

very strong income performance well ahead of prior year

# Jahresabschluss 2018





## Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Gelsenkirchen

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Finanzierung
4. Bilanz
5. Anhang zum Jahresabschluss 2018
6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2018
7. Bestätigungsvermerk
8. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen
9. Bezirksvertretungen



**Jahresergebnis 2018**  
**Ergebnisrechnung**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.096.657,88	271.394.700	271.394.700	306.526.197,46	35.131.497+	12,9+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.976.075,38	477.641.329	488.055.205	470.065.694,34	17.989.511 -	3,7-	16.920.892
03	+ Sonstige Transfererträge	11.668.306,88	5.939.210	6.239.210	6.654.870,91	415.661+	6,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.764.183,17	128.129.391	128.129.391	123.015.544,53	5.113.846 -	4,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.981.769,31	16.742.274	16.742.274	16.890.293,68	148.020+	0,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.171.994,04	136.216.221	136.216.221	125.083.293,38	11.132.928 -	8,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.286.847,49	33.345.207	33.345.207	35.959.859,11	2.614.653+	7,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	920.198,98	550.000	550.000	412.592,26	137.408 -	25,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.053.866.033,13</b>	<b>1.069.958.331</b>	<b>1.080.672.208</b>	<b>1.084.608.345,67</b>	<b>3.936.138+</b>	<b>0,4+</b>	<b>16.920.892</b>
11	Personalaufwendungen	170.237.913,99	182.675.600	182.675.600	194.815.090,42	12.139.490+	6,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.533.064,57	33.019.600	33.019.600	34.883.903,53	1.864.304+	5,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.888.089,19	233.972.162	248.134.202	226.940.419,50	21.193.782 -	8,5-	16.539.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.435.349,38	49.819.629	49.819.629	49.944.225,53	124.596+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	474.786.620,22	501.109.290	507.804.158	476.284.619,28	31.519.539 -	6,2-	10.256.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.622.885,64	56.499.517	65.225.269	82.709.892,93	17.484.624+	26,8+	8.225.306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.503.922,99</b>	<b>1.057.095.798</b>	<b>1.086.678.458</b>	<b>1.065.578.151,19</b>	<b>21.100.307 -</b>	<b>1,9-</b>	<b>35.021.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.362.110,14</b>	<b>12.862.533</b>	<b>6.006.251-</b>	<b>19.030.194,48</b>	<b>25.036.445+</b>	<b>416,8-</b>	<b>18.100.770-</b>
19	+ Finanzerträge	12.208.747,67	17.658.320	17.658.320	17.021.637,45	636.683 -	3,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.601.865,60	28.527.000	28.531.000	20.145.289,59	8.385.710 -	29,4-	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.393.117,93-</b>	<b>10.868.680-</b>	<b>10.872.680-</b>	<b>3.123.652,14-</b>	<b>7.749.028+</b>	<b>71,3-</b>	<b>1.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.968.992,21</b>	<b>1.993.853</b>	<b>16.878.931-</b>	<b>15.906.542,34</b>	<b>32.785.473+</b>	<b>194,2-</b>	<b>18.101.770-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.020,72	0	0	37.269,00	37.269+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.340,30	0	0	272.880,00	272.880+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.319,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.611,00-</b>	<b>235.611 -</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.965.672,63</b>	<b>1.993.853</b>	<b>16.878.931-</b>	<b>15.670.931,34</b>	<b>32.549.862+</b>	<b>192,8-</b>	<b>18.101.770-</b>
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	797.617,06	0	0	787.557,04	787.557+	-	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.598.169,61	0	0	5.922.455,71	5.922.456+	-	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>2.800.552,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.134.898,67-</b>	<b>5.134.899 -</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



**Jahresergebnis 2018**  
**Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	332.813.850,78	271.394.700	271.394.700	304.476.356,17	33.081.656+	12,2+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.191.617,28	434.384.047	442.449.118	399.782.266,05	42.666.852-	9,6-	15.523.277
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.339.147,06	5.939.210	6.239.210	5.998.718,30	240.492-	3,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.228.095,28	124.404.777	124.404.777	119.084.192,97	5.320.584-	4,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.815.825,46	16.742.274	16.742.274	16.963.797,09	221.523+	1,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.545.701,00	136.216.221	136.216.221	122.357.443,82	13.858.777-	10,2-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.516.759,43	31.911.446	31.911.446	26.145.039,95	5.766.406-	18,1-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.875.686,25	17.658.320	17.658.320	18.871.309,59	1.212.990+	6,9+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.326.682,54</b>	<b>1.038.650.995</b>	<b>1.047.016.066</b>	<b>1.013.679.123,94</b>	<b>33.336.942-</b>	<b>3,2-</b>	<b>15.523.277</b>
10	- Personalauszahlungen	155.611.577,81	168.975.600	169.130.677	160.392.456,19	8.738.221-	5,2-	123.892
11	- Versorgungsauszahlungen	34.625.419,30	33.019.600	33.021.696	34.869.557,10	1.847.861+	5,6+	15.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.495.797,20	233.950.162	255.848.767	230.919.913,11	24.928.854-	9,7-	20.055.172
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.473.997,60	28.527.000	28.531.000	21.273.146,55	7.257.853-	25,4-	12.222
14	- Transferauszahlungen	468.714.035,41	502.994.290	511.228.301	479.315.446,98	31.912.854-	6,2-	11.469.851
15	- Sonstige Auszahlungen	36.967.345,62	42.702.137	43.825.526	37.640.040,56	6.185.486-	14,1-	1.991.347
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.888.172,94</b>	<b>1.010.168.789</b>	<b>1.041.585.967</b>	<b>964.410.560,49</b>	<b>77.175.407-</b>	<b>7,4-</b>	<b>33.667.788</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.438.509,60</b>	<b>28.482.206</b>	<b>5.430.098</b>	<b>49.268.563,45</b>	<b>43.838.465+</b>	<b>807,3+</b>	<b>18.144.511-</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.861.578,16	54.907.276	92.425.296	40.736.187,58	51.689.109-	55,9-	40.025.065
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.149.193,88	1.207.000	1.207.000	3.062.883,94	1.855.884+	153,8+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	233.729,00	188.027	188.027	190.644,48	2.617+	1,4+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.244.367,50	745.000	745.000	913.994,74	168.995+	22,7+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.848,01	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.554.716,55</b>	<b>57.072.303</b>	<b>94.590.323</b>	<b>44.903.710,74</b>	<b>49.686.613-</b>	<b>52,5-</b>	<b>40.025.065</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.601,12	2.885.000	3.761.770	53.835,85	3.707.934-	98,6-	387.705
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.533.837,66	68.268.491	147.032.649	41.802.189,44	105.230.460-	71,6-	80.609.672
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.733.323,70	18.378.315	31.893.094	15.053.905,77	16.839.188-	52,8-	15.150.738
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	21.000	21.000	0,00	21.000-	100,0-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.233,96	16.000	16.000	0,00	16.000-	100,0-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	488,19	30.000	30.000	12.516,93	17.483-	58,3-	111.510

**Jahresergebnis 2018**  
**Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	43.318.484,63	89.598.806	182.754.514	56.922.447,99	125.832.066 -	68,9-	96.259.625
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	9.763.768,08-	32.526.503-	88.164.190-	12.018.737,25-	76.145.453+	86,4-	56.234.561-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	86.674.741,52	4.044.297-	82.734.092-	37.249.826,20	119.983.918+	145,0-	74.379.072-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.215.632,57	95.952.503	160.807.296	99.357.273,23	61.450.023 -	38,2-	31.219.668
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	56.946.388,96	82.177.000	112.415.690	84.021.304,52	28.394.386 -	25,3-	13.913.668
35	+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	99.945.000,00-	0	0	37.500.000,00-	37.500.000 -	-	0
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	105.675.756,39-	13.775.503	48.391.606	22.164.031,29-	70.555.637 -	145,8-	17.306.000
<b>37</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 36)</b>	19.001.014,87-	9.731.206	34.342.486-	15.085.794,91	49.428.281+	143,9-	57.073.072-
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.397.168,79	1.245.482-	1.245.482-	1.245.482,19-	0+	0,0+	0
39	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	358.363,89	0	0	46.456,08-	46.456 -	-	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)</b>	1.245.482,19-	8.485.724	35.587.968-	13.793.856,64	49.381.825+	138,8-	57.073.072-



**Jahresergebnis 2018  
Finanzierungen**

Finanzierungen	Ergebnis (€)		Fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2019
	2017	2018		2018	absolut	prozentual		
<b>20006101011501 Kredite</b>								
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<b>25.155.338,00</b>	71.212.061,66		<b>27.416.004,82</b>	-43.796.057	-61,5	14.665.702	
davon Umschuldungen	<b>15.155.338,00</b>	24.800.000,00		<b>12.205.839,48</b>	-12.594.161	-50,8	0	
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<b>32.244.806,95</b>	43.677.000,00		<b>30.296.281,90</b>	-13.380.718	-30,6	0	
davon Umschuldungen	<b>15.155.338,00</b>	24.800.000,00		<b>12.205.839,48</b>	-12.594.161	-50,8	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.089.468,95</b>	27.535.061,66		<b>-2.880.277,08</b>	-30.415.339	-110,5	14.665.702	
<b>20006101011503 Unternehmen</b>								
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<b>24.579.794,57</b>	68.738.690,30		<b>53.517.724,41</b>	-15.220.966	-22,1	14.120.966	
Aufnahme von Darlehen	<b>19.258.241,70</b>	60.000.000,00		<b>46.900.000,00</b>	-13.100.000	-21,8	12.000.000	
Rückflüsse von Darlehen	<b>5.321.552,87</b>	8.738.690,30		<b>6.617.724,41</b>	-2.120.966	-24,3	2.120.966	
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<b>24.701.582,01</b>	68.738.690,30		<b>53.725.022,62</b>	-15.013.668	-21,8	13.913.668	
Gewährung von Darlehen	<b>19.258.241,70</b>	60.000.000,00		<b>46.900.000,00</b>	-13.100.000	-21,8	12.000.000	
Tilgung von Darlehen	<b>5.443.340,31</b>	8.738.690,30		<b>6.825.022,62</b>	-1.913.668	-21,9	1.913.668	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) *</b>	<b>-121.787,44</b>	0,00		<b>-207.298,21</b>	-207.298	0	207.298	
* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen Darlehen begründet.								
<b>20006101011504 Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020</b>								
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	<b>1.480.500,00</b>	20.856.544,00		<b>18.423.544,00</b>	-2.433.000	-11,7	2.433.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.480.500,00</b>	20.856.544,00		<b>18.423.544,00</b>	-2.433.000	-11,7	2.433.000	
** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €.								

<b>20006101019001</b>						
<b>Kredite zur</b>						
<b>Liquiditätssicherung ***</b>						
Aufnahme von Krediten	<b>705.055.000,00</b>	0,00	<b>771.000.000,00</b>	771.000.000		0
Tilgung von Krediten	<b>805.000.000,00</b>	0,00	<b>808.500.000,00</b>	808.500.000		0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>						
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-99.945.000,00</b>	0,00	<b>-37.500.000,00</b>	-37.500.000		0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-105.675.756,39</b>	<b>48.391.605,66</b>	<b>-22.164.031,29</b>	<b>-70.555.636,95</b>	<b>-145,8</b>	<b>17.306.000</b>

\*\*\* Unterliegen bisher nicht der Haushaltsplanung, Bezifferung erst nach Durchführung des Jahresabschlusses möglich.

**Bilanz**  
**zum Jahresabschluss 2018**  
**der Stadt Gelsenkirchen**



<b>Aktiva</b>	Saldo Stand 31.12.2018 Mio €	<b>Passiva</b>	Saldo Stand 31.12.2018 Mio €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.651</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>106</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.2 Allgemeine Rücklage	58
1.2 Sachanlagen	1.787	1.3 Ausgleichsrücklage	32
1.3 Finanzanlagen	864	1.4 Jahresüberschuss	16
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>243</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>627</b>
2.1 Vorräte	0	2.1 für Zuwendungen	540
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	229	2.2 für Beiträge	67
2.4 Liquide Mittel	14	2.3 für den Gebührenaussgleich	1
		2.4 Sonstige Sonderposten	19
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>23</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>655</b>
		3.1 Pensionsrückstellungen	568
		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	87
		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.483</b>
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	543
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	673
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10
		4.6 Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	1
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	63
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	193
		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>46</b>
	<b>2.917</b>		<b>2.917</b>

**AKTIVA**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b><u>2.650.618.390,01</u></b>	<b><u>2.416.648.539,90</u></b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	182.200,94	101.692,05
1.2 Sachanlagen	<b><u>1.786.826.299,20</u></b>	<b><u>1.563.359.869,03</u></b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b><u>230.151.730,41</u></b>	<b><u>235.838.889,22</u></b>
1.2.1.1 Grünflächen	81.532.566,18	82.342.399,67
1.2.1.2 Ackerland	33.183.634,26	33.295.760,46
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.114.490,28	9.387.016,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	105.321.039,69	110.813.712,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b><u>562.504.780,28</u></b>	<b><u>583.172.057,56</u></b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	42.969.015,33	44.023.791,29
1.2.2.2 Schulen	273.981.846,22	286.055.297,78
1.2.2.3 Wohnbauten	11.727.252,12	11.857.386,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	233.826.666,61	241.235.581,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b><u>824.207.894,35</u></b>	<b><u>608.647.676,21</u></b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	176.248.283,26	168.947.919,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	210.775.536,96	45.268.146,70
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	6.392.790,93	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.678.831,05	6.805.484,44
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	366.384.498,72	376.333.161,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.727.953,43	11.292.964,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	55.467,24	59.789,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.865.050,73	14.830.690,73
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.012.204,66	10.708.812,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.811.981,64	37.248.079,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.217.189,89	72.853.873,85
1.3 Finanzanlagen	<b><u>863.609.889,87</u></b>	<b><u>853.186.978,82</u></b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	283.468.329,57	283.468.329,57
1.3.2 Beteiligungen	160.473.750,47	189.996.093,02
1.3.3 Sondervermögen	175.623.608,21	175.623.608,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.151.459,44	12.151.350,72
1.3.5 Ausleihungen,	<b><u>231.892.742,18</u></b>	<b><u>191.947.597,30</u></b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	216.083.044,63	175.959.598,73
1.3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	200.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	15.609.697,55	15.787.998,57
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b><u>243.798.053,65</u></b>	<b><u>182.908.938,41</u></b>
2.1 Vorräte	<b><u>400.740,10</u></b>	<b><u>397.382,13</u></b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	400.740,10	397.382,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b><u>229.603.456,91</u></b>	<b><u>183.757.038,47</u></b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	177.760.844,25	130.280.595,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	18.753.763,50	5.442.246,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	33.088.849,16	48.034.196,64
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.793.856,64	-1.245.482,19
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>23.000.034,88</u></b>	<b><u>23.337.905,99</u></b>
	<b><u>2.917.416.478,54</u></b>	<b><u>2.622.895.384,30</u></b>

