.000-	75.000-	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	400.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	400.000-		600.000-	0	0	0	0	1.000.000-
69005401025002 Bau von Mobilstationen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
Gesamtsaldo	0,00	1.075.000-	475.000-	600.000	675.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz**

Planungen zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes:

Nach dem Gutachten zur Untersuchung der Potentiale werden Mittel zur Fortführung der Planungen der Variante „Ringschluss der Straßenbahnlinie 301“ in den Haushalt aufgenommen.

69005401025002 Bau von Mobilstationen

Bei der Errichtung und Unterhaltung von Mobilstationen handelt es sich um Maßnahmen aus dem Green City Plan. Zur Förderung multimodaler Mobilität soll sukzessive ein Netz von Mobilstationen im gesamten Stadtgebiet geschaffen werden. Diese stellen eine physische Verknüpfung mehrerer ineinandergreifender Mobilitätsangebote dar. Hierzu können je nach Standort etwa ein Fahrradverleih, Lastenräder, Carsharingfahrzeuge oder Taxisstände zählen.

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet.
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz.
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen.
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW.
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 – Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln
- 540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 – Verkehrseinrichtungen
- 540204 – BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 – Stadtbahnverpachtung
- 540206 – Beiträge nach BauGB inkl. KAG

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Radwegmaßnahme Hiberniastraße: Ausschreibung und Baubeginn in der 1. Jahreshälfte.	
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Umbau der Bochumer Straße - Bauphase	Durchführung des Vergabeverfahrens und Baubeginn in der 1. Jahreshälfte.	
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Umbau der Bismarckstraße 4.BA	Fertigstellung der Planung, Erstellung der Ausschreibung und Baubeginn in der 2. Jahreshälfte.	
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Die Stadt Gelsenkirchen hat sogenannte „Parklets“ oder auch „Stadtterrassen“ an wechselnden Orten der Stadt im Einsatz und schafft so niedrigschwellige Begegnungsräume in den Quartieren.		Die Stadt prüft die Möglichkeit, eigene „Parklets“ zu erwerben und vorzuhalten. Dabei soll u.a. geprüft werden, ob lokale soziale Projekte, wie beispielsweise die Katholische Jugendsozialarbeit, mit der Produktion beauftragt werden können und welche Folgekosten mit der Anschaffung, z.B. durch Lagerung, Transport und Versicherung, verbunden wären. Zudem soll mit der Prüfung dargestellt werden, wie die „Parklets“ durch die Stadt selbst oder durch den Verleih an zivilgesellschaftliche Akteur*innen im Stadtgebiet, wie z.B. Quartiersnetzwerke, Vereine usw., regelmäßig in Einsatz gebracht werden können. Über die Ergebnisse der Prüfung wird im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2024 berichtet und weiter beraten.

540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrs- flächen		Reduzierung des Autoverkehrs und des unzulässigen Parkens auf den vorgelagerten Bereich der Fußgängerzone des Neustadtplat- zes	Prüfung der Optionen einer optischen Abtrennung im Rahmen der Erstellung eines Konzeptes zur Aufwertung der Fußgängerzone in der Neustadt
540203 Verkehrseinrichtungen	vollständige Umrüstung der Stra- ßenbeleuchtung auf LED (ca. 15.000 Lampen) Energieeinsparung 3.080.689 kWh (inkl. Reduzierung der Schaltzei- ten); zukünftiger Energieverbrauch 4.879.671 kWh	Priorisierter Austausch von Lang- feldleuchten-	Beauftragung von Unternehmen zum Umbau der Straßenbeleuchtung mit folgendem Umfang: in 2024 = 4000 umgerüstete Leuchten und in 2025 = 5000 umgerüstete Leuchten
		Leistungsreduzierung durch Ver- netzung der Leuchten zur effizien- ten Lichtsteuerung (inkl. Dim- mung)	Montage von Hubs und Sensorik an Leuchten zur Vernetzung des Be- leuchtungsnetzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.296.890,27	12.832.180	13.037.344	12.822.639	9.909.056	9.908.242			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.517.118,56	5.704.538	5.696.549	5.696.540	4.881.543	4.881.520			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.386,07	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.335,85	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.590,95	267.062	267.062	267.062	252.902	252.902			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	528.621,52	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	23.131.943,22	20.660.980	20.958.155	20.743.441	17.000.702	16.999.864			
11	- Personalaufwendungen	7.312.620,15	7.980.670	8.540.060	8.620.995	8.706.539	8.792.938			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.398.469,84	27.304.402	29.212.408	27.962.642	26.722.642	26.062.642			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.324.494,37	22.298.244	22.363.077	23.597.403	19.057.472	19.041.227			
15	- Transferaufwendungen	77.588,00	12.400	37.400	12.400	12.400	12.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.364,11	564.784	434.184	464.184	374.184	374.184			
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.583.536,47	58.160.501	60.587.129	60.657.624	54.873.237	54.283.391			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.451.593,25-	37.499.520-	39.628.974-	39.914.183-	37.872.535-	37.283.527-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.170,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.170,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.480.764,09-	37.509.520-	39.638.974-	39.924.183-	37.882.535-	37.293.527-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.335.860	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.856.523,37	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.856.523,37-	1.335.860	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.337.287,46-	36.173.660-	39.638.974-	39.924.183-	37.882.535-	37.293.527-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.548.219,46-	36.384.592-	39.849.906-	40.135.115-	38.093.467-	37.504.459-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	600.000-	600.000-	589.000-	595.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.548.219,46-	36.384.592-	39.249.906-	39.535.115-	37.504.467-	36.909.459-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 	13.037.344 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren • Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen • Benutzungsgebühren • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 	304.000 € 140.000 € 2.450.000 € 2.802.549 €
06	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden 	430.000 €
08	Die Abweichungen ergeben sich aufgrund einer verstärkten Bearbeitung der Rückstände der zu aktivierenden Eigenleistungen.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Energiekosten für Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, 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. Stadtbahn, Straßenablaufreinigung) <p>Zu 2023 entstehen folgende wesentliche Abweichungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwendungen für Strom • Mehraufwendungen für Unterhaltung Straßen etc. • Mehraufwendungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung 	3.168.766 € 11.095.000 € 11.405.142 € 390.000 € 571.000 € 945.000 € ca.1.166.406 € ca. 210.000 € ca. 575.000 €
15	Neben den Transferaufwendungen als Zuschüsse für verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc. fallen auch Zuschüsse für die Ausrichtung der Stadt-Terrassen an.	
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Festwerte • Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft) 	160.000 € 240.000 €
23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und -rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geregelten Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.	

30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).
-----------	--

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei den Erstattungen vom Bund sowie Erstattungen vom Bund Vorjahre erhöhen die Aufwandsermächtigung bei 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 Ingenieurmaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	443.699	340.905	346.787	346.787	346.787	346.787
- Aufwendungen	2.379.398	2.521.109	2.514.156	2.870.902	3.073.546	2.873.922
= Ordentliches Ergebnis	1.935.698-	2.180.204-	2.167.369-	2.524.115-	2.726.759-	2.527.135-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	13.902.395	12.314.393	12.475.686	12.390.972	8.789.571	8.789.005
- Aufwendungen	32.896.121	34.610.602	36.373.889	35.908.343	31.073.876	31.119.541
= Ordentliches Ergebnis	18.993.726-	22.296.209-	23.898.203-	23.517.372-	22.284.305-	22.330.536-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	4.155.223	3.265.920	3.395.920	3.265.920	3.265.920	3.265.920
- Aufwendungen	12.780.330	13.772.591	14.218.103	14.860.482	13.775.525	13.440.845
= Ordentliches Ergebnis	8.625.106-	10.506.671-	10.822.183-	11.594.562-	10.509.605-	10.174.925-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	73.197	73.268	73.268	73.268	53.170	53.170
- Aufwendungen	161.224	175.839	175.839	175.839	155.839	155.839
= Ordentliches Ergebnis	88.027-	102.571-	102.571-	102.571-	102.670-	102.670-

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	4.552.629	4.652.494	4.652.494	4.652.494	4.531.254	4.530.982
- Aufwendungen	6.029.291	6.783.017	6.694.798	6.227.209	6.173.651	6.066.435
= Ordentliches Ergebnis	1.476.663-	2.130.523-	2.042.304-	1.574.715-	1.642.398-	1.535.453-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	4.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	337.172	297.342	610.343	614.848	620.799	626.809
= Ordentliches Ergebnis	332.372-	283.342-	596.343-	600.848-	606.799-	612.809-

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	23.131.943	20.660.980	20.958.155	20.743.441	17.000.702	16.999.864
- Aufwendungen	54.583.536	58.160.501	60.587.129	60.657.624	54.873.237	54.283.391
= Ordentliches Ergebnis	31.451.593-	37.499.520-	39.628.974-	39.914.183-	37.872.535-	37.283.527-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.134.984,10	3.395.755	2.141.300	0	2.546.800	659.000	659.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.057,95	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	766.012,69	696.000	1.796.000	0	436.000	1.116.000	436.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.913.054,74	4.091.755	3.937.300	0	2.982.800	1.775.000	1.095.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	11.695.489,92	15.684.000	12.245.500	9.365.000	14.900.500	14.355.500	14.355.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239.325,38	2.167.500	2.772.500	1.025.000	1.894.500	529.500	529.500
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	96.322,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.031.137,70	17.891.500	15.058.000	10.390.000	16.835.000	14.925.000	14.925.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.118.082,96-	13.799.745-	11.120.700-	10.390.000-	13.852.200-	13.150.000-	13.830.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005402005001 Mittelfristplanung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		350.000	350.000	350.000	350.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.665.500	12.825.500	13.155.500	13.155.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		4.315.500-	12.475.500-	12.805.500-	12.805.500-		
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486.765,56	0	0		0	0	0	0	4.889.662	4.889.662
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.477.272	5.477.272
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486.765,56	0	0		0	0	0	0	617.610-	617.610-
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	705.125,34	0	0	0	0	0	0	0	2.590.000	2.590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	705.125,34-	0	0		0	0	0	0	2.590.000-	2.590.000-
69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
69005402015013 Erneuerung Brücke Deipes Gatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.180,72	0	0	0	0	0	0	0	42.181	42.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.180,72-	0	0		0	0	0	0	42.181-	42.181-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69005402015015 Nordsternpark Holzsteg Spielbereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.868,81	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.868,81-	0	0		0	0	0	0	60.000-	60.000-

69005402015016 Lärmschutzwände an der Reckfeldstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-

69005402015018 Zechenbahnbrücke über Schwarzbach NSP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0	0	60.000-

69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.259,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	67.800,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.541,00-	0	0		0	0	0	0		

69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.783,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.783,36-	0	0		0	0	0	0		

69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.470,34	100.000	108.500	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.470,34-	100.000-	108.500-		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69005402025007 Brücke Uchtingstr. San. Bestandsbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	0		0	0	0	0	265.000-	265.000-

69005402025008 EM24: Fahrradparker Arenagelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	720.000-	0		0	0	0	0	0	0

69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	75.235	75.235
Auszahlung für Baumaßnahmen	697.616,91	0	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.616,91-	0	0		0	0	0	0	1.964.765-	1.964.765-

69005402035007 Fortführung intelligentes Parksystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	0	0	0	75.000-	75.000-

69005402035008 Fortführung umwelts. Verkehrssteuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	0	0	0	75.000-	75.000-

69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.233,13	0	0	0	0	0	0	0	948.274	948.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.233,13-	0	0		0	0	0	0	948.274-	948.274-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.300,00	578.300	578.300		0	0	0	0	18.300	596.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.268,38	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	220.000	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.031,62	421.700-	421.700-		0	0	0	0	201.700-	623.400-
69005402055003 Station Trinenkamp Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Str Stadtbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	260.000	1.260.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		1.000.000-	0	0	0	260.000-	1.260.000-
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	82.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.400,00	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.809,68	309.000	309.000		309.000	309.000	309.000	309.000		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.057,95	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	530.901,08	309.000	309.000		309.000	309.000	309.000	309.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	28.522,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	558.246,31	608.000	608.000		608.000	608.000	608.000	608.000		
69005402065003 Stellplatzablösung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.530,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.530,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	0		0	0	0	0	800.000-	800.000-
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	680.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.105.000	2.105.000	0	0	0	200.000	3.305.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	995.000	995.000	0	0	0	0	995.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						3.100.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		3.100.000-	680.000	0	0	200.000-	3.620.000-
69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						100.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	1.801.196	1.801.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.951	112.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	1.914.147-	1.914.147-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.375.300,00	1.044.000	1.044.000		1.887.800	0	0	0	4.419.300	7.351.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.441.243,14	1.774.000	0	0	0	0	0	0	8.898.396	8.898.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.065.943,14-	770.000-	1.044.000		1.887.800	0	0	0	4.550.096-	1.618.296-

69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	433.684	433.684
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.339,50	0	0	0	0	0	0	0	1.284.896	1.284.896
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.214	41.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.339,50-	0	0		0	0	0	0	892.426-	892.426-

69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0	1.014.904	1.414.904
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	465.000-		0	0	0	0	1.014.904-	1.479.904-

69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.000,00	0	0		0	0	0	0	503.000	503.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.831,08	0	0	0	0	0	0	0	1.194.501	1.194.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.168,92	0	0		0	0	0	0	691.501-	691.501-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.339,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.339,66-	0	0		0	0	0	0		

69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.232,84	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.232,84-	0	0		0	0	0	0	940.000-	940.000-

69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,00	0	0		0	0	0	0	1.925	1.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,85	700.000	0	0	0	0	0	0	1.772.409	1.772.409
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	64.100	64.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955,15	730.000-	0		0	0	0	0	1.834.584-	1.834.584-

69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	0		0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000	0		0	0	0	0	20.344	20.344

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.933,00	0	0		0	0	0	0	69.933	69.933
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.933,00	0	0		0	0	0	0	410.067-	410.067-

69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.575,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.575,74-	0	0		0	0	0	0		

69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-

69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	530.000-	530.000-

69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.932,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.932,56-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	660.000-		0	0	0	0	0	660.000-
69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					480.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		480.000-	0	0	0	0	480.000-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.310.000	1.310.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0	0	240.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	60.000-		0	0	0	0	550.000-	610.000-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.197,73	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.197,73-	100.000-	0		0	0	0	0	650.000-	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.000	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	169.000-	169.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-
69015402025086 Nienhausenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	370.000	370.000	0	0	0	0	370.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					370.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	0		370.000-	0	0	0	0	370.000-
69015402025087 Drakestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		0	0	0	0	0	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025088 Im Lörenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025092 barrierefreier Ausbau HS Bulmker Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025093 barrierefr. Ausbau HS Sparkasse Hüllen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		0	0	0	0	0	850.000-

69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	0	0		0	0	0	0	11.900	11.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.600,00-	0	0		0	0	0	0	188.100-	188.100-

69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100,00	180.000	0		0	0	0	0	205.100	205.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.100,00	130.000	0		0	0	0	0	114.900-	114.900-

69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	0		0	0	0	0	102.000	102.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	18.000-	0		0	0	0	0	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	0		0	0	0	0	110.500	110.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.500-	0		0	0	0	0	19.500-	19.500-
69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	0	0	0	0	80.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0	0	320.000-
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.207.600	4.207.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	190.000		0	0	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.140,98	100.000	0	0	0	0	0	0	8.873.108	8.873.108
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.140,98-	100.000-	190.000		0	0	0	0	5.315.508-	5.125.508-
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.100,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.402.100,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	900.000		0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	254.423	254.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	900.000		0	0	0	0	1.894.423-	994.423-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.740,42	0	0		0	0	0	0	267.640	267.640
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.204.132	1.204.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	571.142	571.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	43.740,42	0	0		0	0	0	0	1.507.634-	1.507.634-
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	50.000-	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.959,00	0	0		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.335,48	0	0	0	0	0	0	0	559.500	559.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.057,49	0	0	0	0	0	0	0	8.057	8.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	100.433,97-	0	0		0	0	0	0	532.598-	532.598-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.659,42	0	0		0	0	0	0	96.659	96.659
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.824,27	370.000	330.000	660.000	330.000	330.000	0	0	200.000	1.190.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						330.000	330.000	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	24.164,85-	370.000-	330.000-		330.000-	330.000-	0	0	103.341-	1.093.341-

69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						600.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0	0	600.000-

69025402025047 EM2024: Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.843,17	1.100.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.747,67	210.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	53.590,84-	1.310.000-	0		0	0	0	0	2.560.000-	2.560.000-

69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.477,12	0	0	0	0	0	0	0	300.684	300.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.019,02	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	49.496,14-	0	0		0	0	0	0	315.684-	315.684-

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0	330.000-	330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	170.000-		0	0	0	0	0	170.000-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	0		0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.878,83	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.878,83-	0	0		0	0	0	0	320.000-	320.000-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	299,88	0	0	0	0	0	0	0	340.300	340.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299,88-	0	0		0	0	0	0	350.300-	350.300-
69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	31.955	0		0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045,00	68.045-	0		0	0	0	0	33.000	33.000

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.730,51	60.000	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.230,51-	60.000-	0		0	0	0	0	410.000-	410.000-

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.779,37	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.779,37-	0	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

69025402025065 Rockenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	490.000-		0	0	0	0	0	490.000-

69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-

69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025069 Dorstener Str. v. Feldhauser bis Pawiker										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-		0	0	0	0	0	225.000-

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.441,19	0	0		0	0	0	0	322.747	322.747
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.377.823	3.377.823
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	247.970	247.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.441,19	0	0		0	0	0	0	3.303.046-	3.303.046-

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	44.598	44.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		0	0	0	0	44.598-	44.598-

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	13.372	13.372
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	675.000-	0		0	0	0	0	13.372-	13.372-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.400,00	0	0		0	0	0	0	273.400	273.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.567,82	0	0	0	0	0	0	0	601.991	601.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.167,82-	0	0		0	0	0	0	328.591-	328.591-

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.180,84	0	0	0	0	0	0	0	488.000	488.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.411,18	0	0	0	0	0	0	0	43.405	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.592,02-	0	0		0	0	0	0	531.405-	531.405-

69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.994,79	0	0	0	0	0	0	0	503.223	503.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.994,79-	0	0		0	0	0	0	503.223-	503.223-

69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	791,54	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	791,54-	0	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.088,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.088,04-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.501,25	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.782,33-	0	0		0	0	0	0		
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	270.000		0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	242.000	0	0	0	0	0	0	242.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	0	0
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					240.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		240.000-	0	0	0	0	240.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,00	0	0		0	0	0	0	66.500	66.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.925,00	0	0		0	0	0	0	123.500-	123.500-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69035402025045 Grabbestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0	0	220.000-

69035402025046 Hügelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-

69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		0	0	0	0	0	800.000-

69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.900,00	0	0		0	0	0	0	448.900	448.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.904,88	0	0	0	0	0	0	0	557.402	557.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.995,12	0	0		0	0	0	0	108.502-	108.502-

69035402035002 LSA Rennbahn/Schlösserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0		0	0	0	0	39.000	39.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.565	40.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.000,00	0	0		0	0	0	0	1.565-	1.565-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	540.000-		0	0	0	0	0	540.000-
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850,00	0	0		0	0	0	0	3.850	3.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.037,15	0	0	0	0	0	0	0	1.395.060	1.395.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	418.187,15-	0	0		0	0	0	0	1.446.210-	1.446.210-
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.692,33	0	0	800.000	800.000	0	0	0	50.000	850.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					800.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.692,33-	0	0		800.000-	0	0	0	50.000-	850.000-
69045402025030 Brukererstr. Darler Heide - Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	408.000-		0	0	0	0	0	408.000-
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.310.000	1.310.000	0	0	0	0	1.310.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.310.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.310.000-	0	0	0	0	1.310.000-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69045402025032 Sanierung Borgwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.081,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.081,87-	0	0		0	0	0	0		