**PASSIVA**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b><u>105.844.698,91</u></b>	96.737.259,36
1.1 Allgemeine Rücklage	57.928.014,45	58.771.586,73
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	32.245.753,12	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.670.931,34	37.965.672,63
<b>2. Sonderposten</b>	<b><u>627.084.984,25</u></b>	431.885.941,54
2.1 für Zuwendungen	539.597.110,85	356.913.746,58
2.2 für Beiträge	67.597.713,85	69.827.144,70
2.3 für den Gebührenaussgleich	866.403,54	3.037.403,54
2.4 Sonstige Sonderposten	19.023.756,01	2.107.646,72
<b>3. Rückstellungen</b>	<b><u>655.028.546,92</u></b>	592.318.483,73
3.1 Pensionsrückstellungen	568.002.377,00	535.330.376,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	87.026.169,92	56.988.107,73
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b><u>1.483.667.190,73</u></b>	1.456.456.602,64
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	543.025.504,98	487.485.220,68
4.2.1 von verb. Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	476.820.293,14	410.587.061,56
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	66.205.211,84	76.898.159,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	673.000.000,00	710.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	407.848,00	396.031,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.911.590,05	11.868.608,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	711.363,58	2.307.411,49
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	63.007.469,51	69.912.076,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen	193.603.414,61	173.987.254,51
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>45.791.057,73</u></b>	<b><u>45.497.097,03</u></b>
	<b><u>2.917.416.478,54</u></b>	<b><u>2.622.895.384,30</u></b>





**Anhang**  
**zum Jahresabschluss 2018**  
**der Stadt Gelsenkirchen**



<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Hinweise	5
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	5
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	8
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	20
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	25
6. Ergänzende Hinweise	26
7. Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen	30
8. Anlagenspiegel	31
9. Forderungsspiegel	32
10. Verbindlichkeitenspiegel	33
11. Übersicht über die Bürgschaften	34
12. Rückstellungsspiegel	36



## **Allgemeine Hinweise**

Mit dem Jahresabschluss 2018 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern. Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 44 Abs. 1 GemHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 44 Abs. 2 GemHVO sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. In Anbetracht der Fülle des Datenangebotes erscheint jedoch eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Deshalb erfolgen im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 41 Abs. 3 und 4 der GemHVO.

Obgleich die Finanzrechnung als dritte integrierte Komponente im NKF in den gesetzlichen Vorgaben zum Anhang nicht erwähnt wird erscheint es sachgerecht, die Abhängigkeiten zwischen den beiden Rechnungskomponenten transparent zu machen und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage darzustellen. So lassen sich die wesentlichen (inhaltlichen und betragsmäßigen) Unterschiede und Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung verdeutlichen.

## **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden standen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei war zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen sind. Während die Ansatzvorschriften nur festlegen, ob ein Aktivum oder Passivum dem Grunde nach überhaupt ausgewiesen werden muss, regeln die Bewertungsvorschriften, mit welchem Wert ihr Ansatz zu erfolgen hat.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit werden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2018 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der Auswirkungen auf das Eigenkapital berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren in diesem Bereich im Haushaltsjahr nicht erforderlich. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Die für die Stadt Gelsenkirchen festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 35 Abs. 8 GemHVO NRW und – soweit hierfür ein Gestaltungsrahmen gesehen wird – der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 und 280 HGB.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. der bisherigen Jahresabschlüsse angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten; darin sind notwendige Wertberichtigungen eingeflossen. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

## Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

### A K T I V A

#### Anlagevermögen

##### Immaterielle Vermögensgegenstände

Informationstechnologien und Softwarelizenzen der Kernverwaltung wurden im Jahre 2005 auf die gkd-el übertragen, so dass unter diesem Bilanzposten vor allem die DV-Software ausgewiesen ist, die seitens der Feuerwehr angeschafft wurde.

##### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig vermindert (-2,4%).

Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) zugeordnet.

Bei Erbbaurechtsverträgen mit Anpassungsklausel blieb bei der Bodenbewertung des jeweiligen Flurstücks der Wert des Erbbaurechts unberücksichtigt.

Bei Erbbaurechtsverträgen ohne Anpassungsklausel wurde bei der Bewertung des Grund und Bodens der Wert des Erbbaurechts entsprechend der Restlaufzeit und des tatsächlich gezahlten Erbbauzinses (Wertsicherungsklausel) berücksichtigt.

##### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Dieser Bilanzposten enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, in denen sich Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden.

Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr ist er um 3,5% (20,7 Mio. €) zurückgegangen. Der Rückgang betrifft alle vorgenannten baulichen Anlagen. Der größte Rückgang ergab sich im Bereich der Schulen (12 Mio. €) sowie der Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (7,4 Mio. €).

Baumängel und Bauschäden an den Bauwerken werden regelmäßig visuell inspiziert, in einer Reparaturstauliste erfasst und kostenmäßig bewertet. Laufender Instandhaltungsbedarf wird regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten. Wertminderungen (außerplanmäßige Abschreibungen) infolge unterlassener Instandhaltung, die über den in der Eröffnungsbilanz bereits berücksichtigten Wertansatz hinausgehen, wurden für das Haushaltsjahr 2018 nicht gemeldet.



## **Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2018 hat sich der wertmäßige Bestand um 35,4 % erheblich erhöht. Diese Erhöhung hängt direkt mit der Auflösung der Stadtbahn GbR zum 01.01.2018 zusammen. Der Eigentumsanteil der Stadt an den Brücken und Tunnel in Höhe von rd. 169 Mio. € und den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens in Höhe von rd. 48 Mio. € wurde in das Anlagevermögen der Stadt überführt. Bei gleichzeitiger Einbuchung von Sonderposten findet hier überwiegend eine Bilanzverlängerung statt.

Wirtschaftliche Eigentümer der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind überwiegend die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gelsenkanal“ und die „Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH“ (AGG). Somit werden diese Anlagen auch dort bilanziert. Die Stadtwerke Gelsenkirchen sind zu 26,5% an der AGG beteiligt, so dass die entsprechenden Anlagenwerte indirekt über die Position „Finanzanlagen“ in der Bilanz der Stadt Berücksichtigung finden.

Als Residualgröße wurden unter dieser Position die noch bei der Stadt verbliebenen (oberirdisch angelegten) Straßenentwässerungsleitungen bilanziert.

Sämtliche Gleisanlagen und die dazugehörigen Komponenten sind bei der BOGESTRA AG bilanziell berücksichtigt. Sie gehen in die städt. Bilanz mittelbar über die Bewertung dieses Unternehmens ein.

Für die Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Poller usw.) sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Festwerte gebildet worden. Dies gilt ebenso für den Straßenbaumbestand.

## **Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Auf der Grundlage einer mit der Deutschen Bundesbahn (DB) im Jahre 1975 getroffenen Vereinbarung hat die Stadt seinerzeit auf einem der DB gehörendem Grundstück in der Peterstraße ein Parkhaus errichtet. Das Parkhaus wird seitdem durch die Stadt bzw. durch die Verkehrsgesellschaft der Stadt Gelsenkirchen mbH betrieben. Nach den vertraglichen Modalitäten ist der Stadt für dieses Objekt das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen. Außerdem wurde ein Teil der Trendsportanlage auf dem Consol-Gelände unter diesem Posten bilanziert.

Die Bilanzierung der Bauten erfolgte auf der Grundlage der fortgeführten Anschaffungskosten. Der Wert der Bilanzposition hat sich um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

## **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Dieser Bilanzposten beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt. Hierzu gehören bei der Stadt sämtliche Kunstgegenstände des städt. Museums, der „Steinerne Schatz“ in Schloss Horst und die „Kunstgeschichtliche Sammlung“. Der bilanzielle Wertansatz orientiert sich an den für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Versicherungswerten bzw. den Werten, die einer dauerhaften Versicherung zugrunde zu legen wären und die auf abgeschlossene Versicherungssummen aus Versicherungsverträgen bei Leihgaben resultieren sowie an den im Zuge eines Erwerbsvorgangs gezahlten tatsächlichen Anschaffungskosten; in anderen Fällen liegen der Bewertung Erinnerungswerte zu Grunde. Diese Werte gelten als Anschaffungskosten und unterliegen im Allgemeinen keiner Abnutzung.

Gleiches gilt für Kunstgegenstände im Zusammenhang mit der Gestaltung öffentlicher Gebäude, Straßen, Wege und Plätze sowie kulturhistorische Bauten (Bau- und Bodendenkmäler/Kunst im öffentlichen Raum).

## **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Unter diesem Bilanzposten werden vor allem der Fuhrpark in der Kernverwaltung, zwei Abgasabsauganlagen bei der Feuerwehr sowie die Maschinen- und Geräteausstattung zur Unterhaltung der Sportstätten durch Gelsensport bilanziert.

Im Berichtsjahr 2018 lagen die Neuinvestitionen bei den Fahrzeugen über den Abschreibungen. Der Bilanzansatz stieg um 12,2 % (von 10,7 Mio. € auf 12 Mio. €).

## **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, medizinische, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen.

Für den Medienbestand der Bücherei und für Lernmittel der Schulen wurden Festwerte gebildet.

Der Bilanzwert resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Festbewertung, die für das Massengeschäft mit Einrichtungsgegenständen aller Art vor allem im Schulbereich ein bewährtes Verfahren darstellt. Im Berichtsjahr ergab sich eine Abnahme dieser Position um 1,2 % (von 37,2 Mio. € auf 36,8 Mio. €).

## **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Hierfür geleistete Anzahlungen sind separat erfasst. Im Berichtsjahr 2018 hat sich die Position deutlich um 45,8 % (33,4 Mio. €) erhöht. Hierunter fallen vor allem Hoch- und Tiefbau sowie sonstige Baumaßnahmen.

## **Finanzanlagen**

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Gelsenkirchen verwiesen.

Der Eigentumsanteil der Stadt Gelsenkirchen an der Stadtbahn GbR wurde prüfungsbegleitend in das Anlagevermögen der Stadt überführt. Gleichzeitig wurde die Beteiligung an der Stadtbahn GbR in Höhe von rd. 29,5 Mio. € aufgelöst.

Der Bewertung der Unternehmensverbindungen lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die Eröffnungsbilanzierung (§ 55 Abs. 6 GemHVO NRW) zugrunde; diese Wertansätze gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

Es bestehen Mitgliedschaften der Stadt bei der Emschergenossenschaft und dem Lippeverband, dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) und dem Regionalverband Ruhr (RVR) sowie beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher Lippe.

Gemäß Erlass des IM NRW vom 12.09.2008 sowie der Handreichung für Kommunen zum NKF dürfen Mitgliedschaftsrechte nicht bilanziert werden. Gleiches gilt für Sparkassen in Trägerschaft der Gemeinden gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 SpkG NRW.

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören bei der Stadt das in Sparbriefen angelegte und von der Stadt treuhänderisch für die seinerzeit Beteiligten verwaltete Vermögen der ehemaligen Zusatzversorgungskasse (ZVK) sowie die in Versorgungsfonds angelegte Versorgungsrücklage aus dem 0,2 % igen Einbehalt bei Besoldungserhöhungen. Außerdem wurden die Anteile an der Feuerschadensgemeinschaft in dieser Position ausgewiesen.

Die im Wertpapierdepot der Stadt Gelsenkirchen verbliebenen Stammaktien der RWE AG (72 St.) wurden im Berichtsjahr gemäß § 35 (8) GemHVO zum Bilanzstichtag auf den aktuellen Börsenschlusskurs zugeschrieben.

Unter Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit Verbundenen Unternehmen (ggw, Stadtwerke Gelsenkirchen, Nordsternpark GmbH,

Wissenschaftspark, GELSEN-LOG) sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen. Die Zahlen spiegeln sich auch bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wider. Die Zunahme dieser Position (22,8%) ist auf die Aktivitäten im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements zurückzuführen.

Auch das ARENA-Engagement der Stadt in Form einer stillen Beteiligung wurde hierunter bilanziert. Der Bilanzansatz entspricht dem (erwarteten) Rückzahlungsbetrag i.H.v. rd. 10,2 Mio. €.

## **Umlaufvermögen**

### **Vorräte**

Zum Vorratsvermögen der Stadt gehören das Werkstattmaterial und die Energievorräte beim Referat Hochbau, Büromaterialien beim Referat Personal und Organisation, der Ausstattungsbedarf für soziale Zwecke im Bereich Referat Soziales, der Repräsentationsbedarf im Bereich Referat Rat und Verwaltung, der Materialbestand im Referat Bürgerservice sowie die Baumaterialien beim städt. Bauhof (Referat Verkehr) und der Löschmittelbestand der Feuerwehr.

Die Bestände wurden mit den Anschaffungskosten im Wege der Einzelbewertung berücksichtigt; lediglich beim Materialbestand des Bauhofes (Referat Verkehr) erfolgte die Festbewertung.