69045402025034 Nahverkehrs-a. Veltins-Arena Rettungszuf.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.036,34	0	0	0	0	0	0	0	41.805	41.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.036,34-	0	0		0	0	0	0	41.805-	41.805-

69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.264,67	0	0	0	0	0	0	0	46.635	46.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.264,67-	0	0		0	0	0	0	46.635-	46.635-

69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-

69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0	550.000-	550.000-

69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0	165.000-	165.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	0	0		0	0	0	0	41.000	41.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045,00	0	0		0	0	0	0	129.000-	129.000-
69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0	110.000-	110.000-
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	540.000-		0	0	0	0	0	540.000-
69045402025042 Bel. Oststr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.000-	0		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69045402025046 Heistraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	325.000-		0	0	0	0	0	325.000-
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.500,00	0	0		0	0	0	0	72.500	72.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	196.610	196.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.500,00	0	0		0	0	0	0	124.110-	124.110-
69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.726,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.726,81-	0	0		0	0	0	0		
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.171,42	0	0		0	0	0	0	51.171	51.171
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.171,42	0	0		0	0	0	0	353.829-	353.829-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	340.000-	340.000-

69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.562	98.562
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.992	9.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	108.554-	108.554-

69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.959,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	496.276,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461.317,28-	0	0		0	0	0	0		

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		150.000-	0	0	0	0	150.000-

69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schöfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.666,98	0	0	550.000	550.000	0	0	0	100.000	650.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					580.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.666,98-	0	0		580.000-	0	0	0	100.000-	680.000-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.697,18	0	0	0	0	0	0	0	87.016	87.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.697,18-	0	0		0	0	0	0	87.016-	87.016-

69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.939,35	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.939,35-	0	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-

69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	180.000-	180.000-

69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.560.000	1.415.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.060.000	4.475.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	775.000	0	0	0	0	0	0	775.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.560.000-	2.190.000-		1.000.000-	0	0	0	2.060.000-	5.250.000-

69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.647,24	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.647,24-	0	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-

69055402025040 Robert-Schmidt-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-

69055402025043 Steeler Str. v. Schemannstr.-Karl-Meyer										
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-

69055402025045 Wegenerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

69055402025046 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

69055402025047 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Nr. 161										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	2.321,98-	40.000	20.000		0	0	0	0	1.458.715	1.478.715	
Auszahlung	935.184,80	817.500	741.500	0	719.500	529.500	529.500	127.000	12.765.790	15.412.790	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	937.506,78-	777.500-	721.500-		719.500-	529.500-	529.500-	127.000-	11.307.075-	13.934.075-	
Gesamtsaldo	5.118.082,96-	13.799.745-	11.120.700-	10.390.000	13.852.200-	13.150.000-	13.830.000-	12.227.500-	61.694.933-	83.289.833-	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69005402005001 Mittelfristplanung**

Derzeit werden nur Baukosten zum Haushalt angemeldet, die durch eine abgeschlossene Planung o.ä. verifiziert werden können. Insbesondere für die Mittelfristplanung 2024ff lassen sich in vielen Fällen die Baukosten nur sehr grob schätzen und sind somit nicht zum Haushalt anzumelden. In anderen Fällen ist zunächst der Abschluss einer externen Planung abzuwarten, bis die Baukosten angemeldet werden können. Diese Planungskosten wurden in den entsprechenden Finanzstellen zum Haushalt angemeldet. Für diese vorgenannten Fälle wurde der Platzhalter zur Mittelfristplanung geschaffen, der eine pauschale Anmeldung der Baukosten und möglichen Einzahlungen für die Folgejahre enthält. An dieser Stelle sei auch auf das politisch beschlossene Straßen- und Wegekonzept verwiesen, welches die Maßnahmen der Folgejahre aufführt.

69005402015016 Lärmschutzwände an der Reckfeldstraße

Sanierung von Lärmschutzwänden an der Reckfeldstraße.

69005402015018 Zechenbahnbrücke über den Schwarzbach NSP

Maßnahme zur Vorbereitung der IGA 2027 im Nordsternpark.

69005402025006: Zukunftsprogramm Radverkehr

Aus dieser Finanzstelle werden verschiedene kleinteilige Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gezahlt. Größere Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und entsprechend im Haushalt benannt. Die Finanzstelle beinhaltet auch kleinteilige Radverkehrsmaßnahmen im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA).

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation

Bau eines Aufzugs zur Herstellung der Barrierefreiheit in der Stadtbahnstation.

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn

Aufgrund des Bauwerkzustandes ist eine grundlegende Erneuerung des Bauwerkes erforderlich.

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch

Beiträge von Grundstückseigentümer*innen oder Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze).

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge von Grundstückseigentümer*innen oder Erbbauberechtigten für die Verbesserung oder Erweiterung von öffentlichen Anlagen (Straßen, Wege und Plätze), jedoch auch bei Umbaumaßnahmen in Fußgängerzonen und bei der Erneuerung abgenutzter Anlagen nach Ablauf der bestimmungsgemäßen Nutzungsdauer.

69005402065003 Stellplatzablösung

Geldbeträge von Bauantragsteller*innen, 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.

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke Hüllen 3. BA, Kreisverkehr bis einschl. Bahnübergang

Durch den Bau des 3. BA zwischen Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll der Lückenschluss und damit die Umfahrung endgültig fertig gestellt werden. Planungskosten sind für 2024 vorgesehen.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte. Der 4. BA ist der Abschnitt von Trinenkamp bis Theodorstraße. Die Bauausführung betrifft die Haushaltsjahre 2024 und 2025.

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte. Der 5. BA ist der Abschnitt von Hüttweg bis Magdeburger Straße. Planungskosten sind für 2025 vorgesehen.

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. Im Zuge der Planung der Brückenerneuerung wurde die Radverkehrsführung mit berücksichtigt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat im Januar 2022 begonnen, sodass für die Jahre 2022 und 2023 Haushaltsmittel vorgesehen werden. Da es sich um eine Fördermaßnahme handelt, wurden analog zu den Auszahlungen auch entsprechende Einzahlungen über mehrere Jahre eingeplant.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche und Straßenbeleuchtung von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse. Die Maßnahme wurde über die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingeplant.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße. Es handelt sich im Haushalt zunächst um weitere Planungsmittel.

69015402025078 Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Feldmarkstraße Sanierung/Umbau

Sanierung der Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Arbeiten sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

69015402025079 Melanchthonstraße und Fritz-Reuter-Straße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege auf der Fritz-Reuter-Straße von Dammstraße bis Melanchthonstraße und auf der Melanchthonstraße von Dammstraße bis Fersenbruch im Nachgang zu Kanalbauarbeiten.

69015402025080 Radwege: Hiberniastraße Umgestaltung

Umgestaltung (Neuordnung Straßenquerschnitt bzw. Oberflächenerneuerung, Erneuerung LSA) unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs. Maßnahme aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr der Haushaltsjahre 2022 bis 2024.

69015402025086 Nienhausenstraße

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

69015402025087 Drakestraße

Sanierung von Fersenbruch in östliche Richtung bis Ende, Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtung und Bushaltestelle.

69015402025088 Im Lörenkamp

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche Gehwege.

69015402025092 Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Bulmker Kirche

Umbau der Bushaltestelle zur Herstellung eines barrierefreien Ein- und Ausstiegs.

69015402025093 Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Sparkasse Hüllen

Umbau der Bushaltestelle zur Herstellung eines barrierefreien Ein- und Ausstiegs.

69015402025097 Beleuchtung Bismarckstraße von Olgastraße bis Magdeburger Straße

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Abschnitt von Olgastraße bis Magdeburger Straße.

69015402025101 Florastraße von Ebertstraße bis Luitpoldstraße

Fahrbahnsanierung von Overwegstraße bis Luitpoldstraße (Fahrtrichtung Osten) im Zuge von Gleiserneuerungsarbeiten.

69015402035006 Blindengerechter Ausbau der LSA Overwegstraße/Munckelstraße

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

69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.

Die Maßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer inkl. der angrenzenden Springestraße wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

69025402025030 Sanierung Horster Str. 5. BA, BZ2

Die Sanierung der Horster Straße (hier: 5. BA von Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee) wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg

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. Zunächst werden Planungskosten in den Haushalt aufgenommen.

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*innen sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt. Es sind zunächst die Planungskosten über mehrere Haushaltsjahre für die Umbaumaßnahme eingestellt.

69025402025044 Bergmannsglückstraße Uhlenbrock-Kreisverkehr

Investive Sanierung der Gehwege. Hinzu kommt ein konsumtiver Anteil für die Fahrbahnsanierung.

69025402025050 Sanierung Bußmannstraße von Teltropsweg bis Wallheckenweg

Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Straßenbeleuchtung.

69025402025065 Rockenstraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege sowie der Straßenbeleuchtung der Rockenstraße.

69025402025068 Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Bärenkampstraße

Umbau der Bushaltestelle zur Herstellung eines barrierefreien Ein- und Ausstiegs.

69025402025069 Umgestaltung Dorstener Straße von Feldhauser Straße bis Pawiker Straße inkl. LSA

Die Dorstener Straße muss im Abschnitt von der Feldhauser Straße bis zur Pawiker Straße inkl. der Lichtsignalanlage umgeplant werden.

69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße und Obererle

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenentwässerung.

69035402025039 Sanierung Horster Mark

Sanierung bzw. Endausbau der Verkehrsflächen, Bau einer kompletten Straßenbeleuchtungsneuanlage.

69035402025040 Verbindungsweg östl. Horster Straße (südlich Bahnübergang Buer-Süd) zum Reiterverein

Bau einer neuen (Rad-)Wegeverbindung. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

69035402025042 Coburger Straße von Bottr. Str. bis Steinrottstr

Investive Sanierung der Gehwege. Hinzu kommt ein konsumtiver Anteil für die Fahrbahnsanierung.