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

## **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Dieser Posten untergliedert sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet wurden.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln und/oder - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

Diese Notwendigkeit ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuereinnahmen, Einnahmen aus Vergnügungssteuern und Grundbesitzabgaben, für uneinbringliche Erschließungsbeiträge sowie für Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Elternbeiträgen und für die Außenstände im Bereich des Forderungseinzugs vom Referat Soziales.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind insbesondere Forderungen der antizipativen Rechnungsabgrenzung eingestellt. Hierbei handelt es sich um Erträge, die dem abgelaufenen Geschäftsjahr zuzuordnen sind, bei denen der Zahlungseingang aber erst in diesem Jahr oder später erwartet wird. Außerdem werden hierunter diverse Schadenersatzansprüche erfasst, ebenso wie ein evtl. Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt.

Die Position enthält außerdem seit 2008 die Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Betriebe außerhalb der Kernverwaltung. Somit ist sie relativ starken Schwankungen unterworfen. Entsprechende Gegenpositionen zu den Kontensalden finden sich in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den am Cash-Pool beteiligten Gesellschaften. Forderungen in Fremdwährung lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

Diese Bilanzposition hat sich zum Jahresabschluss 2018 um 24,9% erhöht. Der Großteil dieser Erhöhung ist den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zuzurechnen.

## **Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, nur kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

## **Liquide Mittel**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bestände der Barkassen und Handvorschüsse sowie die Bankguthaben. Zum Kassenbestand sind auch nicht verbrauchte Markenbestände wie Fahrkarten, Briefmarken und Francotypwerte hinzugerechnet worden. Die Bankguthaben beinhalten auch die Bestände der sog. Schulgirokonten.

Zu den liquiden Mitteln gehört auch das Masterkonto (Cash Management). Das Konto ist im Rahmen des Schuldenmanagements starken Schwankungen unterworfen. Im Berichtsjahr ergibt sich in dieser Bilanzposition ein Plus in Höhe von 15 Mio. €.

## **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind.

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamten- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2019 sowie Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

## **P A S S I V A**

### **Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt.

Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen in die Ausgleichsrücklage, die allgemeine Rücklage oder die Sonderrücklagen vorgenommen werden.

## **Allgemeine Rücklage**

Unter dem Bilanzposten Allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die Allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. In den Jahren nach Aufstellen der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen oder Entnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen.

Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren außerdem ggf. aus ergebnisneutralen notwendigen Korrekturbuchungen sowie durch Verrechnung bestimmter Erträge und Aufwendungen gemäß § 43 (3) GemHVO NRW.

Im Berichtsjahr 2018 reduziert sich die Allgemeine Rücklage um 843.572,28 €. Erläuterungen zu den Verrechnungen und Korrekturbuchungen finden sich weiter unten unter „Ergänzende Hinweise“.

## **Zweckgebundene Deckungsrücklage**

Die zweckgebundene Deckungsrücklage für Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO wird seit dem Jahresabschluss 2013 nicht mehr ausgewiesen. Stattdessen ist die Höhe der Ermächtigungsübertragungen im Anhang anzugeben.

Im Berichtsjahr belaufen sich die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt auf 35.022.661,69 €

## **Sonderrücklagen**

Es ergaben sich keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

## **Ausgleichsrücklage**

Nach § 75 Abs. 3 GO ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Durch das gute Ergebnis in 2017 konnte die Ausgleichsrücklage, die durch die negativen Jahresergebnisse bis einschließlich 2009 aufgebraucht wurde, gemäß § 75 (3) GO NRW i.V.m. 96 (1) GO NRW mit 32.245.753,12 € gebildet werden.

## **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Überschuss in Höhe von 15.670.931,34 € ausgewiesen.

Der Rat der Stadt wird über die Behandlung des Jahresüberschusses beschließen. Folgende Verwendung ist möglich:

- Ein Betrag von 3.035.813,18 € kann der Ausgleichrücklage zugeführt werden (Obergrenze für die Ausgleichrücklage ist gem. § 75 (3) GO ein Drittel des Eigenkapitals).

Der restliche Überschuss in Höhe von 12.635.118,16 € ist in die Allgemeine Rücklage zu verbuchen.

### **Sonderposten**

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Erschließungsbeiträge und Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen sind als Sonderposten ausgewiesen. Sonstige Sonderposten wurden gebildet für von Dritten erbrachte Geldleistungen im Zusammenhang mit stadtseitig durchzuführenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsschutzgesetz.

Die beiden erstgenannten Positionen werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und neutralisieren hier - abhängig von der Höhe der Förderungsquote - den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Danach ist die Stadt gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb von vier Jahren auszugleichen und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen.

Im Bereich der Kernverwaltung kommt dies lediglich noch für den Schlachthof und den Rettungsdienst der Feuerwehr in Betracht. Für den Bereich Rettungsdienst besteht aktuell ein Sonderposten in Höhe von 0,9 Mio. €

Durch die Auflösung der Stadtbahn GbR haben sich die Sonderposten insgesamt um rd. 195 Mio. € erhöht (siehe auch Erläuterungen zu Finanzanlagen).

### **Rückstellungen**

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 36 GemHVO Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt. Von besonderer Relevanz für die Stadt angesichts der Größenordnung ist die Verpflichtung, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Versorgungsleistungen zu bilden.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ermittelte die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Haessler-Spezialsoftware. Dabei wurden die durch das Innenministerium vorgegebenen Berechnungsparameter beachtet. In die Berechnung sind die Werte der „Heubeck-Richttafeln“ eingeflossen. Der Barwertberechnung nach dem Teilwertverfahren lag der gesetzlich vorgeschriebene Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.



Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen wurde als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt.  
Die Verpflichtung der Stadt zur Zahlung von Zusatzversorgungsrenten für den Altrentenbestand ist ebenfalls wertmäßig in die Pensionsrückstellungen eingeflossen.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen werden jährlich fortgeschrieben.

Auch nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetz haben sich für die Stadt Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Diese sind nach der aktuellen Rechtslage und den örtlichen Gegebenheiten beurteilt und berechnet worden. Diese Rückstellungsart wird den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen waren im Berichtszeitraum nicht zu bilden, weil der laufende Instandhaltungsbedarf regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten wird.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten kamen unter Berücksichtigung aller entscheidungsrelevanten Kriterien nicht in Betracht (vgl. ergänzende Hinweise zu den Altlasten).

Des Weiteren ergab sich die Verpflichtung, für einige Sachverhalte sonstige Rückstellungen als Sammelposten zu bilden, dafür standen geeignete Berechnungsgrundlagen zur Verfügung.

Entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO wird die Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Im Übrigen wird auf die Darstellung der Rückstellungsarten und der Rückstellungshöhe im beigefügten Rückstellungsspiegel Bezug genommen.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge wurden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen bzw. die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich im neuen Haushaltsjahr erfolgt.  
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen waren (in Höhe der voraussichtlichen Rechnungsbeträge) zu bilden, soweit von Dritten die Hauptleistung gegenüber der Stadt in vergangenen Jahren erbracht worden ist und die Rechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 noch nicht vorlag. Außerdem beinhaltet diese Position noch eine Restgröße aus Vorjahren, die vor allem aus noch nicht endgültig abgerechneten Baumaßnahmen resultiert, zu denen also noch keine Schlussrechnung vorliegt.

Rückstellungen für Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO. Diese resultiert daraus, dass Reisen, die Bedienstete im Haushaltsjahr durchgeführt haben, bisher noch nicht abgerechnet worden sind. Ähnlich verhält es sich im Prinzip bei Beihilfen; auch hier sind der Stadt aus noch nicht abgerechneten Krankheitskosten des Vorjahres ungewisse Verbindlichkeiten entstanden. Hinsichtlich der Höhe ist auf Erfahrungswerte aus entsprechenden Aufzeichnungen zurückgegriffen worden.

Aus der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Rückstellung aus dem Hans-Sachs-Haus-Projekt besteht nach Inanspruchnahme und Teilauflösungen in den Jahren 2006 bis 2018 noch ein Restbetrag von rd. 14.000,00 €

Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 29.03.2017 die Verlustbeschränkung nach § 8c Satz 1 KStG i.V.m. § 10a GewStG für verfassungswidrig erklärt. Dafür wurde in 2017 eine Rückstellung in Höhe von 15 Mio. € gebildet. In 2018 wurde aufgrund der überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuervorauszahlungen eine Rückstellung rd. 25 Mio. € gebildet.

Rückstellungen zur Abdeckung von Forderungen aus Fördermaßnahmen Straßenbau beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt. Dafür wurde im Berichtsjahr 2018 eine Rückstellung in Höhe von 4 Mio. € gebildet.

Rückstellungen zur Abdeckung von Forderungen aus Fördermaßnahmen Stadtplanung beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt. Dafür wurde im Berichtsjahr 2018 eine Rückstellung in Höhe von 6 Mio. € gebildet.

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Position erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 11,4% auf 543 Mio. €. Für die Erhöhung sind Verbindlichkeiten für „Kredit NRW.Bank (Gute Schule)“ und weitere Investitionskredite für eigene Investitionen und Weiterleitung an Töchter maßgebend.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Bilanzausweis und Strukturierung entsprechen der vorgenannten Position. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 37,5 Mio. € (5,3%) auf 673 Mio. € verringert. Zum Vergleich: Der Höchststand in 2016 betrug 810 Mio. €

## **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lagen bei der Stadt 3 Erwerbsvorgänge auf Rentenbasis vor, die überwiegend auf Umlegungsbeschlüsse zurückzuführen sind. Die Anschaffungskosten der erworbenen Vermögensgegenstände entsprechen grundsätzlich dem Barwert der Rentenverpflichtung im Erwerbszeitpunkt, soweit dieser über dem Zeitwert der Vermögensgegenstände liegt bzw. hier dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung. Die Barwertermittlung der Rentenverpflichtung erfolgte nach den Maßgaben des Bewertungsgesetzes.

## **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung für empfangene Leistungen seitens der Stadt am Bilanzstichtag noch ausstand, sind unter dieser Position ausgewiesen.

## **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Position beinhaltet Sozialhilfezahlungen, die Anfang 2019 ausgezahlt wurden, wirtschaftlich jedoch dem Haushaltsjahr 2018 zuzurechnen sind.

## **Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich aus Abführungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben) der Stadt als Arbeitgeber ergeben, aber auch antizipative Posten sind hierunter bilanziert. Die Gegenpositionen zu den unter den Sonstigen Vermögensgegenständen eingebuchten Kontensalden der Cash-Management-Teilnehmer außerhalb der Kernverwaltung befinden sich ebenfalls unter dieser Position.

## **Erhaltene Anzahlungen**

Unter dieser Position findet sich auch die ergebnisneutrale Einbuchung von Verpflichtungen aus Zuwendungsbescheiden (korrespondierender Bilanzposten 2.2.1.).

## **Passive Rechnungsabgrenzung**

Unter diesem Bilanzposten ist der anteilige „Restbarwert“ eingestellt, der aus den im Jahre 2002 geschlossenen US-Cross-Border-Leasing-Vertrag für einige Verwaltungs- und Schulgebäude resultiert.

Dieser Finanzierungsvorteil ist passiv abzugrenzen, weil ihm bilanziell die aus den Verträgen resultierende Nutzungsüberlassungsverpflichtung aus den eingegangenen wechselseitigen Verpflichtungen gegenübersteht und der Zufluss dieser Geldmittel bei der Stadt nicht zu einer sofortigen Gewinnrealisierung führt, sondern als laufzeitbezogener, zukünftiger Ertrag (noch anteilig) erfolgswirksam aufzulösen ist.

Außerdem ist die Abgrenzung der Grabnutzungsrechte (Gebühren) eingeflossen. Diese ist erforderlich, um die von der Stadt im Voraus erhobene Gebühr für die Vergabe von langfristigen Grabnutzungsrechten rätierlich auf den Zeitraum der Nutzung zu verteilen.

Im Haushaltjahr 2018 hat sich dieser Bilanzposten nur unwesentlich verändert.

## **Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung**

### **Allgemeine Hinweise**

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

### **Ertragsarten**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch

sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Weiterleitung Wohngeldersparnis des Landes aufgrund des SGB II) erzielt.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diversen Zuweisungen des Landes (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

### **Sonstige Transfererträge**

Unter sonstige Transfererträge fällt der Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung usw.). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder; aber auch Erträge aus Erbbaurechten werden hier verbucht.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach SGB II bzw. SGB XII und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie der ehemaligen Beteiligten der auf die überörtliche Regionalkasse (KVW) übergeleiteten städt. Zusatzversorgungskasse (ZVK).

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von sonstigen Sonderposten gehören hierzu.

Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen befindet sich auch der Betrag aus der anteilmäßigen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Cross-Border-Lease-Transaktion.

## **Aktivierte Eigenleistungen**

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 33 Abs. 3 GemHVO darstellen. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) sowie die notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt vor allem im Hochbaubereich sowie beim Straßenvermögen und beim sonstigen Infrastrukturvermögen. Hieraus resultieren auch die Ertragsbuchungen.

## **Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen.

Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

## **Aufwandsarten**

### **Personalaufwendungen**

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen und das Sanierungsgeld. Auch die Beihilfen für Beamte sowie die jährlichen Zuführungen zu

den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) gehören zu dieser Aufwandsposition.

### **Versorgungsaufwendungen**

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten und ggf. auch ihrer Angehörigen sowie den laufenden Zusatzversorgungsrenten an sogenannte ZVK-Altrentner.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kosten-erstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier gebucht.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen.

Der weitaus größte Teil des gesamten Abschreibungsbetrages entfällt auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Jahr des Zugangs per Abgangsfiktion voll abgeschrieben.

### **Transferaufwendungen**

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen: Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen.

Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuschüsse im Rahmen des Stadtbaus, Aufwendungen im sozialen Bereich in Form von Leistungen der Sozialhilfe, der Grundsicherung nach dem SGB, der Jugendhilfe, des Pflegegeldes und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen an Gemeinde- und Regionalverbände sowie die Krankenhausumlage gehören ebenfalls dazu.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, betriebliche Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte.

Festwerte für Vermögensgegenstände, die aus Gründen der Bewertungsvereinfachung gebildet worden sind, haben einen wesentlichen Anteil an dieser Aufwandsart. Der Aufwand für Festwerte wird allerdings weitgehend neutralisiert durch die ertragswirksame Vereinnahmung von Zuwendungen oder der entsprechenden Zuordnung von Mitteln aus den pauschalen Zuwendungen (Schul-, Feuerwehr- und Sportpauschale).

## ***Ordentliches Ergebnis***

Das Ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige bzw. fehlende Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

## **Finanzerträge**

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

## **Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis wird auf Grund des hohen Kreditbedarfs regelmäßig durch einen Aufwandsüberschuss bestimmt.



## ***Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit***

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

## **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind.

Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

Damit das außerordentliche Ergebnis nicht mit einer Vielzahl von kleineren Einzelfällen überfrachtet wird, gilt für Gelsenkirchen in materieller Hinsicht grundsätzlich eine Wertgrenze von 1 Mio. €. Es sind jedoch auch Vorgänge denkbar, die in das außerordentliche Ergebnis gebucht werden müssen, auch wenn Sie unter dieser Wertgrenze liegen.

## ***Jahresergebnis***

Das Jahresergebnis wird durch Addition des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

## **Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigefügten Finanzrechnung).

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat

der Stadt festgesetzten Wertgrenzen. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 50 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Ebenso wie das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung positiv. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei 49,2 Mio. €.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Jahresabgrenzung
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen z.B. bei Festwerten

## **Ergänzende Hinweise**

### **Entwicklung der Allgemeinen Rücklage**

Bis einschließlich 2012 änderte sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage lediglich durch die Verrechnung des Vorjahresergebnisses sowie vereinzelt Korrekturenbuchungen. Durch die Neufassung der GemHVO (hier: § 43 (3)) müssen verschiedene Erträge und Aufwendungen seit 2013 unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und Wertänderungen von Finanzanlagen. Sie werden somit aus dem jeweiligen Jahresergebnis eliminiert, der Effekt dieser Geschäftsvorfälle auf das Eigenkapital bleibt dabei gleich.

Darüber hinaus gab es im Berichtsjahr 2018 buchungsrelevante Vorgänge, die direkt gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden mussten.

Um die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im jeweiligen Berichtsjahr nachvollziehen zu können, ist eine Erläuterung im Anhang erforderlich.

Die Allgemeine Rücklage hat sich zum Bilanzstichtag 2018 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 843.572,28 € reduziert.

Die Vorgänge im Einzelnen:

Verrechnung Aufwendungen Sachanlagen	- 5.922.455,71
Auflösung Beteiligung Stadtbahn GbR	- 1.982.425,07
Korrektur zur Eröffnungsbilanz	-53.941,84
Planm. AfA für Str., Wege, Plätze	-1.190,00
Verrechnung Erträge Sachanlagen	+ 787.557,04
Erträge aus Bestandsveränderungen	+ 44.540,90
Zuschreibung RWE Aktien	+ 108,72
Teilbetrag aus Auflösung pauschaler Wertberichtigungen	+ 2.722,51
Zuführung des Vorjahresergebnisses	+ 5.719.919,51
Bereinigung Verrechnungskonto 682100	+ 561.591,66

**Besondere Umstände, auf Grund derer der Jahresabschluss nur eingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt bietet:**

#### **Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs.2 Nr. 8 GemHVO)**

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemeinsam, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden in verschiedenen Bereichen für Fahrzeuge abgeschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf 3.532.883,07 €.

#### **Cross-Border-Lease-Transaktionen**

Gegenstand der Transaktionen sind bestimmte Verwaltungs- und Schulgebäude. Der Ertrag (Barwertvorteil), den die Stadt aus diesen Finanztransaktionen erzielt hatte, wurde anteilmäßig in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dort) eingestellt. Er wurde und wird über die entsprechende Restlaufzeit aufgelöst.

#### **Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO ist darauf hinzuweisen, dass für die in der Anlage aufgeführten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Erschließungsbeiträge erhoben wurden. Das betragsmäßige Volumen kann zurzeit nicht in allen Fällen beziffert werden, weil die Abrechnungsunterlagen teilweise noch zu erstellen sind.

## **Kostenunterdeckungen im Gebührenaussgleich**

Kostenunterdeckungen, die noch ausgeglichen werden sollen, sind nicht in der Bilanz auszuweisen, sondern gem. § 43 Abs. 6 GemHVO im Anhang näher zu erläutern. Im Berichtsjahr liegen keine Unterdeckungen vor.

## **Treuhandverhältnisse**

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Gelsenkirchen (ZVK) zum 01.01.1995 wurde zwischen der Stadt und den anderen bis dahin an der ZVK Beteiligten u.a. vereinbart, das seinerzeit vorhandene Restvermögen der ZVK bei der Stadt zu belassen und - soweit es die übrigen Beteiligten anbelangt - treuhänderisch rentierlich zu verwalten. Der auf die übrigen Beteiligten entfallende Teil des Treuhandvermögens beläuft sich auf rd. 3,6 Mio. € und wurde in der Bilanz der Stadt nicht berücksichtigt, weil weder das bürgerlich-rechtliche noch das wirtschaftliche Eigentum an dem Vermögen der Stadt zuzurechnen ist.

## **Altlasten**

In § 5 des Landesbodenschutzgesetzes NRW vom 09.05.2000 ist die Erfassung von Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und in § 8 die Führung des Katasters über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten geregelt. Demnach sind in die Kataster die Daten, Tatsachen und Erkenntnisse aufzunehmen, die über die altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten erhoben und bei deren Untersuchung, Beurteilung und Sanierung sowie bei der Durchführung sonstiger Maßnahmen oder der Überwachung ermittelt werden.

Nach Prüfung der städt. Flächen hinsichtlich eines Altlastenverdachts sind nach Bereinigung 4.427 Flächen verblieben. Davon bestehen für 1.897 städt. Flurstücke Anhaltspunkte auf schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten. In fast allen Fällen bestehen jedoch nur vage Verdachtsmomente; lediglich in zwei Fällen liegt ein konkreter Verdacht vor. Auf Grund der bestehenden Nutzung (gewerbliche Nutzung als Tankstelle) und der getroffenen Vorkehrungen (Versiegelung der Parkfläche Gaswerk Rotthausen durch Asphalt- und Abdeckschicht) stellen die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten zurzeit keine Gefährdung dar; auch eine Wertminderung der Grundstücke ist hiermit nach Auffassung der städt. Bewertungsstelle nicht verbunden. Im Übrigen wurde die Fläche, auf der sich die Tankstelle befand, in 2008 saniert und aufbereitet. Der Status im Altlasten-Verdachtsflächenkataster ist auf „sanierte Altlast mit Grundwasserbeobachtung“ gesetzt worden.

Verpflichtungen zur Beseitigung von Altlasten gegenüber Dritten, die sich aus dem öffentlichen Recht ergeben, bestehen nicht.

Im Rahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung hat die Stadt gegenüber (ansiedlungsinteressierten) Unternehmen vertraglich differenzierte (ganz oder teilweise) Freistellungen von Gefahrenabwehrmaßnahmen bezogen auf Boden und Grundwasser und zu bestimmten Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit potenziellen Altlastenvorkommen erteilt oder ist entsprechende Verpflichtungen für die Beseitigung eventuell vorhandener Altlasten eingegangen.

Es handelt sich bei den Gewerbeflächen nicht etwa um Altlastenflächen, sondern um Verdachtsflächen, so dass lediglich eine Information im Anhang geboten scheint, ohne konkrete Wertminderungen vorzunehmen.

### **Mittelbare Versorgungsverpflichtungen**

Die Altersversorgung der Beschäftigten der Stadt wird über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) in Münster abgewickelt. Die Finanzierung der Altersversorgung über die KVW stellt im Grunde eine mittelbare Versorgungsverpflichtung dar. Allerdings besteht i.S.d. § 36 GemHVO keine Verpflichtung, diese mittelbaren Versorgungsverpflichtungen zu passivieren, weil die Stadt mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme der Rentenleistungen durch ihre Beschäftigten in keiner Weise zu rechnen hat.

Die Umlagen und die Zahlungen der Sanierungsgelder dienen nicht etwa dem Übergang auf eine Kapitaldeckung der Zusatzversorgung sondern werden vielmehr erhoben, um den zusätzlichen Finanzbedarf abzudecken, der infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels auf das Punktemodell entstanden ist. Sie werden also zur Finanzierung der im Abschnittsdeckungsverfahren anfallenden Versorgungsverpflichtungen herangezogen.

Gleichwohl erschien es geboten, im Anhang Angaben über die Art und den Umfang der aus der Zusatzversorgung resultierenden mittelbaren Verpflichtungen der Stadt vorzusehen.

Grundlage für die Zusatzversorgung der Beschäftigten der Stadt ist der ATV-K, der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Stadt ist Mitglied bei der überörtlichen Zusatzversorgungskasse, der KVW Münster; die Satzung bildet die Grundlage für die Art und Ausgestaltung der Zusatzversorgung.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % des zusatzversorgungspflichtigen (zv) Entgelts, darüber hinaus ist ein Sanierungsgeld von derzeit 3 % des zv- Entgelts zu leisten.

Das Sanierungsgeld wurde in 2001 mit 0,5 % des zv- Entgelts eingeführt und steigerte sich jährlich um 0,5 %, bis es im Jahre 2006 auf 3 % seine vorgesehene Höhe erreichte. Eine weitere Anhebung ist danach nicht erfolgt und derzeit auch nicht zu erwarten. Zusätzlich fallen in diesem Bereich Pauschalsteuern für die Stadt an.

### **Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle**

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde im vergangenen Haushaltsjahr in keinem Fall abgewichen.

Stand 31.12.2018

**Baumaßnahmen (Grundstücksanschluss), die bis 2018 abgeschlossen wurden, aber in 2018 noch keine Bescheiderstellung (Erschließungsbeitrag für Straßen/Wege) erfolgt ist**

<b>Straße</b>	<b>Verjährung</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>einziehbare Beiträge</b>
Ringstraße	2019	Hauptstraße - Wildenbruchstraße	noch zu ermitteln
Devesestraße	2019	Haus Nr. 57 - Brößweg	noch zu ermitteln
Backskamp	2019	Festweg - Nikolaus-Groß-Straße	noch zu ermitteln
Herforder Straße	2019	Im Emscherbruch - Warendorfer Straße	noch zu ermitteln
Phönixstraße	2019	Johannastraße - An der Friedweide	noch zu ermitteln
Rombergskamp	2019	Nordring - Bärenkampstraße	200.000,00 €
Buerer Straße	2019	Turfstraße - Jenbacher Straße	noch zu ermitteln
Lindemannsweg	2019		2.800 €
Ewaldstraße	2019	Hertener Straße - Middelicher Straße	noch zu ermitteln
Grenzstraße	2019	Bismarckstraße - Liebfrauenstraße	noch zu ermitteln
Johann-Strauß-Weg	2019	Grüner Weg - Schemannstraße	130.000,00 €
Preuteplatz	2019	Bahnhofstraße - Grasreinerstraße	9.700,00 €
Steeler Straße	2019	Schemannstraße - Stadtgrenze Essen	noch zu ermitteln
Torgauer Straße	2019	Bergmannstraße - Hohenfriedberger Straße	75.000,00 €
Wiehagen	2019	Schwarzbach bis Schwarzbachstraße	noch zu ermitteln
Wilhelminenstraße	2019	Rolandstraße - Grenzstraße	100.000,00 €
Bismarckstraße 3. BA	2020	Auf der Hardt - Parallelstraße	noch zu ermitteln
Scharenweg	2020	Schernerweg - Vom-Stein-Straße	noch zu ermitteln
Waltraudstraße	2020	Hohenzollernstraße - Wendepatte	noch zu ermitteln
Zeppelinallee	2020	Hans-Böckler-Allee - Husemannstraße	noch zu ermitteln
Rosenstraße	2020	Stralsunder Straße - abknickende Vorfahrt Holthäuser Straße	noch zu ermitteln
Schnorrstraße	2020	Cäcilienstraße - Ortrudstraße	noch zu ermitteln
Märkische Straße	2020	Hüller Straße bis Skagerrakstraße	noch zu ermitteln
Lüthgenstraße	2020	Mechtenbergstraße - Brüggemannstraße	noch zu ermitteln
Boystraße	2020	Bottroper Straße bis Steinrottstraße	noch zu ermitteln
Industriestraße	2020	Grabbestraße bis Markenstraße	noch zu ermitteln