69035402025045 Grabbestraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege von Industriestraße bis Schloßstraße.

69035402025046 Hügelstraße

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

69035402025048 Radwege: An der Rennbahn

Erneuerung der Rad- und Gehwege An der Rennbahn von Am Bowengarten bis Emscherbrücke in beiden Fahrtrichtungen.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

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

69045402025027 Viktoriastraße

Sanierung der Verkehrsflächen auf der Viktoriastraße.

69045402025030 Bruktererstraße von Darler Heide bis Friedenstraße

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

69045402025031 Flachsbachstraße und Fette Wiese

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025041 Pannhütte

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege mit Straßenbeleuchtung von Pottenort bis Am Fettingkotten im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025046 Heistraße Umgestaltung

Aufgrund des Straßenzustandes ist eine grundsätzliche Sanierung erforderlich. Hierzu ist zunächst eine Überplanung erforderlich, bei der Radverkehrsanlagen mitbedacht werden.

69045402035002 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Gesamtschule

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

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße

Für die geplante Umgestaltung der Verkehrsflächen werden zunächst Planungskosten zum Haushalt angemeldet.

69055402025030 Im Busche, Ückendorfer Straße bis Schöfflerheide, 1. BA

Umbau der Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung über eine Länge von 750 Metern.

69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße

Ein wichtiger Bestandteil der Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist die Erneuerung rund um das Quartier Bochumer Straße. Eines der primären Ziele ist es hierbei, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Neben dem Leitprojekt Heilig-Kreuz-Kirche gehört hierzu als wesentlicher Baustein die Neugestaltung des Verkehrsraums der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Virchowstraße. Ziel der Neugestaltung ist neben der Aufwertung des Straßenraums das Erreichen eines verkehrssicheren Zustands für alle Verkehrsteilnehmer*innen. Die Maßnahme war bis 2021 in der Produktgruppe 5102 veranschlagt; für die Jahre 2023 bis 2025 sind die Bau- und Planungskosten in der Produktgruppe 5402 vorgesehen.

69055402025043 Steeler Straße von Schemannstr. bis Karl-Meyer-Str.

Überplanung der Steeler Straße im Abschnitt von Schemannstraße über Karl-Meyer-Straße bis zur Schonnebecker Straße inklusive der Planung von Radverkehrsanlagen.

69055402025045 Wegenerstraße Sanierung

Sanierung der Verkehrsflächen auf der Wegenerstraße.

69055402025046 Beleuchtung Ückendorfer Straße von Ückendorfer Platz bis Stadtgrenze

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025047 Beleuchtung Ückendorfer Straße von Ückendorfer Platz bis Haus Nr. 161

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung in 2025.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen				
Haltestellenumbau	20.000			
Auszahlungen				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	- 295.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Erneuerung Parkscheinautomaten	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
Geräte Bauhof	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Straßenbäume (pro Bezirk 8.000 €)	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Fahrzeuge	- 160.000	- 190.000		
Haltestellenumbau	- 90.000			
Zebrastreifen Sobbehof/Bickernstr.	-40.000			
Bauliche Veränderung Hagenstr. zur Minimierung der Parksuche	-5.000			
Solarlaternen Stadtteilpark Hassel	-22.000			
Summe Einzahlungen	20.000			
Summe Auszahlungen	- 741.500	- 719.500	- 529.500	- 529.500
Saldo	-721.500	- 719.500	- 529.500	- 529.500

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 folgende Produkte:

540301 – ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur	Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	<p>Anschaffung von Gelenk- und Solobussen nach den Vorgaben der EU-Förderrichtlinie Clean Vehicles Directive (CVD) für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge</p> <p>Teilnahme an Digitalisierungsprojekten</p> <p>Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste</p> <p>Erneuerung der Stadt- und Straßenbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik)</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.992,21	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	208.398,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.338,00	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	965.728,21	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	28.087.525,90	29.179.400	29.758.640	29.809.640	30.391.640	30.564.640			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.087.525,90	29.179.400	29.758.640	29.809.640	30.391.640	30.564.640			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.121.797,69-	28.929.400-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.121.797,69-	28.929.400-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.477.400	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	5.477.400	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.121.797,69-	23.452.000-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-			
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)	27.121.797,69-	23.452.000-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	290.000-	290.000-	285.000-	287.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.121.797,69-	23.452.000-	29.218.640-	29.269.640-	29.856.640-	30.027.640-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Der Ansatz beinhaltet die Finanzierungsbedarfe der Verkehrsunternehmen, die auf dem Stadtgebiet Gelsenkirchens Leistungen anbieten.
23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und -rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geregelten Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,57 KM	7,60 KM	7,51 KM	7,51 KM	7,51 KM	7,51 KM
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	109,790 PRS	146,500 PRS	109 PRS	109,500 PRS	110 PRS	110,500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	44,500 PRS	40,530 PRS	49,100 PRS	49,100 PRS	49,100 PRS	49,100 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,55 KM	1,58 KM				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	63,58 %	71,65 %	68,09 %	69,17 %	69,26 %	69,34 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	60,00 %	53,12 %	51,24 %	50,90 %	50,11 %	49,94 %
Ergebnis						
Erträge	965.728	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	28.087.526	29.179.400	29.758.640	29.809.640	30.391.640	30.564.640
= Ordentliches Ergebnis	27.121.798-	28.929.400-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	965.728	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	28.087.526	29.179.400	29.758.640	29.809.640	30.391.640	30.564.640
= Ordentliches Ergebnis	27.121.798-	28.929.400-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540401 – ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540401 ÖPNV	Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.	Entwicklung übergreifender Verkehrsangebote.	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	2.000.000
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	2.000.000
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	261.955,00	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	261.955,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000
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)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000
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)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000
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)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****02**

Laut Vereinbarung steigt das Entgelt aus dem Wertpapierdarlehnsvertrag in 2027 von 1.500.000 Euro auf 2.000.000 Euro.

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	262.000,00 EUR	277.000,00 EUR				
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
- Aufwendungen	261.955	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.238.045	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
- Aufwendungen	261.955	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.238.045	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000

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 folgendes Produkt:

540501 – GELSENDIENSTE (GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540501 GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes und des Umbaus des Betriebshofs Adenauerallee	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem Umbau zu beginnen	Umbau des Wertstoffhofes Adenauerallee
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Überarbeitung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme und im Containerdienst	Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung; Steigerung des gewerblichen Anteils im Containerdienst; Einbindung einer Umladestelle in die Abfallsammlung
	Ausweitung der Getrenntsammlungspflichten und Abfallberatung	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr; Erhöhung der Beratungsintensität der Abfallberatung und Aufbau der gewerblichen Abfallberatung; gezielte Aktionen zur Wertstoffentfrachtung des Restabfalls
	Steigerung der Nachhaltigkeit und Umsetzung der Clean Vehicles Directive	Schaffung eines Bewusstseins für Abfallverwertung bzw. Schließung von Kreisläufen und Einbindung	Gezielte Aktionen im Frühjahr und Herbst u. a. Abholung von Humus für Bürgerinnen und Bürger; Umstieg auf

		von Umweltkriterien bei Ausschreibungen	alternative Antriebe im Fuhrpark und Akquise von Fördermöglichkeiten
	Vermüllung im öffentlichen Raum entgegenwirken, Ausbau der Bekämpfung von Vermüllung insbesondere in den am stärksten betroffenen Revieren Ausweitung der GEputzt-Aktionstage	Optimierung der internen Prozesse, Ausbau und Intensivierung der Kontrollen insbesondere an Müllablagerungs-Hotspots, Durchführung und Bewerbung eines zentralen GEputzt-Aktionstags	Durchführung von Anti-Littering-Kampagnen und GEputzt sowie verstärkter Einsatz des externen Dienstleisters; konzeptionelle Ausweitung von GEputzt unter Rückkopplung mit den kommunalpolitischen Gremien, Ausweitung der Tätigkeit der Mülldetektive, verstärkte Kontrollen von illegalen Müllablagerungen, Erarbeitung eines Konzepts zur signifikanten personellen und ggf. konzeptionellen Ausweitung der Arbeit von Mülldetektiven sowie der Geländetrupps, Konzeptionierung und Durchführung von Pilotprojekten unter Beteiligung der kommunalpolitischen Gremien, um Vermüllung in besonders betroffenen Revieren/Quartieren entgegenzuwirken
	Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen.	Optimierung der Arbeitsabläufe	Testeinführung softwarebasierter Prozesse z.B. Routenführung, rechtssicherer Dokumentation, Revierplanung
	Schnelle Reaktion auf Reinigungsbedarfe auf Straßen, Wegen und Plätzen, unabhängig vom Reinigungsintervall	Testphase	Einsetzung von zwei zusätzlichen Trupps für die revierübergreifende Reinigung als Testpilot.
	Verbesserung der Umweltverträglichkeit und Arbeitsergonomie der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinenteknik		Ausführliche Marktsondierung und Tests, Abwägung aller Teilaspekte, Beteiligung der operativen Ebene.