**Anlagenspiegel** Stand 31.12.2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.744.216,80</b>	<b>112.217,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.708,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.674.233,19</b>	<b>182.200,94</b>	<b>101.692,05</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>2.081.048.983,49</b>	<b>282.813.918,11</b>	<b>10.680.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>566.356.452,83</b>	<b>1.786.826.299,20</b>	<b>1.563.359.869,03</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.548.450,93	-329.697,25	5.302.463,01	470.285,83	466.870,37	0,00	5.234.846,09	230.151.730,41	235.838.889,22
2.1.1 Grünflächen	86.493.799,25	-252.774,44	454.970,08	352.676,62	396.351,58	0,00	4.606.165,17	81.532.566,18	82.342.399,67
2.1.2 Ackerland	33.295.760,46	3.187,80	22.724,00	-92.590,00	0,00	0,00	0,00	33.183.634,26	33.295.760,46
2.1.3 Wald, Forsten	9.387.016,90	2.727,50	263.568,99	988.314,87	0,00	0,00	0,00	10.114.490,28	9.387.016,90
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	111.371.874,32	-82.838,11	4.561.199,94	-778.115,66	70.518,79	0,00	628.680,92	105.321.039,69	110.813.712,19
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	843.990.843,17	6.454.433,54	2.457.774,59	-576.330,37	24.517.492,94	0,00	284.906.391,47	562.504.780,28	583.172.057,56
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	55.581.118,61	7.932,00	17.445,00	309.704,61	1.354.967,57	0,00	12.912.294,89	42.969.015,33	44.023.791,29
2.2.2 Schulen	457.015.194,10	4.194.579,60	0,00	-499.997,00	15.670.091,50	0,00	186.727.930,48	273.981.846,22	286.055.297,78
2.2.3 Wohnbauten	14.824.111,36	159.473,03	730,00	78.397,90	347.365,07	0,00	3.334.000,17	11.727.252,12	11.857.386,96
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	316.570.419,10	2.092.448,91	2.439.599,59	-464.435,88	7.145.068,80	0,00	81.932.165,93	233.826.666,61	241.235.581,53
2.3 Infrastrukturvermögen	829.417.382,39	235.978.914,15	844.600,72	829.251,56	20.551.053,20	0,00	241.173.053,03	824.207.894,35	608.647.676,21
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	169.192.239,41	7.053.978,00	378.062,50	628.064,77	3.616,70	0,00	247.936,42	176.248.283,26	168.947.919,69
2.3.2 Brücken und Tunnel	55.012.071,15	169.718.146,02	48.380,37	0,00	4.176.398,62	0,00	13.906.299,84	210.775.536,96	45.268.146,70
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	7.077.162,09	0,00	0,00	684.371,16	0,00	684.371,16	6.392.790,93	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	11.899.047,55	0,00	0,00	0,00	126.653,39	0,00	5.220.216,50	6.678.831,05	6.805.484,44
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	577.564.961,68	3.989.286,80	418.157,85	201.186,79	13.855.579,17	0,00	214.952.778,70	366.384.498,72	376.333.161,00
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.749.062,60	48.140.341,24	0,00	0,00	1.704.434,16	0,00	6.161.450,41	57.727.953,43	11.292.964,38
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.769.525,38	0,00	0,00	0,00	4.322,12	0,00	1.714.058,14	55.467,24	59.789,36
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.830.690,73	34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865.050,73	14.830.690,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.360.948,13	2.768.797,82	359.206,81	325.227,00	1.786.135,43	0,00	13.083.561,48	12.012.204,66	10.708.812,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.277.268,91	3.494.475,61	1.716.104,44	884,18	2.674.168,87	0,00	20.244.542,62	36.811.981,64	37.248.079,13
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.853.873,85	34.412.634,24	0,00	-1.049.318,20	0,00	0,00	0,00	106.217.189,89	72.853.873,85
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>853.186.978,82</b>	<b>46.907.739,16</b>	<b>36.484.828,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.609.889,87</b>	<b>853.186.978,82</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	283.468.329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.468.329,57	283.468.329,57
3.2 Beteiligungen	189.996.093,02	7.540,00	29.529.882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	160.473.750,47	189.996.093,02
3.3 Sondervermögen	175.623.608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.623.608,21	175.623.608,21
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.151.350,72	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151.459,44	12.151.350,72
3.5 Ausleihungen	191.947.597,30	46.900.090,44	6.954.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	231.892.742,18	191.947.597,30
3.5.1 an verbundene Unternehmen	175.959.598,73	46.900.000,00	6.776.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	216.083.044,63	175.959.598,73
3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 sonstige Ausleihungen	15.787.998,57	90,44	178.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609.697,55	15.787.998,57
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>2.948.980.179,11</b>	<b>329.833.874,60</b>	<b>47.164.977,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.031.751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>581.030.686,02</b>	<b>2.650.618.390,01</b>	<b>2.416.648.539,90</b>

<b>Forderungsspiegel</b>					<b>Stand 31.12.2018</b>
<b>Art der Forderungen</b>	<b>2018</b>	mit einer Restlaufzeit von			
	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>177.760.844,25</b>	<b>107.403.102,10</b>	<b>57.843.378,72</b>	<b>12.514.363,44</b>	<b>130.280.595,35</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>18.753.763,50</b>	<b>18.753.763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442.246,48</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.088.849,16</b>	<b>33.088.849,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.034.196,64</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>229.603.456,91</b>	<b>159.245.714,76</b>	<b>57.843.378,72</b>	<b>12.514.363,44</b>	<b>183.757.038,47</b>



**Verbindlichkeitspiegel** **Stand 31.12.2018**

Art der Verbindlichkeiten	2018	mit einer Restlaufzeit von			am 31.12. des Vorjahres
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
<b>1. Anleihen</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>543.025.504,98</b>	<b>26.577.408,75</b>	<b>127.461.886,51</b>	<b>388.986.209,72</b>	<b>487.485.220,68</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	476.820.293,14	21.560.428,35	103.242.710,66	352.017.154,13	410.587.061,56
2.5 von Kreditinstituten	66.205.211,84	5.016.980,40	24.219.175,85	36.969.055,59	76.898.159,12
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>538.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>218.000.000,00</b>	<b>575.500.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>407.848,00</b>	<b>44.629,56</b>	<b>223.147,80</b>	<b>140.070,64</b>	<b>396.031,16</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>9.911.590,05</b>	<b>9.911.590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868.608,16</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>711.363,58</b>	<b>711.363,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.411,49</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>63.007.469,51</b>	<b>33.633.387,22</b>	<b>27.534.264,18</b>	<b>1.839.818,11</b>	<b>69.912.076,64</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>193.603.414,61</b>	<b>103.345.502,72</b>	<b>84.604.692,18</b>	<b>5.653.219,71</b>	<b>173.987.254,51</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.483.667.190,73</b>	<b>359.223.881,88</b>	<b>434.823.990,67</b>	<b>689.619.318,18</b>	<b>1.456.456.602,64</b>

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Bürgschaften  
 Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 II GO NW.

64.885.375,33

## Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2018)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Stadtwerke	Commerzbank	276.292,07
Stadtwerke	Kreditanstalt für Wiederaufbau	447.380,24
Stadtwerke	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.181.520,00
Stadtwerke	Commerzbank / Sparkasse Gelsenkirchen	18.360.000,00
Stadtwerke	Commerzbank	7.000.000,00
Stadtwerke	Commerzbank	5.182.800,00
Stadtwerke	Commerzbank	7.050.000,00
Stadtwerke	Sparkasse Gelsenkirchen	7.050.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	DKB-Bank	3.336.054,07
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	338.761,96
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.331.835,20
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.240.434,69
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	75.078,95
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.701,40
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	193.681,82
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	54.689,48
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	156.595,23
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	101.411,14
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	717.081,28
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	238.024,82
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	106.860,60
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	247.796,47
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	216.101,48
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	219.233,42
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	375.828,76
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	140.935,85
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	187.914,30

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	187.914,30
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	187.914,30
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	845.614,57
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	685.330,12
Verkehrsverein GE e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,46
Verkehrsgesellschaft Stadt GE mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	21.250,35

<b>Summe</b>	<b>64.885.375,33</b>
--------------	----------------------

# Rückstellungsspiegel

Stand 31.12.2018

Art der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
	am 31.12. des Vorjahres	Zuführung	Inanspruchnahme/ Auflösung	
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	4	
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	403.711.140,00	30.830.547,00	0,00	434.541.687,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	116.188.066,00	3.117.032,00	0,00	119.305.098,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	15.431.170,00	0,00	1.275.578,00	14.155.592,00
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.172.245,70	0,00	0,00	2.172.245,70
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.138.326,18	0,00	0,00	1.138.326,18
6. Sonstige Rückstellungen für Schadenersatzverpflichtungen	741.706,70	0,00	741.706,70	0,00
7. Sonstige Rückst. Leistungszulagen/Beamte	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	56.019,32	0,00	0,00	56.019,32
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.965.120,00	0,00	0,00	2.965.120,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.863.274,00	0,00	836.278,00	3.026.996,00
11. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	14.049,44	0,00	0,00	14.049,44
12. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	12.079.458,00	1.212.430,00	606.215,00	12.685.673,00
13. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11
14. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	15.000.000,00	25.600.000,00	0,00	40.600.000,00
15. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	10.104.540,61	2.306.606,40	5.692.104,39	6.719.042,62
16. Andere sonstige Rückstellungen	8.335.616,67	9.994.250,00	848.920,12	17.480.946,55
<b>Summe</b>	<b>592.318.483,73</b>	<b>73.060.865,40</b>	<b>10.350.802,21</b>	<b>655.028.546,92</b>

**Rückstellungsspiegel**  
 (strukturiert nach Restlaufzeiten)

**Stand 31.12.2018**

Arten der Rückstellungen	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	Gesamtbetrag am 31. 12.des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	434.541.687,00	7.952.112,87	32.025.722,33	394.563.851,80	403.711.140,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	119.305.098,00	2.183.283,29	8.792.785,72	108.329.028,98	116.188.066,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	14.155.592,00	1.467.934,89	6.420.976,53	6.266.680,58	15.431.170,00
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.172.245,70	2.172.245,70	0,00	0,00	2.172.245,70
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.138.326,18	1.138.326,18	0,00	0,00	1.138.326,18
6. Sonstige Rückstellungen für Schadenersatzverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	741.706,70
7. Sonstige Rückst. Leistungszulagen/Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	56.019,32	56.019,32	0,00	0,00	56.019,32
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.965.120,00	2.965.120,00	0,00	0,00	2.965.120,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.026.996,00	23.005,17	0,00	3.003.990,83	3.863.274,00
11. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	14.049,44	14.049,44	0,00	0,00	14.049,44
12. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	12.685.673,00	105.291,09	4.725.413,19	7.854.968,72	12.079.458,00
13. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	40.600.000,00	0,00	40.600.000,00	0,00	15.000.000,00
14. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11
15. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	6.719.042,62	6.719.042,62	0,00	0,00	10.104.540,61
16. Andere sonstige Rückstellungen	17.480.946,55	6.385.616,67	1.101.079,88	9.994.250,00	8.335.616,67
<b>Summe</b>	<b>655.028.546,92</b>	<b>31.349.798,35</b>	<b>93.665.977,65</b>	<b>530.012.770,91</b>	<b>592.318.483,73</b>



**Lagebericht**  
**zum Jahresabschluss 2018**  
**der Stadt Gelsenkirchen**





## Inhaltsverzeichnis:

---

1.	Allgemeines	5
2.	Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage	5
3.	Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	8
3.1	Entwicklung des Ergebnishaushaltes	8
3.2	Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung	9
4.	Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	13
4.1	Vermögenslage	13
4.2	Schuldenlage	14
4.3	Ertrags- und Aufwandssituation	15
4.4	Investitionen und Finanzierung	23
4.5	Liquiditätsentwicklung	27
5.	Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	28
6.	Kennzahlen	33
6.1	Kennzahlen im Zeitvergleich	33
6.2	Erläuterung der Kennzahlen	34
7.	Organe und Mitgliedschaften	39
8.	Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	53



## 1. Allgemeines

Die positive Tendenz hat sich im Berichtsjahr weiter fortgesetzt. Das Ergebnis im Berichtsjahr 2018 schließt mit einem sichtlichen Jahresüberschuss ab.

Grundsätzlich haben sich Ordentliche Erträge und Aufwendungen im Berichtsjahr in die gleiche Richtung entwickelt. Auf beiden Seiten ergibt sich ein Zuwachs zum Vorjahr. Die Ordentlichen Erträge liegen knapp über den Planansätzen, da sich insbesondere Steuern und ähnliche Abgaben positiver entwickelt haben als geplant.

Insgesamt führte dies zu einer verbesserten Liquidität, so dass der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung weiter reduziert werden konnte.

Für die Stadt Gelsenkirchen besteht weiterhin kein Anlass, den eingeschlagenen Konsolidierungsweg nicht fortzusetzen. Gerade wegen der unabhängig vom Jahresabschluss 2018 immer noch finanziell angespannten Situation sind Investitionen in Wirtschaftsförderung, Bildung, soziale Einrichtungen und Infrastruktur unerlässlich, will Gelsenkirchen eine grundsätzlich positive Zukunftsperspektive nicht verlieren.

## 2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt vermitteln zu können, wurden alle Komponenten und Faktoren systematisch untersucht, die im Wesentlichen die Lage der Stadt bestimmen. Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Einschätzung:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf rd. 2,9 Mrd. € und hat sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2017 (rd. 2,6 Mrd. €) um 11,2 % (294 Mio. €) erhöht.

Wenngleich die Bilanzsumme für bestimmte Kennzahlen eine Maßgröße darstellt, so lässt sich anhand der Bilanzsumme die Stadt höchstens einer Größenklasse zuordnen; sie sagt jedoch nichts weiter über das Vermögen oder die Finanzierungsstruktur der Stadt aus. Dazu müssen weitere Faktoren wie z. B. die Bilanzanalyse herangezogen werden.

Auf der Aktivseite der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung) ist vor allem das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt dargestellt. Neben dem immateriellen Vermögen von etwa 182 T€ werden die Sachanlagen mit rd. 1,79 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 863 Mio. €; das Umlaufvermögen summiert sich auf rd. 244 Mio. €.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss sehr positiv entwickelt (223 Mio. €). Der hohe positive Wert hängt mit der Auflösung der Stadtbahn GbR bei gleichzeitiger Zuführung des Vermögens zusammen. Die Neuinvestitionen im Sachanlagevermögen haben die Abschreibungen und Abgänge kompensiert.

Das Sachanlagevermögen kann auf Dauer nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen (50 Mio. € in 2018) entspricht; anderenfalls wird ein Vermögensverzehr eintreten. Aufgrund der aktuell vom Land NRW aufgelegten Förderprogramme (KInvG, Projekt „Gute Schule 2020“) besteht für die Stadt Gelsenkirchen trotz der angespannten Haushaltssituation und der sich daraus ergebenden Investitionsbeschränkungen in den nächsten Jahren die Gelegenheit, den Rückgang des Sachanlagevermögens aufzuhalten.

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die **Finanzanlagen**, also die Geld- und Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Finanzanlagen sind mit einem Gesamtwert von rd. 864 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 10,4 Mio. € oder 1,2%. Dieser Zuwachs ergibt sich aus der Erhöhung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen (ggw, Stadtwerke Gelsenkirchen. Es handelt sich hierbei um Darlehensverträge im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements. Entsprechende Gegenpositionen finden sich unter den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Demnach handelt es sich hierbei nicht um einen echten Vermögenszuwachs.

Durch Auflösung der Stadtbahn GbR ergibt sich ein Rückgang bei den Beteiligungen in Höhe von rd. 29,5 Mio. €

Das **Umlaufvermögen** von rd. 244 Mio. € besteht im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderungen sowie den sonstigen Vermögensgegenständen. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel nachgewiesen. Vorräte spielen bei der Stadt aktuell keine große Rolle.

Diese Bilanzposition hat sich insgesamt gegenüber dem Wertansatz im Jahresabschluss 2017 (rd. 183 Mio. €) um 60,8 Mio. € (33,3%) erhöht. Im Wesentlichen ist diese Erhöhung auf Schwankungen im Forderungsmanagement zurückzuführen, insbesondere die Forderungen aus dem Stärkungspakt gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich von rd. 30,0 Mio. €. Der Betrag wurde erst im April 2019 ausgezahlt.

Die Passivseite der Bilanz (Kapitalherkunft) weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2018 beläuft sich auf insgesamt rd. 106 Mio. €. Es setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage (rd. 58 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (rd. 32,2 Mio. €) und dem Jahresüberschuss (rd. 15,6 Mio. €) zusammen.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde in den vergangenen Jahren mit den jeweiligen Jahresfehlbeträgen verrechnet und war bereits mit Feststellung des Jahresabschlusses 2009 aufgebraucht. Mit dem Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2017 wurde die Ausgleichsrücklage in 2018 in Höhe von 32,2 Mio. € aufgefüllt.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 627 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar; sie liegen damit um 195,1 Mio. € oder 45,2% über dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2017. Die Sonderposten werden grundsätzlich über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung des Ergebnisses durch die Wertminderung (Abschreibung) des

Wirtschaftsgutes. Der hohe Zuwachs der Sonderposten hängt ebenfalls mit der Auflösung der Stadtbahn GbR zusammen.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 568 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2017 um 32,7 Mio. € oder 6,1% erhöht.

Die Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten (Gewerbesteuerrückzahlung) haben sich im Berichtsjahr 2018 um 25 Mio. € erhöht.

Insgesamt haben sich die Rückstellungen bei einem Gesamtvolumen von 655 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 10,6% erhöht, das entspricht einem Anstieg um ca. 62,7 Mio. €.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um solche aus Krediten für Investitionen (543 Mio. €) und zur Liquiditätssicherung (673 Mio. €), Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (< 1 Mio. €) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (9,9 Mio. €), Erhaltene Anzahlungen (193,6 Mio. €) und Sonstige Verbindlichkeiten (63 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich haben sich die Gesamtverbindlichkeiten um 27,2 Mio. € erhöht. Der Bestand ist mit rd. 1,48 Mrd. € überaus hoch. Die Erhöhung ist größtenteils auf die Aufnahme von Investitionskrediten zurückzuführen. Durch die weiterhin gute Entwicklung der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit konnte die gute Liquidität beibehalten werden. Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Berichtsjahr 2018 um 37,5 Mio. € oder 5,3% reduziert werden.

Bei den **Investitionskrediten** ist eine Zunahme um 11,4% (55 Mio. €), bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung** ein Rückgang um 16,5% (1,9 Mio. €) und bei den **Sonstigen Verbindlichkeiten** ein Rückgang um 9,9% (6,9 Mio. €) zu verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich bei den Erhaltenen Anzahlungen eine deutliche Zunahme (19,6 Mio. € oder 11,3%). Es handelt sich bei dieser Position jedoch überwiegend um Zuwendungen, die keine „echten“ Verbindlichkeiten darstellen, sondern nach Aktivierung der Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden. Nach Abrechnung der Maßnahme kann sich in Einzelfällen allerdings auch eine Verpflichtung zur (teilweisen) Rückzahlung der Zuwendung ergeben.

### 3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

#### 3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts

##### Jahresüberschuss

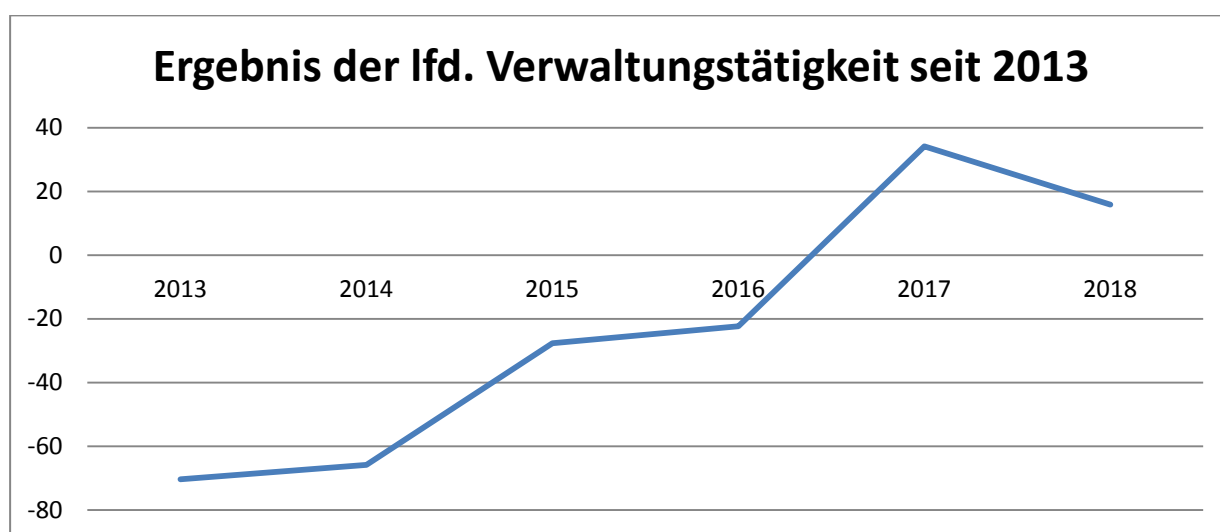
Der Ergebnishaushalt weist zum Jahresabschluss 2018 einen Überschuss von 15,7 Mio. € aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zur Haushaltsplanung, in dem noch von einem Defizit von 16,9 Mio. € ausgegangen wurde, ergibt sich eine Verbesserung von 32,5 Mio. €.

Die fortgeschriebenen Ansätze enthalten neben den ursprünglichen Planansätzen auch die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen. Soweit nicht anders erwähnt, beziehen sich die Erläuterungen zum Jahresabschluss beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-) Ansatz grundsätzlich auf den fortgeschriebenen Ansatz. Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwandsermächtigungen sowie Budgetverschiebungen sind nach § 21 GemHVO nicht Bestandteil des fortgeschriebenen Ansatzes.

Der Jahresüberschuss 2018 ist auf Minderaufwendungen und Mehrerträge zurückzuführen. Die Summe aller Aufwendungen liegt 2,6% unterhalb des fortgeschriebenen Plans, die Summe aller Erträge liegt 0,3% über dem fortgeschriebenen Plan. Ein Teil der Minderaufwendungen wird in Form von Ermächtigungsübertragungen nach 2019 vorgetragen.

Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen sind in allen Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten. Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert zu den einzelnen Produktgruppen dargestellt. Ein Überblick zu den wesentlichen Faktoren ist unter Ziffer 4.3 näher erläutert.

Im Zeitablauf ist der Trend einer positiven Haushaltsentwicklung ungeachtet der Entwicklung zwischen den Jahren 2017 und 2018 unverkennbar:



Der für 2018 aufgestellte Haushaltssanierungsplan (HSP) wurde von der Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 16.03.2018 genehmigt, so dass die wichtigste

Voraussetzung für die Gewährung der Konsolidierungshilfe in Höhe von 29,9 Mio. € für das Jahr 2018 erfüllt war. Die Auszahlung durch das Land wurde bis zur Genehmigung des Haushaltssanierungsplans 2019 zurückgestellt.

### **Entwicklung des Eigenkapitals**

Zum Jahresbeginn 2018 betrug das Eigenkapital 96,7 Mio. €. Ursprünglich wurde bis zum Jahresende 2018 eine Erhöhung von 2 Mio. € geplant. Mit dem Jahresergebnis ist das Eigenkapital nun auf 105,8 Mio. € angewachsen, so dass die Planung deutlich übertroffen wurde.

### **3. 2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung**

#### **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Mit der Einrichtung des Referates 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - wurde zum Jahresbeginn der Prozess der Neuausrichtung wesentlicher Teile der Ordnungsverwaltung angestoßen. Um die größtmöglichen Kräfte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf die Straße zu bringen, wurden die Abteilungen Gewerbe, Allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung (mit dem kommunalen Ordnungsdienst), Verkehrsordnung (mit dem Verkehrsüberwachungsdienst) sowie die Stabsstelle Ausländerangelegenheiten aus ihren bisherigen Organisationseinheiten herausgelöst und im neuen Referat 32 zusammengeführt.

In Zusammenarbeit mit weiteren Ordnungspartnern (z.B. Polizei, GELSENDIENSTE, BoGeStra) wurden behördenübergreifende Kontrollaktionen, mit durchweg positiver Resonanz aus der Bevölkerung, initiiert. Wesentlich sind hier die öffentlichkeitswirksame Kampagne „Weil es unsere Stadt ist ...“, die Sauberkeitsinitiative wie auch die Intensivierung der Präventionsratsarbeit zu nennen.

#### **Sozialer Bereich**

Zum Jahresende 2018 hat sich die Anzahl der Flüchtlinge, die im Rechtskreis des AsylbLG betreut wurden, auf 1.629 Personen (Vorjahr 1.860) reduziert. Begründet liegt dies in den abgeschlossenen Anerkennungsverfahren, in einer höheren Anzahl an Rückführungen sowie in freiwilligen Ausreisen. Dennoch ist die Anzahl der Neuzuwisungen seit Mitte des Jahres 2018 angestiegen. So wurden der Stadt Gelsenkirchen in 2018 insgesamt 510 Personen neu zugewiesen.

In der Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 wird das - zu 80% vom Land geförderte - Modellprojekt zur Integration Langzeitarbeitsloser umgesetzt. Mit der aktuellen Teilnehmerzahl von 35 Personen bleibt das Projekt allerdings weit hinter den ursprünglichen Erwartungen von 200 teilnehmenden Personen zurück.

#### **Zuwanderung EU-Ost/Flüchtlinge**

Seit dem Sommer 2018 ist der Zuzug von Zuflucht suchenden Menschen rückläufig. Der Zuzug von Zuwanderern hält weiter an, ist aber gegenüber den Vorjahren leicht abgeschwächt. Zum 31.12.2018 lebten insgesamt 6.663 Flüchtlinge (Vorjahr 7.038) und 7.774 zugewanderte Personen aus Rumänien und Bulgarien (Vorjahr 6.959) in Gelsenkirchen.

Die anhaltende Zuwanderung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher hat Auswirkungen auf die Schulplanungen insbesondere im Bereich der Internationalen Förderklassen (IFÖ), die Beschulung und Integration aller Schüler sowie auch die Versorgung mit Kita-Plätzen.

Pro Woche kamen rund 16 Schülerinnen und Schüler (SuS) als Seiteneinsteiger neu hinzu (Vorjahr 22). Im Sommer 2018 wurden ca. 1.900 SuS in IFÖ-Klassen unterrichtet (Vorjahr 2.600), von denen rd. 500 in Regelklassen der Primarstufe bzw. der Sekundarstufe I wechselten. Zum Jahresende 2018 belief sich die Anzahl aller verbliebenen bzw. neu zugezogenen IFÖ-SuS auf rund 1.700.

Dieser Zuwachs führte, wie schon in den Vorjahren, zu einem kontinuierlich anwachsenden Schulraumbedarf. Da Klassenräume weiterhin nur in begrenztem Umfang zur Verfügung standen, musste an vielen Standorten erneut auf Mehrzweck-, Fach- oder Betreuungsräume zurückgegriffen werden. Als kurzfristige, allerdings durch die Bezirksregierung Münster nur auf zwei Jahre befristete Lösung wurde das Gebäude der Mitte 2018 ausgelaufenen Michael-Ende-Schule (Förderschule) der Gesamtschule Erle als Außenstandort zugeordnet, um dort die Beschulung von IFÖ-Klassen im Bereich der Sekundarstufe I durchzuführen. Gestartet wurde mit sechs IFÖ-Klassen.

Innerhalb der Primarstufe reichten die im Stadtsüden vorhandenen Raumkapazitäten der Grundschulen nicht mehr aus, um alle zugewanderten SuS in IFÖ-Klassen aufzunehmen. Im Laufe des Kalenderjahres 2018 wurden daher sukzessive insgesamt sieben spezielle Bustransfers eingerichtet, um IFÖ-SuS, die im Stadtsüden wohnen, zu ausgewählten Grundschulen im Stadtnorden zu fahren und sie dort zu unterrichten.

Im vorschulischen Bereich wurde in Kooperation mit Ruhr Futur im Jahr 2018 die dritte Mini-Kita (Schonnebecker Straße) mit besonderem pädagogischem Profil nach dem Modell der „Dortmunder Kinderstuben“ errichtet. Diese dienen zur Unterstützung von Flüchtlingsfamilien und Familien mit Zuwanderungsgeschichte im Rahmen der EU-Osterweiterung mit dem Ziel der frühen Bildung, Förderung und Betreuung.

Aus den Mitteln der Förderprogramme konnte zum Schuljahresbeginn 2018/2019 die bauliche Erweiterung der Regenbogenschule (Grundschule Leipziger Straße) um insgesamt vier Klassenräume abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Auch an der Gesamtschule Horst konnte die Raumkapazität zum gleichen Zeitpunkt durch die Inbetriebnahme von zwei mobilen Klassenräumen erhöht werden.

Die Tageseinrichtungen für Kinder Steeler Straße und Sandstraße wurden in 2018 eröffnet. Des Weiteren wurde die Cranger Straße als Dependence der Tageseinrichtung Urnenfeldstraße eröffnet.