	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)
--	--	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	44.298.350,04	51.663.000	56.134.660	60.625.500	63.202.000	65.889.300			
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	44.298.350,04	51.663.000	56.134.660	60.625.500	63.202.000	65.889.300			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.873.901,18	54.946.500	59.561.960	64.216.900	66.960.500	69.823.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.874.547,38	55.016.500	59.631.960	64.286.900	67.030.500	69.893.200			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.576.197,34-	3.353.500-	3.497.300-	3.661.400-	3.828.500-	4.003.900-			
19	+ Finanzerträge	827.053,50	200.000	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	827.053,50	200.000	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.749.143,84-	3.153.500-	3.497.300-	3.661.400-	3.828.500-	4.003.900-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.749.143,84-	3.153.500-	3.497.300-	3.661.400-	3.828.500-	4.003.900-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.749.143,84-	3.153.500-	3.497.300-	3.661.400-	3.828.500-	4.003.900-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.749.143,84-	3.153.500-	3.497.300-	3.661.400-	3.828.500-	4.003.900-			

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
04	Die steigenden Gebühreneinnahmen ergeben sich aus dem gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.
13	Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen korrespondieren mit den Gebühreneinnahmen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung, da diese in voller Höhe an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden. Darüber hinaus sind in dem Betrag zusätzliche Mittel für die Überwachung der Müllhotspots aus dem Haushaltsberatungsverfahren enthalten.
19	Im Jahr 2023 wird kein Gewinn erwartet, der in 2024 ausgeschüttet werden könnte. Die Planung weicht daher vom Vorjahr ab.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung und

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung. Die Aufgabenwahrnehmung zur Durchführung der Wochen- und Feierabendmärkte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abfallmenge	156.366 TO	170.000 TO	160.000 TO	160.000 TO	160.000 TO	160.000 TO
- Abfallmenge - Hausmüll	64.299 TO	69.000 TO	65.000 TO	65.000 TO	65.000 TO	65.000 TO
Ergebnis						
Erträge	44.298.350	51.663.000	56.134.660	60.625.500	63.202.000	65.889.300
- Aufwendungen	47.874.547	55.016.500	59.631.960	64.286.900	67.030.500	69.893.200
= Ordentliches Ergebnis	3.576.197-	3.353.500-	3.497.300-	3.661.400-	3.828.500-	4.003.900-

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	44.298.350	51.663.000	56.134.660	60.625.500	63.202.000	65.889.300
- Aufwendungen	47.874.547	55.016.500	59.631.960	64.286.900	67.030.500	69.893.200
= Ordentliches Ergebnis	3.576.197-	3.353.500-	3.497.300-	3.661.400-	3.828.500-	4.003.900-

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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung	Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan	Umsetzung der im Maßnahmen- und Durchführungsplan vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2024	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen
550102 Landschafts- und Artenschutz	Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf und an landwirtschaftlichen genutzten städtischen Flächen	Konzeptionierung und Durchführung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität im Schwerpunktbereich Sutumer Feld	Fachliche Überprüfung der Potentiale, Abstimmung konkreter standortbezogener Maßnahmen mit den Landwirten, Maßnahmenumsetzung sowie Monitoring der Ergebnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.698,01	67.059	40.000	40.000	40.000	40.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.080,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.035,98	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	86.814,49	110.289	83.230	83.460	83.460	83.460			
11	- Personalaufwendungen	675.682,41	702.516	790.134	795.822	803.666	811.589			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.851,35	118.959	151.400	126.400	126.400	126.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,11	648	631	843	843	843			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,98	12.650	8.650	8.650	8.650	8.650			
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.751,85	834.773	950.815	931.715	939.559	947.482			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	682.937,36-	724.484-	867.585-	848.255-	856.099-	864.022-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	682.937,36-	724.484-	867.585-	848.255-	856.099-	864.022-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	682.937,36-	724.484-	867.585-	848.255-	856.099-	864.022-			
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)	699.521,36-	741.068-	884.169-	864.839-	872.683-	880.606-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	699.521,36-	741.068-	875.169-	855.839-	863.683-	871.606-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme zum EU-Projekt „Clearing House“ wird in 2024 abgeschlossen.
13	Es werden Maßnahmen zur Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten städtischen Flächen und ihre Pflege (Sutumer Feld) umgesetzt.
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Verwaltungsgebühren Reitabgabe ermächtigen zur Aufnahme von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Reitabgaben. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Aufwendungen von Grundstücken sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz NRW.

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	38.698	67.059	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	316.555	368.424	426.786	404.118	407.173	410.258
= Ordentliches Ergebnis	277.857-	301.365-	386.786-	364.118-	367.173-	370.258-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	48.116	43.230	43.230	43.460	43.460	43.460
- Aufwendungen	453.197	466.349	524.029	527.597	532.387	537.225
= Ordentliches Ergebnis	405.081-	423.119-	480.799-	484.137-	488.927-	493.765-

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	86.814	110.289	83.230	83.460	83.460	83.460
- Aufwendungen	769.752	834.773	950.815	931.715	939.559	947.482
= Ordentliches Ergebnis	682.937-	724.484-	867.585-	848.255-	856.099-	864.022-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	6.111,71	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.111,71	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	992,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	992,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.119,25	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	6.111,71	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	992,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.119,25	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	5.119,25	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz:				
Kleinteilige Maßnahmen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Grunderwerb zur ökologischen Sicherung	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Auszahlungen	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum	Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") (fortlaufend)
		Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") (fortlaufend)
	Verbesserung des Stadtklimas	Verbesserung des Stadtklimas und Vermeidung von Hitzeinseln	Durchführung von Begrünungsmaßnahmen und Anpflanzung von klimaresilienten Bäumen und Pflanzen zur Reduzierung von Hitzeinseln und Verbesserung des Stadtklimas (fortlaufend)

	Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung mit einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen. Darüber hinaus, sollen auch muslimische Bestattungen als Basisangebot in Gelsenkirchen berücksichtigt werden.	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan	Sukzessive Freizeichung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten (z.B. für muslimische Bestattungen). Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender Grabarten. Beschlussvorlage zur Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzepts im Betriebsausschuss GD.
	Erarbeitung der Möglichkeiten der Realisierung einer „Baum-App“ nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne) hinsichtlich einer lokalen Adaption und Umsetzung.	Überarbeitung der Baum-App in Kooperation mit GELSEN-NET. Erstes Roll-out der Baum-App mit erweiterten Funktionen: Darstellung der Baumfällungen und Baumpflanzungen, Verweis auf Projekt „Gießkannenheld*innen“	Roll-out der Baum-App mit Zusatzfunktion.
	Betrieb eines Tierfriedhofs im Randbereich des Rotthauser Friedhofes	Betrieb des Tierfriedhofs durch externen Betreiber	Ausschreibung für externen Betrieb
	Schaffung von attraktiven Innenstadtbereichen durch die Installation von temporären Stadtgärten.		Evaluation der bisherigen Maßnahmen zur Installation von temporären Begrünungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Innenstadtbereichs (mobiles Grün) und Ausweitung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.
	Insektenfreundliche Gestaltung aller städtischen Friedhöfe		Anpassung der Pflege von Grünflächen, Anlage von Streuobstwiesen und Heckenstrukturen sowie weiteren

			Strukturen wie Stein-, Totholzhaufen und Sandarien.
--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.322,63	289.259	304.300	304.300	304.300	304.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.629.179,42	6.237.700	6.547.540	6.729.900	6.917.800	7.111.300			
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	5.949.502,05	6.526.959	6.851.840	7.034.200	7.222.100	7.415.600			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745.281,23	22.787.800	23.592.740	24.598.100	25.658.300	26.767.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.443,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.800.724,28	22.817.800	23.622.740	24.628.100	25.688.300	26.797.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.770.900-	17.593.900-	18.466.200-	19.381.400-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.770.900-	17.593.900-	18.466.200-	19.381.400-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.770.900-	17.593.900-	18.466.200-	19.381.400-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.770.900-	17.593.900-	18.466.200-	19.381.400-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.770.900-	17.593.900-	18.466.200-	19.381.400-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Gebühreneinnahmen ergeben sich aus der gemäß der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegten Entwicklung der Kosten und Bestattungszahlen.
13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus den gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in diesem Bereich, die in voller Höhe an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden. Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sind darüber hinaus ebenfalls berücksichtigt. Darüber hinaus sind in dem Betrag zusätzliche Mittel für politische Maßnahmen aus dem Haushaltsberatungsverfahren enthalten.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Flächenmehrung**

Die Abweichung der Flächenmehrung resultiert überwiegend aus der Neuwidmung von Flächen, die sich im Rahmen des Arbeitskreises „Flächenzuständigkeit 2019-2021“, der Neuordnung z.B. aus anderen Referaten sowie der Befahrung/„Befliegung“ des Stadtgebietes (Auswertung des Bildmaterials) ergeben haben. Neben den Neuzugängen im Bereich der Park-/Grünanlagen und KiTa-Flächen, wurden zudem einige Flächendaten nachgetragen (z.B. Naturschutzflächen, KiTas, Kinderspielplätze). Ein ausführlicher Bericht zum Thema „Flächenmehrung“ ist im Betriebsausschuss von GELSENDIENSTE am 01. Februar 2023 erfolgt.

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.491 HAR	1.138 HAR	1.477 HAR	1.477 HAR	1.477 HAR	1.477 HAR
Ergebnis						
Erträge	5.949.502	6.526.959	6.851.840	7.034.200	7.222.100	7.415.600
- Aufwendungen	21.800.724	22.817.800	23.622.740	24.628.100	25.688.300	26.797.000
= Ordentliches Ergebnis	15.851.222-	16.290.841-	16.770.900-	17.593.900-	18.466.200-	19.381.400-

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	5.949.502	6.526.959	6.851.840	7.034.200	7.222.100	7.415.600
- Aufwendungen	21.800.724	22.817.800	23.622.740	24.628.100	25.688.300	26.797.000
= Ordentliches Ergebnis	15.851.222-	16.290.841-	16.770.900-	17.593.900-	18.466.200-	19.381.400-