Aufgrund des Fachkräftemangels, der auch in den Tageseinrichtungen für Kinder beobachtbar ist, hat GeKita gemeinsam mit weiteren Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder und dem Berufskolleg Königstraße die Einführung des Bildungsganges „Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)“ für Erzieherinnen und Erzieher konzipiert. Zum 01.09.2018 wurden 20 Stellen in der neugeschaffenen praxisintegrierten Ausbildung angeboten und vollständig besetzt.



### Unterhaltsvorschuss

Mit dem reformierten Unterhaltsvorschussgesetz (größerer berechtigter Personenkreis und längere Gewährungszeit) haben sich die Fallzahlen um mehr als das Doppelte auf 5.276 erhöht. Damit ist die Quote dreimal so hoch wie vom Bund bei der Einreichung des Gesetzes angenommen wurde.

Der Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen wird ab dem 01.07.2019 für Neufälle in die Zuständigkeit des Landes übergehen. Alt- und Bestandsfälle werden bei den Kommunen verbleiben.

### Umwelt

An der Messstation Kurt-Schumacher-Straße (KSS) wurde 2018 erneut der Grenzwert für den Jahresmittelwert an Stickstoffdioxid überschritten. Mit Urteil vom 15.11.2018 hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass zum 01.07.2019 für das Stadtgebiet Gelsenkirchen auf der KSS ein streckenbezogenes Fahrverbot für Fahrzeuge mit Ottomotoren der Klassen Euro 2/II und älter sowie für Dieseldieselfahrzeuge mit Euro 5/V-Motoren und älter eingeführt werden muss. Das Gericht hält dieses Fahrverbot für notwendig, um die Gesundheit der Anwohner, Besucher und Verkehrsteilnehmer zu schützen. Gegen das Urteil wurde durch das beklagte Land NRW und die Stadt Gelsenkirchen Berufung eingelegt.

Das Land und die für Gelsenkirchen zuständige Bezirksregierung Münster bereiten derzeit eine Aktualisierung des Luftreinhalteplans vor. Darin werden weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung an der KSS festgelegt.

### Stadtentwicklung/Stadterneuerung

Zur Fortführung der Fördermaßnahmen im Zentrum Buer wurde ein integriertes Entwicklungskonzept (IEK) verfasst und zur Beschlussfassung vorbereitet. Das Fördergebiet City läuft Ende 2019 aus. Hier wurde es erforderlich, die bisherigen Erneuerungsprozesse zu evaluieren. Da der Erneuerungsbedarf in der Altstadt weiterhin enorm hoch ist, wird insbesondere für die östliche Innenstadt entlang der Ringstraße ein IEK erarbeitet. Gemäß den neuen Vorgaben wird in den aktuell zu erstellenden IEK neben den bekannten Handlungsfeldern ein Fokus auf Kriminalprävention und Klimaschutz gelegt.

Einen weiteren Handlungsschwerpunkt bildet die Beseitigung von Problemimmobilien. Inzwischen wurde ein Fördervolumen in Höhe von 10 Mio. € bewilligt (95% Förderquote) und ein weiterer Antrag in Höhe von 2 Mio. € eingereicht (80% Förderquote). Über diese Förderung konnten bereits 16 Objekte von der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen erworben werden.

### Stadtplanung

Die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft für das interkommunale Projekt „Neue Zeche Westerholt“ konnte in 2018 nicht zum Abschluss gebracht werden. Die Entwicklungsgesellschaft soll die Umsetzung des Masterplans vorantreiben.

Für das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens wurde ein Konzept zur Wohnraumentwicklung („Handlungskonzept Wohnen“) erarbeitet. Dieses soll die qualitative und quantitative Wohnraumentwicklung der nächsten 15 Jahre abbilden und als Orientierungsrahmen und strategische Handlungsgrundlage für die Fachdienststellen der Stadt Gelsenkirchen und als Grundlage für die Zusammenarbeit mit externen Akteuren

dienen. Der Abschluss der Erarbeitung soll 2019 erfolgen, anschließend soll mit der Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen begonnen werden.

### Hochbau und Liegenschaften

Die Heilig-Kreuz-Kirche wird zu einem Multifunktionsensemble als Veranstaltungsstätte umgebaut. In 2018 erfolgten im Rahmen des Planungsprozesses die Detailplanungen in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde. Weiterhin wurden die Außenanlagen geplant und die Lage der Fernwärmeleitungen festgelegt. Ende 2018 wurden erste Ausschreibungen für die Haustechnik und die ersten Baugewerke erstellt und versandt.

### Verkehr

In 2018 wurden einige Großprojekte durchgeführt bzw. fortgesetzt und zum Abschluss gebracht. Hier ist besonders die Durchführung der Erneuerung der Hafenumrundbrücke an der Uferstraße zu erwähnen. Nach der Vollsperrung der Uferstraße im Januar wurde die alte Brücke abgerissen und verschrottet. Die Brückenwiderlager wurden erneuert sowie parallel zu diesen Arbeiten die neue Brücke erstellt. Nachdem die neue Brücke im Oktober eingeschwommen wurde, konnte die Uferstraße noch im Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Im August wurde der Zentrale Omnibusbahnhof Gelsenkirchen (ZOB) nach erfolgter Erneuerung wieder in Betrieb genommen.

### Wirtschaftsförderung/Unternehmensbetreuung

Im April fand Deutschlands erstes frei zugängliches Virtual Reality Festival im Kreativquartier Ückendorf statt, das eine bundesweite Medienwirkung für den Standort Gelsenkirchen erzielte.

In 2018 wurde anhand des Instrumentariums der Infrastrukturdatenbank begonnen, ein strukturiertes Leerstandmanagement im Einzelhandel zu entwickeln, welches in den Versorgungszentren Leerstände in kürzeren Zeittakten zu beseitigen hilft.

### Beteiligungen

In Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und GELSEN-NET wurde die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Zu den innovativen Lösungen zählten insbesondere die flächendeckenden WLAN-Projekte in den beiden Fußgängerzonen der Gelsenkirchener Innenstädte, der gesamten ZOOM Erlebniswelt sowie auch im öffentlichen Personen-Nahverkehr. Weiterhin konnte der Glasfaserausbau durch die Anbindung einzelner Gewerbe- und Neubaugebiete sowie zahlreicher Hausanschlüsse in den Gebieten Bottrop und Gladbeck voranschreiten.

Anfang Januar 2018 hat der Minister für Wirtschaft, Digitalisierung und Energie des Landes NRW mitgeteilt, dass die Stadt Gelsenkirchen „Digitale Modellstadt“ wird. Für die Umsetzung des Projektes in insgesamt fünf Modellkommunen sind bis 2021 Landesmittel in Höhe von insgesamt 91 Mio. € vorgesehen.

Der Rat der Stadt hat am 11.10.2018 einen Beschluss für ein neues Konzept der Bäder, die von den Stadtwerken betrieben werden, gefasst. Die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen einschließlich der Ermittlung der damit verbundenen Kosten steht noch aus.

Mit Beschluss vom 14.12.2017 hat der Rat der Stadt aus steuerlichen Gründen die Auflösung der Stadtbahn GbR beschlossen. Die Liquidation der Gesellschaft wurde in 2018 eingeleitet.

#### **4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Die Untersuchung der wirtschaftlichen Situation der Stadt erfolgt auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mittels Bilanzanalyse sowie Analyse der Ertrags- und der Finanzlage unter Aufbereitung des Datenmaterials.

##### **4.1 Vermögenslage**

Die **Anlagenintensität** bei der Stadt beläuft sich auf 90,85% und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (92,14%) gesunken, da die Bilanzsumme stärker angestiegen ist als das Anlagevermögen.

Die **Infrastrukturquote** als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens beträgt 28,25% und ist im Vergleich zum Vorjahr (23,21%) gestiegen.

Bei dieser Kennzahl ist jedoch zu bedenken, dass die Stadtbahn GbR zum 01.01.2018 aufgelöst wurde und die Gleisanlagen der Stadt prüfungsbegleitend in das Anlagevermögen der Stadt überführt wurden bei gleichzeitiger Auflösung der Beteiligung. Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen spiegeln sich im Wesentlichen in der Bilanz von Gelsenkanal, Grünflächen zum Teil bei den Gelsendiensten wider. Diese Bestandteile des infrastrukturellen Vermögens der Stadt gehen über die Beteiligungsquote an diesen Gesellschaften und an den Sondervermögen als Finanzanlagen wertmäßig in die städtische Bilanz ein. Vor diesem Hintergrund ist die Aussagekraft dieser - für interkommunale Vergleiche zu bildenden – Kennzahl bezogen auf die absolute Höhe stark eingeschränkt und insoweit erläuterungsbedürftig. Gleichwohl fällt der stetige Negativtrend auf.

Der **Anlagendeckungsgrad 1** beträgt 4%. Zum Vergleichsjahr 2017 (4%) hat sich hier keine Änderung ergeben. Demnach werden bei der Stadt rd. 1/25 des Anlagevermögens durch das Eigenkapital gedeckt. Die leichte Erhöhung des Anlagendeckungsgrades I beruht auf dem positiven Jahresergebnis und der damit verbundenen Erhöhung des Eigenkapitals.

Der **Anlagendeckungsgrad 2** ist mit 74,35% aufgrund der positiven Veränderung des Anlagevermögens sowie der Sonderposten angestiegen (Vorjahr 70,37%). Dies bedeutet, dass gut 2/3 des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es regelmäßig auch langfristig finanziert werden; daraus lässt sich folgern, dass der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100% betragen sollte. Diese Anforderung wird in der Privatwirtschaft auch als „Goldene Bilanzregel“ bezeichnet. Sie soll vor den Folgen einer „unsoliden“ Finanzierung schützen. Auf Kommunen ist diese Regel nicht 1:1 zu übertragen. Gleichwohl ist es ratsam, die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 im Zeitablauf zu beobachten. Der negative Trend der jüngeren Vergangenheit konnte immerhin gestoppt werden.

Die **Investitionsquote** lag im vergangenen Haushaltsjahr bei 339,35%. Der hohe Wert kommt durch die Übernahme des Vermögens der Stadtbahn GbR in das städti-

sche Vermögen zustande. Lässt man die Stadtbahn GbR außen vor ergibt sich eine Investitionsquote in Höhe von 100,22%. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig bei 100% zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden. Für den Zeitraum von 2006-2018 ergibt sich eine durchschnittliche Investitionsquote in Höhe von über 100,00%.

## **4.2 Schuldenlage**

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde. Zur Analyse der Schuldenlage bedarf es zuvor der Aufbereitung der Kapitalstruktur in Eigen- und Fremdkapital.

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt insgesamt rd. 106 Mio. €. Damit liegt die **Eigenkapitalquote 1** bei 3,63% und hat sich durch den Jahresüberschuss bei gleichzeitiger Zunahme der Bilanzsumme zum Vorjahr (3,69%) verringert. Hauptgrund hierfür ist die Übernahme des Vermögens der Stadtbahn GbR einhergehend mit einer deutlichen Erhöhung der Bilanzsumme. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer Überschuldung der Stadt.

Die **Eigenkapitalquote 2**, in die neben den vorgenannten Komponenten noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 24,22% und ist im Bilanzvergleich durch Erhöhung der Sonderposten bei gleichzeitiger Anhebung der Bilanzsumme gestiegen (Vorjahr: 19,96%).

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beläuft sich auf 12,31% und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit hat sie sich gegenüber dem Vorjahr (15,98%) etwas abgemildert. Die Struktur der Verbindlichkeiten hat sich zum langfristigen Bereich verlagert. Wie bereits weiter oben erläutert, haben sich die Verbindlichkeiten im Berichtsjahr besonders bei den Positionen „Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung“ und „Erhaltene Anzahlungen“ deutlich verändert. Die Stadt Gelsenkirchen nutzt die Möglichkeit, Liquiditätskredite langfristig zu binden, vollständig aus. Beide Verbindlichkeiten werden unter anderem den kurzfristigen Verbindlichkeiten zugerechnet, was sich entsprechend auf diese Kennzahl auswirkt bei gleichzeitiger Abnahme der Bilanzsumme.

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Verbindlichkeiten liegt der Fokus auf dem Kreditbestand, der den weitaus größten Teil der Verbindlichkeiten ausmacht.

Von den Liquiditätskrediten sind ca. 51,7 % (185 Mio. €) kurzfristiger Natur, weisen somit eine Laufzeit von maximal 12 Monaten auf. Diese Quote hat sich im Jahresvergleich gehalten. Auch aufgrund des guten Jahresergebnisses hat sich der absolute Bestand der kurzfristigen Liquiditätskredite deutlich reduziert (Vorjahr: 250 Mio. €).

## 4.3 Ertrags- und Aufwandssituation

### Erträge

An **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnis 306,5 Mio. € vereinnahmt worden. Damit wurde ein Mehrertrag von 35,1 Mio. € erzielt. Der größte Anteil des Mehrertrages entfällt dabei mit 35,5 Mio. € auf die Gewerbesteuer. Diese weist ein Aufkommen von 130,5 Mio. € aus, das in hohen Nachzahlungen für Vorjahre und den Auswirkungen der aktuell positiven wirtschaftlichen Entwicklung begründet liegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weist ein Ergebnis von 88 Mio. € aus, dieses beinhaltet einen Mehrertrag von 1,2 Mio. €. Die Grundsteuer entspricht mit 37,5 Mio. € dem Planwert. Das Vergnügungssteueraufkommen für Spielgeräte liegt bei 7,2 Mio. € und damit

0,5 Mio. € über dem Planansatz. Mit der Vereinnahmung der Wohngeldersatzleistung des Landes in Höhe von 13 Mio. € wird der Planwert um 0,7 Mio. € verfehlt.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen ein Ergebnis von 470,1 Mio. € aus, das mit 18,0 Mio. € hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Die wichtigste Einzelposition im Zuwendungsbereich stellen mit 370,3 Mio. € die Schlüsselzuweisungen des Landes dar. Sie werden als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt und entsprechen dem Planwert. Berechnungsfaktoren sind der Bedarf der jeweiligen Gemeinde (bemessen an Einwohner- und Schülerzahlen, Zahl der Bedarfsgemeinschaften u. a.) sowie die Steuerkraft.