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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissions- schutz	Verstetigung der Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungs- strukturen, Aufstellen Umweltin- spektionsprogramm 2024	Umsetzung des Umweltinspektions- programms 2024
	Abbau der Abfallhalden im Hafen Grimberg	Ermittlung von Entsorgungspflichten	Festlegung von Quoten, Abstimmen des Vorgehens
560104 Klima	Umsetzung des Klima-Maßnah- menprogramms 2023-2025	Sicherstellung der strukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025 mit aktualisierten Kli- maschutz- und Klimaanpassungs- zielen	Umsetzung der Maßnahmen des Klima-Maßnahmenprogramms 2023- 2025 für 2024
	Verbesserung des Mikroklimas im Bereich des Heinrich-König-Plat- zes	Prüfung und Identifikation kurzfris- tig umsetzbarer Maßnahmen, wie z. B. „Wassernebel-Anlagen“, auf dem Heinrich-König-Platz	Förderung von Dachbegrünungen im Umfeld des Heinrich-König-Platzes, Erarbeitung eines Maßnahmenkata-

			logs zur Verbesserung des Mikroklimas im Bereich des Heinrich-König-Platzes
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	Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans 2021-2027	Prüfung von Synergien der Hochwasserrisikomanagementplanung und der Zukunftsinitiative Klima.Werk	Umsetzung von HWRM-Maßnahmen
	Systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU-berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Emscher und der Lippe	Durchführung einer Gewässerstrukturgüteuntersuchung an noch nicht erfassten Gewässern im Emscher-Einzugsgebiet	Ausschreibung, Umsetzung und Auswertung der Gewässerstrukturgüteuntersuchung
	Optimierung des Hochwasser- bzw. Katastrophenschutzes	Aufstellen eines Hochwassereinsatzplans	Interne und externe Abstimmung des Hochwassereinsatzplans
560109 Umweltplanung	Lärminderungsplanung: Reduzierung der von Lärmbelastungen Betroffenen entsprechend dem umzusetzenden 3. Lärmaktionsplan	Lärminderungsplanung: Umsetzung des 3. Lärmaktionsplans zur Reduzierung der von Lärmbelastungen Betroffenen	Lärminderungsplanung: Einleitung weiterer Maßnahmen aus dem 3. Lärmaktionsplan
	Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4): Erstellung von Lärmkarten (2024) und Aktionsplänen (2024/25)	Vergabe der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)	Fortschreibung und Umsetzung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)
	Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet	Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße	Luftreinhalteplanung: Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet-Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen

Risiken**Technischer Umweltschutz:**

Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.355,21	521.500	538.000	542.000	545.500	548.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.375,98	193.000	188.000	188.000	188.000	188.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.690,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.796,40	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	716.218,54	745.500	759.000	763.000	766.500	769.500			
11	- Personalaufwendungen	3.793.184,27	4.113.845	4.359.248	4.397.528	4.440.990	4.484.887			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.875,58	750.000	921.500	795.500	745.500	765.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.723,98	3.844	4.683	5.559	5.054	5.008			
15	- Transferaufwendungen	169.310,60	320.000	465.000	410.000	410.000	410.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.398,43	78.100	78.600	78.600	78.600	78.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.538.492,86	5.265.789	5.829.031	5.687.186	5.680.144	5.743.995			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.822.274,32-	4.520.289-	5.070.031-	4.924.186-	4.913.644-	4.974.495-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.082,43	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.082,43-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.823.356,75-	4.520.289-	5.070.031-	4.924.186-	4.913.644-	4.974.495-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.823.356,75-	4.520.289-	5.070.031-	4.924.186-	4.913.644-	4.974.495-			
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)	3.918.597,75-	4.615.530-	5.165.272-	5.019.427-	5.008.885-	5.069.736-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	57.000-	57.000-	56.000-	56.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.918.597,75-	4.615.530-	5.108.272-	4.962.427-	4.952.885-	5.013.736-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend <ul style="list-style-type: none"> • den Belastungsausgleich des Landes für die Übernahme von Aufgaben im Umweltschutz • die Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 • die Förderung von Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altlasten) 	rd. 0,36 Mio. € rd. 0,10 Mio. € rd. 0,07 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend <ul style="list-style-type: none"> • die Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 • die Aufstellung einer Lärmaktionsplanung • die Durchführung von Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altlasten) • die Aufstellung eines Schwerpunkt-Monitorings für bereits untersuchte Gewässer • eine Abfalluntersuchung am Hafen Grimberg • die Übertragung von Aufgaben der Hafenbehörde an einen Externen <p>In Sachen Abfalllagerungen in der Bauschutt- und Baustellenabfallaufbereitungsanlage sowie der Rostaschenaufbereitungsanlage am Hafen Grimberg müssen Abfalluntersuchungen durchgeführt werden (+60.000 €). Die Lärmaktionsplanung wird gemäß Vergabeverfahren umgesetzt (+106.000 €).</p>	rd. 0,44 Mio. € rd. 0,16 Mio. € rd. 0,09 Mio. € rd. 0,07 Mio. € rd. 0,06 Mio. € rd. 0,04 Mio. €
15	Die Mittel für das städtische Klima-Förderprogramm werden auf Grund steigender Nachfrage erhöht (+75.000 €). Seit 2023 erhält das Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e. V. eine Zuwendung für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045. In 2024 übernimmt der Verein voraussichtlich letztmalig einzelne Aufgaben. (+45.000 €). An den „Nutzerorientierten Energieeinsparprojekten“ nehmen mehr Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder teil (+20.000 €).	
30	Die in Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).	

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	34	159	909	1.784	1.784	1.784	
= Ordentliches Ergebnis	34-	159-	909-	1.784-	1.784-	1.784-	

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und Umweltschutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom); Informationen und Beratung zu Umweltfragen. Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umweltdaten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	308.051	385.212	337.139	358.500	360.574	362.669	
= Ordentliches Ergebnis	308.051-	385.212-	337.139-	358.500-	360.574-	362.669-	

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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	540.722	521.000	539.500	543.500	547.000	550.000	
- Aufwendungen	1.657.300	1.728.406	1.855.495	1.872.724	1.890.704	1.909.159	
= Ordentliches Ergebnis	1.116.578-	1.207.406-	1.315.995-	1.329.224-	1.343.704-	1.359.159-	

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	7.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
- Aufwendungen	890.809	1.287.771	1.520.479	1.491.516	1.448.130	1.474.979
= Ordentliches Ergebnis	883.309-	1.187.271-	1.419.979-	1.391.016-	1.347.630-	1.374.479-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	58.981	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	721.499	867.808	885.535	892.049	899.528	907.082
= Ordentliches Ergebnis	662.518-	788.808-	806.535-	813.049-	820.528-	828.082-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	101.004	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	738.263	725.623	835.160	780.625	787.046	793.530
= Ordentliches Ergebnis	637.259-	680.623-	795.160-	740.625-	747.046-	753.530-

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	8.012	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	743	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	7.269	0	0	0	0	0

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	221.794	270.810	394.314	289.988	292.379	294.793
= Ordentliches Ergebnis	221.794-	270.810-	394.314-	289.988-	292.379-	294.793-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	716.219	745.500	759.000	763.000	766.500	769.500
- Aufwendungen	4.538.493	5.265.789	5.829.031	5.687.186	5.680.144	5.743.995
= Ordentliches Ergebnis	3.822.274-	4.520.289-	5.070.031-	4.924.186-	4.913.644-	4.974.495-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	14.000	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	14.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	14.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Ersatzbeschaffungen oder Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte	- 13.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Beschaffung von Themenpaneelen	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Summe Auszahlungen	- 14.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Kurzbeschreibung

Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten.
Proaktive Kontaktaufnahme zu 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. Unterstützung bei der Fachkräftesicherung. Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen.
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 570101 – Grundlagenerstellung
- 570102 – Unternehmensbetreuung
- 570103 – Förderberatung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
570101 Grundlagenerstellung	Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen	Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen mit Einsparpotenzialen	Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren. Unterstützende Beratung durch einen Klimaschutzmanager
570102 Unternehmensberatung	Betreuung von Bestandsunternehmen der Stadt in aktuellen Fragen (Krisenmanagement, Fachkräftemangel, Digitalisierung und Flächenmanagement)	Unterstützung bei der Bewältigung von Auswirkungen in Folge der Energiekrise sowie steigenden Inflationsraten bedingt durch den Ukraine-Krieg	Organisation und Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff) Bedarfsbezogene Angebote (z. B. Gemeinschaftsstände bei Karrieremes- sen

		Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und -rekrutierung	
570103 Förderberatung	Unterstützung von Start-Ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälischen Hochschule	Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen für Existenzgründer/innen Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.493,66	40.000	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	8.361,94-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	430.131,72	61.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
11	- Personalaufwendungen	1.255.430,81	1.365.795	1.327.264	1.339.608	1.352.776	1.366.075			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.120,19	797.465	738.465	778.465	698.465	698.465			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.525,90	2.460	2.393	2.393	2.393	2.387			
15	- Transferaufwendungen	180.636,00	367.470	292.470	246.970	143.220	143.220			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.394,21	118.240	135.290	137.290	137.290	137.290			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.998.107,11	2.651.429	2.495.882	2.504.727	2.334.144	2.347.437			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.567.975,39-	2.590.429-	2.474.882-	2.483.727-	2.313.144-	2.326.437-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.567.975,39-	2.590.429-	2.474.882-	2.483.727-	2.313.144-	2.326.437-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.567.975,39-	2.590.429-	2.474.882-	2.483.727-	2.313.144-	2.326.437-			
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)	1.596.185,39-	2.618.639-	2.503.092-	2.511.937-	2.341.354-	2.354.647-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.596.185,39-	2.618.639-	2.503.092-	2.511.937-	2.341.354-	2.354.647-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Wegfalls des Zuschusses für den Reiterverein im Haushaltsjahr 2023.
16	Mehraufwendungen infolge von zusätzlichen Beiträgen für die Mitgliedschaft im Digital Campus Zollverein e. V. und dem Projektvorhaben Hyperformer.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 570101 - Grundlagenerstellung****Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**

Die Produktkennzahl hat sich als nicht steuerungsrelevant erwiesen und wird zum Haushalt 2024 nicht mehr abgebildet.

Produkt 570101 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sowie Fachkräftesicherung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Strukturzahlen						
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		82.500 PRS				
Ergebnis						
Erträge	412.485	40.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	680.083	747.091	610.214	566.801	465.159	467.282
= Ordentliches Ergebnis	267.598-	707.091-	610.214-	566.801-	465.159-	467.282-

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, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	17.647	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen	1.145.096	1.697.154	1.671.538	1.731.997	1.661.241	1.670.577
= Ordentliches Ergebnis	1.127.449-	1.676.154-	1.650.538-	1.710.997-	1.640.241-	1.649.577-

Produkt 570103 Förderberatung**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken, Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	172.928	207.184	214.131	205.929	207.744	209.578
= Ordentliches Ergebnis	172.928-	207.184-	214.131-	205.929-	207.744-	209.578-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	430.132	61.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen	1.998.107	2.651.429	2.495.882	2.504.727	2.334.144	2.347.437
= Ordentliches Ergebnis	1.567.975-	2.590.429-	2.474.882-	2.483.727-	2.313.144-	2.326.437-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.500-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.500-	180.500-		180.500-	180.500-	180.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	180.500-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Pauschalansatz für die Grundstücksaufbereitung/ Geländeerschließung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen.

Kurzbeschreibung

In dem Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen – sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen GmbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Freizeitgesellschaft Ruhr GmbH (ehemals Revierpark Nienhausen GmbH) und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark (NSPP)

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten. Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Deutsche Städte Medien (DSM)

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen

Zielsetzung der Gesellschaft ist im Betriebsteil Nienhausen die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570304 – Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

570304 – Sonstige Beteiligungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.	Einhaltung der Standards der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung.	Erneuerung in stark frequentierten Bereichen.
570307 <u>Sonstige Beteiligungen</u>			
Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG)	Sicherung der Immobilie als Innovationsstandort. Verstärkung des Veranstaltungsgeschäftes. Betrieb der Projektsparte in einer eigenen Gesellschaft	Halten der Vermietungsaktivität auf hohem Niveau. Höhere Auslastung durch Eigen-/Kooperationsveranstaltungen. Wirtschaftliche Ausrichtung Projektgesellschaft.	Bauliche Aufwertung der Immobilie. Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes.
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen	Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards.	Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.	Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage. Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner).
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)	Ausbau der touristischen Angebote (Radtourismus). Umsetzung der Ergebnisse aus dem Freizeit- und Tourismuskonzept der Stadt sowie touristische Positionierung der Stadt Bereich von Veranstaltungen anlässlich der EM 2024 und des Stadtjubiläums 2025	Weitere Stärkung des Rad- und Regionaltourismus. Umsetzung erster Ergebnisse des Freizeit- und Tourismuskonzeptes. Ausbau der touristischen Angebote in Zusammenarbeit mit RVR, RTG und Tourismus.NRW zur EM 2024.	Ausbau der Angebote für die identifizierten Zielgruppen der Stadt und des Ruhrgebietes. Verstärkte Präsenz mit digitalem Content. Angebote für Besucher*innen im Bereich Veranstaltungen und Tourismus.

		Prüfung der Überführung der SMG in eine 100%-Tochter der Stadt Gelsenkirchen.	Darstellung der Entflechtungsaufwendungen im zuständigen Gremium (HFBPD)
--	--	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.000,00	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.629,78	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.443,97	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	669.073,75	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.988,67	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.317.542,11	1.647.000	1.647.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.530,78	2.453.000	2.430.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.446.457,03-	1.800.000-	1.777.000-	1.615.000-	1.615.000-	1.615.000-			
19	+ Finanzerträge	714.961,24	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,24	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	731.495,79-	1.245.039-	1.222.039-	1.060.039-	1.060.039-	1.060.039-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	600.000	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	731.495,79-	645.039-	1.222.039-	1.060.039-	1.060.039-	1.060.039-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	731.495,79-	645.039-	1.222.039-	1.060.039-	1.060.039-	1.060.039-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	731.495,79-	645.039-	1.222.039-	1.060.039-	1.060.039-	1.060.039-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke der Nordsternpark Pflege GmbH.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH sowie den Verlustausgleich für den Verband der kommunalen Aktionäre. Die Neugründung der Projektsparte der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) als gemeinnützige und Inhouse-fähige Tochtergesellschaft der Stadt Gelsenkirchen erfordert einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 200.000 €. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses der SMG erfolgt aufgrund der Tarifsteigerung, die beim Haushaltsansatz mit berücksichtigt wird.
19	Die Finanzerträge ergeben sich aus dem Gewinnanteil an der stillen Beteiligung der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG.
23	Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bot die Möglichkeit, pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsschäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung und –rechnung einzustellen. Die gesetzliche Grundlage wird nicht über den derzeit geltenden Zeitraum verlängert und endet demnach mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 570307 Zuschuss Stadt GE (FMR)

Bei der FMR sinkt der Zuschussbedarf zunächst aufgrund der veränderten Energiekostenberechnung im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde der Betriebskostenzuschuss für 2024 angepasst.

Grundförderung Stadt GE (SMG)

Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses der SMG erfolgt aufgrund der Tarifsteigerung, die beim Haushaltsansatz mit berücksichtigt wird.

Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)**Kurzbeschreibung**

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	402.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	797.989	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	395.989-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen activarium (FMR)	133.925,0 ST	199.000,0 ST	145.000,0 ST	145.000,0 ST	145.000,0 ST	145.000,0 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	99,74 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	262.630,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	614.100,00 EUR	1.057.000,00 EUR	769.000,00 EUR	607.000,00 EUR	607.000,00 EUR	607.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	500.000,00 EUR	585.000,00 EUR	650.000,00 EUR	650.000,00 EUR	650.000,00 EUR	650.000,00 EUR

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	267.074	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	1.317.542	1.647.000	1.624.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
= Ordentliches Ergebnis	1.050.468-	1.397.000-	1.374.000-	1.212.000-	1.212.000-	1.212.000-

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	669.074	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
- Aufwendungen	2.115.531	2.453.000	2.430.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000
= Ordentliches Ergebnis	1.446.457-	1.800.000-	1.777.000-	1.615.000-	1.615.000-	1.615.000-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.418.200	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	4.418.200	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	4.418.200-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22005703075005 Einlage in die Kapitalrücklage GE mbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.630.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.630.000-		0	0	0	0		
22005703075007 Erwerb von Finanzeinlagen GE mbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.788.200	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.788.200-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	4.418.200-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

22005703075005 Einlage in die Kapitalrücklage GE Gmbh

Leistung einer Stammkapitaleinlage für die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft (GE GmbH).

22005703075007 Erwerb von Finanzeinlagen GE GmbH

Leistung für den Erwerb von Kapitaleinlagen zur Schaffung der Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft (GE GmbH).

Kurzbeschreibung

Akquise und Begleitung von Förderprojekten im Rahmen des 5-Standorte-Programms von Bund und Land zur Unterstützung des Strukturwandels nach dem Auslaufen der Steinkohleverstromung.

Koordinierung und übergeordnetes Projektmanagement in der Zusammenarbeit mit Fachdienststellen der Stadtverwaltung (insbesondere Wirtschaftsförderung, Stabsstelle Vernetzte Stadt, Stadtplanung, Bildung) sowie externen Akteuren (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten sowie Kammern, Verbänden und angrenzenden Gebietskörperschaften).

Fördermittelmanagement in enger Abstimmung mit den Fördermittelgebern Ministerium für Industrie, Wirtschaft, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) und der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Rahmen der ökonomischen und ökologischen Transformation.

Stärkung der Innovationspotenziale in der Stadt Gelsenkirchen und der Emscher-Lippe-Region.

Mobilisierung von restriktionsbehafteten Wirtschaftsflächen mittels zu initiiender Förderprojekte.

Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Gelsenkirchen und deren Einbindung in regionale Kooperationsprojekte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570402 – Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
570402 Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung	Initiierung von Förderprojekten im Rahmen des 5-Standorte-Programms von der Projektentwicklung bis zur Vorlage von tragfähigen Projektbewerbungen im Strukturstärkungsrat und nachfolgender Akquise relevanter Fördermittel zur Projektumsetzung	Begleitung der Umsetzung des Projektes H2-Solution-Lab (Westfälische Hochschule) Begleitung der Umsetzung des Projektes Neue Zeche Westerholt	Vorbereitende Abstimmungsgespräche mit Fördermittelgebern (MWIKE, BAFA und ggf. weitere zu beteiligende Ministerien in Bund und Land), Projektbüro 5-Standorte-Programm Business Metropole Ruhr, Projektträger Jülich (ptj)

		<p>Durchführung von Projektentwicklungsworkshops zu folgenden Projektansätzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenentwicklung Zechengelände Hugo (Schacht 2/5/8) als Wissenschafts- und Innovationsstandort <p>Beauftragung von Machbarkeitsstudien zur</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erweiterung Wissenschaftspark -Gestaltung Zeche Hugo als Wissenschafts- und Innovationsstandort 	<p>Vorbereitung der Sitzungen des Strukturstärkungsrates zum 5-Standorte-Programm bezüglich der von der Stadt Gelsenkirchen unterstützten Projektbewerbungen.</p> <p>Verhandlung mit Fördermittelgebern bezüglich der Einreichung erfolgreicher Förderanträge</p>
--	--	---	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281.366	236.366	236.366	118.183	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	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	0,00	281.366	236.366	236.366	118.183	0	0	0	0
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	99.301	194.305	194.305	99.305	0	0	0	0
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	0,00	900	18.000	18.000	9.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.201	212.305	212.305	108.305	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	181.165	24.061	24.061	9.878	0	0	0	0
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	181.165	24.061	24.061	9.878	0	0	0	0
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	181.165	24.061	24.061	9.878	0	0	0	0
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)	0,00	181.165	24.061	24.061	9.878	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	181.165	24.061	24.061	9.878	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Hier ist die konkret mögliche Fördersumme von Personalkosten und Verwaltungsausgaben im Projektbüro 5-Standorte-Programm gem. Zuwendungsbescheid genannt. Dabei handelt es sich um 90% Förderung vom Bund, sowie 5% Förderung vom Land. Der Förderbescheid mit den konkreten Summen lag zur Haushaltseingabe für 2023 noch nicht vor, der Wert für 2023 bezog sich somit auf pauschale Hochrechnungen der Personalkosten und Verwaltungsausgaben. Daraus resultiert die Abweichung zwischen den Jahren 2023 und 2024.
13	Hier handelt es sich um die Kosten der Leitung des Projektbüros durch den Wissenschaftspark und den Unterhalt BGA, Miete der vom Projektbüro genutzten Räumlichkeiten. Ab 2024 sind hier zusätzlich Kosten für Eigenanteile und Machbarkeitsstudien im Rahmen von städtischen Projektbewerbungen eingeplant.
16	Hierbei handelt es sich um sächliche Verwaltungsausgaben im Projektbüro wie Anschaffung von Möbeln, Hardwarenutzung, Büromaterial und projektbezogene Dienstreisen. Die Kosten sind zu 90% vom Bund und zu 5% vom Land gedeckt. Aufgrund der Startverzögerung des Projektbüros, war dieser Posten für 2023 noch nicht vollumfänglich eingeplant.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 570402 – Projektbegleitung / Umsetzungsunterstützung****Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**

Die Produktkennzahl hat sich als nicht steuerungsrelevant erwiesen und wird zum Haushalt 2024 nicht mehr abgebildet.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen im Rahmen der Ausgleichsabgabe erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 570401 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Vorbereitende Recherchen und Untersuchungen zur Entwicklung von Projektbewerbungen im 5-Standorte-Programm

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	8.550	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	450	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	8.100	0	0	0	0

Produkt 570402 Projektbegleitung / Umsetzungsunterstützung**Kurzbeschreibung**

Initiierung und Begleitung von Förderprojekten von der Projektbewerbung bis zur Förderantragstellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Strukturzahlen						
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		82.500 PRS				
Ergebnis						
Erträge	0	272.816	236.366	236.366	118.183	0
- Aufwendungen	0	99.751	212.305	212.305	108.305	0
= Ordentliches Ergebnis	0	173.065	24.061	24.061	9.878	0

Summe 5704 - Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	281.366	236.366	236.366	118.183	0
- Aufwendungen	0	100.201	212.305	212.305	108.305	0
= Ordentliches Ergebnis	0	181.165	24.061	24.061	9.878	0

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 Haushalts und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.

Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ und „Gute Schule 2020“ werden von hier aus zentral 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 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
610102 Steuern und Abgaben	Einnahmesicherung durch vollständige und rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen	Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer	Zielgerichtete, verstärkte Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit
		Einführung einer digitalen Hundemarke über einen QR-Code	Prüfung der Umsetzungsmöglichkeit und ggf. erforderliche Änderung der Hundesteuersatzung
Alle Produkte	Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling	Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushalts	Nutzung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und zentralen Controllings

Risiken

Die zukünftigen Ergebnisse im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind im besonderen Maße von äußeren nicht steuerbaren Einflüssen abhängig. Hier ist insbesondere die Ertragsseite – exemplarisch das ohnehin äußerst volatile und konjunkturabhängige Gewerbesteueraufkommen – zu benennen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	422.350.545,61	319.305.000	382.392.000	407.187.000	419.677.000	430.227.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.088.236,69	463.183.971	420.840.000	435.930.000	462.610.000	484.760.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	500	500	500	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	6.992.885,96	7.000.000	30.840.500	4.500.500	8.795.500	8.795.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	834.432.098,26	789.488.971	834.073.000	847.618.000	891.083.000	923.783.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	900.000	900.000			
15	- Transferaufwendungen	128.666.963,08	137.498.400	150.428.200	163.411.000	171.606.000	178.986.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.779.099,75	10.773.875	7.273.875	7.273.875	7.253.875	7.253.875			
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.446.062,83	148.272.275	157.702.075	170.684.875	179.759.875	187.139.875			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	673.986.035,43	641.216.696	676.370.925	676.933.125	711.323.125	736.643.125			
19	+ Finanzerträge	8.229.123,71	14.999.200	21.700.000	23.700.000	25.700.000	28.700.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.515.430,47	23.357.000	30.036.641	35.883.282	40.486.032	46.767.032			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.286.306,76-	8.357.800-	8.336.641-	12.183.282-	14.786.032-	18.067.032-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	666.699.728,67	632.858.896	668.034.284	664.749.843	696.537.093	718.576.093			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	666.699.728,67	632.858.896	668.034.284	664.749.843	696.537.093	718.576.093			
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)	666.699.728,67	632.858.896	668.034.284	664.749.843	696.537.093	718.576.093			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.610.000-	1.660.000-	1.710.000-	1.750.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	666.699.728,67	632.858.896	669.644.284	666.409.843	698.247.093	720.326.093			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.200.000 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.700.000 €
	- Gewerbesteuer	175.000.000 €
	- Grundsteuer B	48.880.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	18.400.000 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	10.200.000 €
	- Vergnügungssteuern	3.720.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe	6.300.000 €
	- Hundesteuer	1.750.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	400.700.000 €
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.650.000 €
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.490.000 €.
	Aufgrund des historisch hohen Gewerbesteueraufkommens in 2022 werden die Schlüsselzuweisungen deutlich unter das Vorjahresniveau (2023 = 449,6 Mio. €) sinken.	
07	Hier werden die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen (2,5 Mio. €) und die Zuwendung der Sparkasse Gelsenkirchen zur Förderung gemeinnütziger Zwecke vereinnahmt. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Landschaftsumlage (11,3 Mio. €) sowie die Rückstellungsauflösung infolge der lediglich kreditierten Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse anlässlich der Corona-Pandemie (15,0 Mio. €) sind hier ausgewiesen.	
14	Die bilanzielle Abschreibung der Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsschäden erfolgt ab 2026.	
15	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:	
	- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)	127.760.000 €
	- Gewerbesteuerumlage	12.760.000 €
	- RVR-Umlage	5.156.000 €
	- Krankenhausumlage	4.526.200 €.
	Die Berechnung der Umlage an den LWL basiert auf einem Hebesatz von 17,55 %. Die Planung der RVR-Umlage basiert auf einem gleichbleibenden Hebesatz von 0,68% für 2024.	
	Neben der Umlage werden noch zusätzliche Mittel für den Durchführungshaushalt der IGA 2027 erhoben.	

16	Der Haushaltsansatz 2024 umfasst überwiegend:	
	- Wertkorrekturen	3.000.000 €
	- Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen	2.500.000 €
	- Betriebliche Steueraufwendungen	1.753.875 €.
19	Aus valutierenden Krediten und für Kreditneuaufnahmen in 2024 an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 16,0 Mio. € erwartet. Nach Wegfall der Negativverzinsung durch die Europäische Zentralbank (EZB) Mitte 2023 haben sich auch die Anlagezinsen positiv entwickelt, sodass Zinserträge von 2,0 Mio. € prognostiziert werden. In dieser Zeile wird auch die erwartete Gewinnausschüttung der Sparkasse vereinnahmt.	
20	Die Höhe der städtischen Zinsaufwendungen war bisher ebenfalls durch die bis Mitte 2023 vorherrschende Zinssituation für die valutierenden Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) geprägt. Nach Änderung der Zinsstrategie der EZB haben sich die Zinsaufwendungen stetig nach oben bewegt, wobei ein Ende noch nicht absehbar ist. Auch die Finanzierung von (Groß-)Investitionsmaßnahmen im Bereich Schulbau und Infrastruktur über Kredite führt zu steigenden Zinsaufwendungen. An dieser Stelle sind auch die Zinsaufwendungen für die in Zeile 19 valutierenden bzw. noch aufzunehmenden Kredite veranschlagt.	
30	Die in der Folge der Anwendung des Globalen Minderaufwands unterstellten Einsparungen ordentlicher Aufwendungen sind in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 75 Abs. 2 S. 4 Gemeindeordnung NRW).	

Haushaltsvermerke

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen

Die Zinsaufwendungen an das Land, an den sonstigen öffentlichen Bereich, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge und -einzahlungen aus dem Gewerbesteueraufkommen berechtigen zum Eingehen der resultierenden Mehraufwendungen und -auszahlungen für die an Bund und Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz).

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	544.356.477	607.146.971	602.162.000	600.117.000	637.992.000	666.142.000
- Aufwendungen	154.580.766	139.272.275	152.202.075	165.184.875	174.259.875	181.639.875
= Ordentliches Ergebnis	389.775.711	467.874.696	449.959.925	434.932.125	463.732.125	484.502.125

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	290.075.621	182.342.000	231.911.000	247.501.000	253.091.000	257.641.000
- Aufwendungen	5.865.297	9.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
= Ordentliches Ergebnis	284.210.325	173.342.000	226.411.000	242.001.000	247.591.000	252.141.000

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	834.432.098	789.488.971	834.073.000	847.618.000	891.083.000	923.783.000
- Aufwendungen	160.446.063	148.272.275	157.702.075	170.684.875	179.759.875	187.139.875
= Ordentliches Ergebnis	673.986.035	641.216.696	676.370.925	676.933.125	711.323.125	736.643.125

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	12.693.066,77	13.766.104	13.868.683	0	13.938.683	14.028.683	14.108.683
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	142.409,49	133.960	333.690	0	130.643	129.472	130.294
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	12.835.476,26	13.900.064	14.202.373	0	14.069.326	14.158.155	14.238.977
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.762,27	45.000	45.000	0	45.000	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	25.576,72	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	58.338,99	45.000	45.000	0	45.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.777.137,27	13.855.064	14.157.373	0	14.024.326	14.158.155	14.238.977

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
20006101015001 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.639.337,62	13.766.104	13.868.683		13.938.683	14.028.683	14.108.683	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.639.337,62	13.766.104	13.868.683		13.938.683	14.028.683	14.108.683	0		
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.762,27	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.762,27-	45.000-	45.000-		45.000-	0	0	0		
20006101015004 Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	142.409,49	133.960	133.690		130.643	129.472	130.294	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.409,49	133.960	133.690		130.643	129.472	130.294	0		
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	200.000		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000		0	0	0	0		
20006101015009 Zuweisung nach dem KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.729,15	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	25.576,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.152,43	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	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	0		
Gesamtsaldo	12.777.137,27	13.855.064	14.157.373	0	14.024.326	14.158.155	14.238.977	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**20006101015001 Investitionspauschale**

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land. Auf die allgemeine Investitionspauschale entfallen 12.318.683 €; auf die Investitionspauschale Sozialhilfeträger für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und –pflege entfallen 1.550.000 €.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung bis 2025 zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015008 Darlehen Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Endfällige Tilgungsleistung aus der Gewährung eines städtischen Darlehens an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (vormals Revierpark Nienhausen).