Die Konsolidierungshilfe 2018 für die Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes betrug wie geplant 29,9 Mio. €. Eine Sollstellung in dieser Höhe ist erfolgt. Da das Land die Auszahlung zunächst zurückgestellt hat, geht der Betrag als Forderung in die Bilanz ein. Für 2019 wird mit einem reduzierten Betrag geplant und ab 2021 wird die Hilfe planmäßig entfallen. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes bleiben mit einem Aufkommen von 12,6 Mio. € weit hinter dem Planansatz zurück. Hier sind Mindererträge von 10,7 Mio. € eingetreten, die hauptsächlich auf zeitliche Verzögerungen im Baubereich und den in Folge erst später zugehenden Fördermitteln basieren.

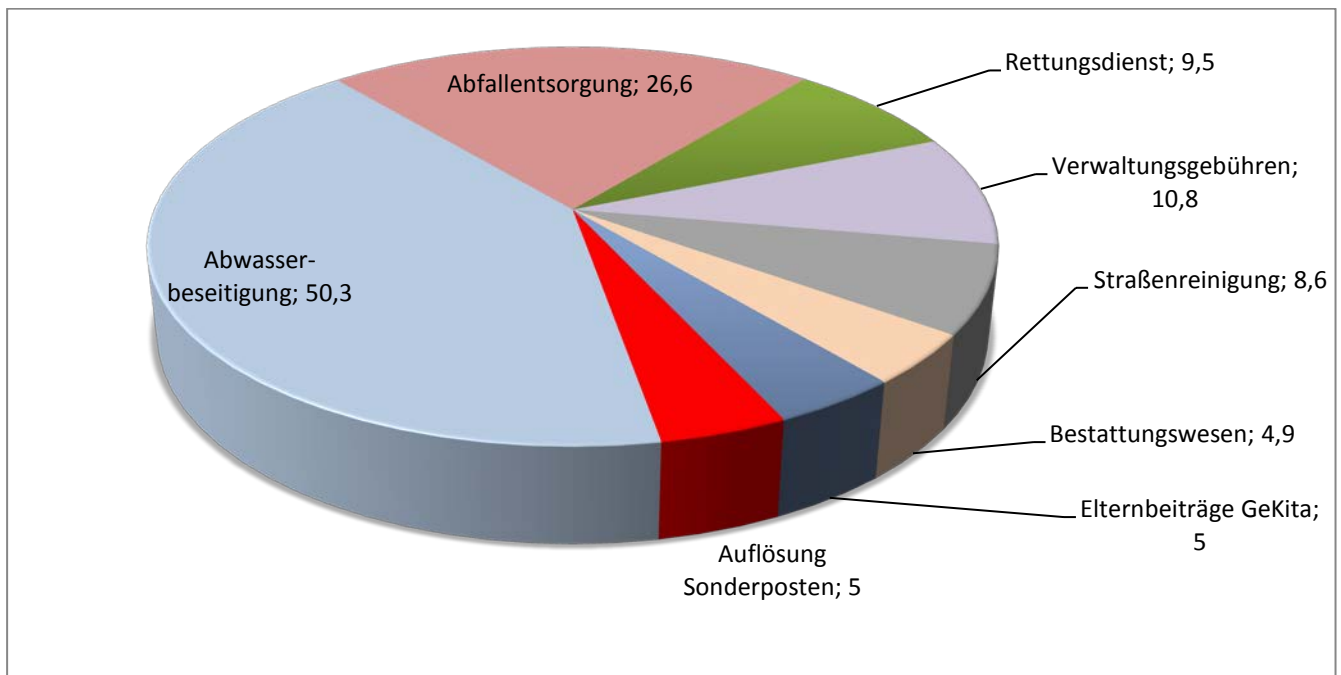
Eine weitere bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit einem Ergebnis von 36,0 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d.h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuweisungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter. Hier ist ein Minderertrag von 0,7 Mio. € entstanden, der ebenfalls auf die zeitlichen Verzögerungen im Baubereich zurückzuführen ist.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist mit dem Ergebnis von 6,7 Mio. € ein Mehrertrag von 0,4 Mio. € eingetreten. Die Verbesserung ist überwiegend auf höhere Kostenbeiträge im Bereich der stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche zurückzuführen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erreichen mit einem Ergebnis von 123,0 Mio. € nicht den Planwert, so dass ein Minderertrag von 5,1 Mio. € zu verzeichnen ist. Die Position beinhaltet sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei vereinnahmt die Stadt Gelsenkirchen auch alle öffentlich-rechtlichen Erträge für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und leitet diese an die jeweilige Einrichtung wei-

ter. Die größte Einzelposition der Mindererträge entfällt mit 4,4 Mio. € auf den Rettungsdienst.

Das in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Gebührenaufkommen entfällt auf folgende Schwerpunkte (Angaben in Mio. €):



Das Ergebnis der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entspricht mit 16,9 Mio. € dem Planwert. Hier werden alle Zahlungen für städtische Leistungen vereinnahmt, die auf Grundlage des Privatrechts erbracht wurden. Die größte Position stellen dabei die Miet- und Pächterträge mit 9,7 Mio. € dar.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Beteiligungen Dritter an städtischen Aufwendungen ausgewiesen. Mit dem Ergebnis von 125,1 Mio. € ist ein Minderertrag von 11,1 Mio. € eingetreten, als Folge der unten beschriebenen verminderten Aufwendungen.

Der größte Anteil an den Kostenerstattungen entfällt mit 53,2 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU). Der Betrag gliedert sich in

- 30,5 Mio. € als Bundesbeteiligung an den regulären KdU,
- 9,6 Mio. € als gesonderte, befristete Erstattung für flüchtlingsinduzierte KdU,
- 4,3 Mio. € für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie
- 8,7 Mio. € für die Entlastung aus dem 5 Mrd. € - Paket.

Bedingt durch geringere KdU-Aufwendungen fallen in Folge auch die Erstattungen geringer aus als geplant, so dass hier ein Minderertrag von 6,5 Mio. € eingetreten ist.

Eine weitere Erstattung des Bundes entfällt mit 27,2 Mio. € auf die vollständige Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese bleibt 1,7 Mio. € hinter dem Planwert zurück, weil auch die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter nicht den Planwert erreichen.

Für die Kosten des städtischen Personals, das im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen eingesetzt ist, konnte eine Bundeserstattung von 6,3 Mio. € erzielt werden, die den Planwert um 0,6 Mio. € übersteigt.

Von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden Erstattungen für erbrachte Leistungen in Höhe von 7,9 Mio. € vereinnahmt. Damit ist ein Mehrertrag von 0,8 Mio. € entstanden, der überwiegend auf der Auflösung von Rückstellungen im Personal Bereich zurückzuführen ist. Zudem wurden städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversicherungsrenten (ZV) mit 2,1 Mio. € verbucht. Auch hier wurde der Planansatz erreicht.

Die Kostenerstattungen des Landes betragen insgesamt 16,8 Mio. € und unterschreitet, ebenfalls als Folge der verminderten Aufwendungen, den Planwert um 2,0 Mio. €. Die Schwerpunkte entfallen mit 7,2 Mio. € auf die Kostenerstattungen im Flüchtlingsbereich (-0,8 Mio. € zum Ansatz) und mit 7,5 Mio. € auf den Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (-1,4 Mio. € zum Ansatz).

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegen mit 3,5 Mio. € leicht über dem Ansatz, so dass ein Mehrertrag von 0,3 Mio. € eingetreten ist. Die Abweichung stammt aus verschiedenen Bereichen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** schließen mit einem Ergebnis von 36,0 Mio. €. Damit konnten Mehrerträge von 2,6 Mio. € realisiert werden, die auf verschiedenen Sachverhalten basieren. Die größte Einzelposition stellen die Konzessionsabgaben mit einem Ergebnis von 15,6 Mio. € dar. Ihre Berechnung ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt Rückzahlungen/Nachforderungen aus Vorjahren.

Abweichungen sind insbesondere eingetreten

- bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (+2,4 Mio. €) aufgrund des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens,
- bei der Auflösung von Rückstellungen (+2,3 Mio. €) im Bereich der Hilfen zur Gesundheit, durch zeitlich nähere Abrechnungen der Krankenkassen,
- bei den Rückerstattungen von übrigen Bereichen (+2,3 Mio. €) wegen der Spitzabrechnung von Krankheitskosten im Flüchtlingsbereich
- bei den Buß- und Verwarnungsgeldern (-1,6 Mio. €), weil notwendige Maßnahmen zur Ausweitung des Verkehrsüberwachungsdienstes erst verzögert im 4. Quartal 2018 erfolgen konnten,
- bei den Erträgen aus Spenden (-4,8 Mio. €), da mit dem größten Förderer eine Sicherung der Erträge in den kommenden Jahren vereinbart wurde.

Die **aktivierten Eigenleistungen** drücken mit ihrem Ergebnis von 0,4 Mio. € aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert werden. Sie unterschreiten den Ansatz um 0,1 Mio. €.

## **Aufwendungen**

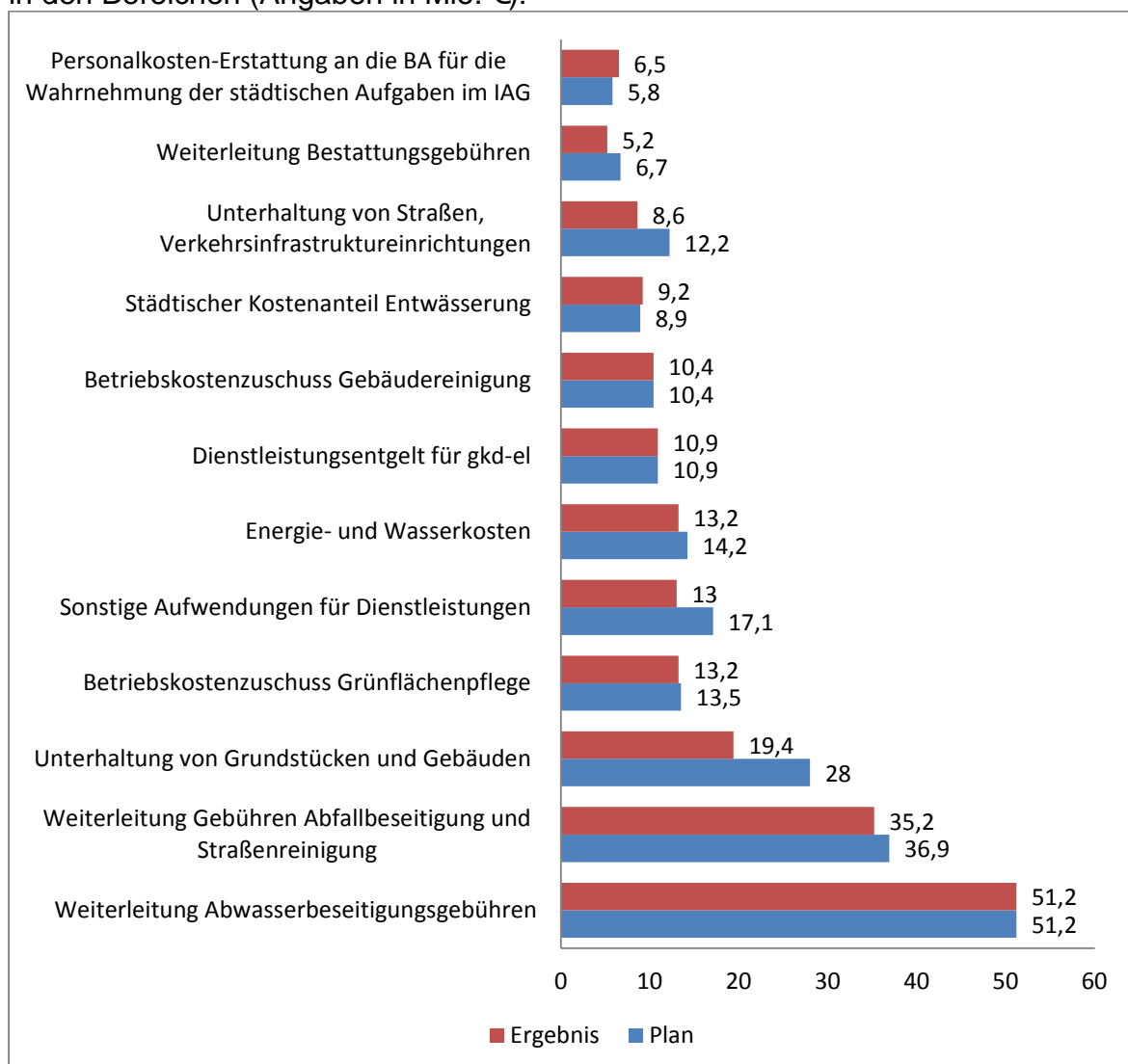
Die **Personalaufwendungen** sind in Höhe von 194,8 Mio. € entstanden und übersteigen damit den Ansatz um 12,1 Mio. €. Sie umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Der Mehraufwand ist auf die Bildung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Diese wurden notwendig, da die Heubeck-Richttafeln GmbH neue Sterbetafeln zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen veröffentlicht hat, die bereits in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert wurden. Es wurde

erneut eine Verlängerung der Lebenserwartung attestiert. An Zuführungen zu Rückstellungen ist ein Betrag von insgesamt 33,9 Mio. € enthalten. Ein Minderaufwand bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen kann den Mehraufwand teilweise kompensieren.

Die **Versorgungsaufwendungen** betragen 34,9 Mio. €. Sie enthalten mit 29,7 Mio. € die Pensionen für Ruhestandsbeamte einschließlich Beihilfen sowie mit 3,9 Mio. € die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte. Es ist ein Mehraufwand von 1,9 Mio. € entstanden, der hauptsächlich mit je 0,7 Mio. € auf den deutlichen Anstieg der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrnwechseln und auf höhere Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger zurückzuführen ist.

An **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 226,9 Mio. € geleistet. Damit sind Minderaufwendungen von 21,2 Mio. € eingetreten, die vorwiegend auf den Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (9 Mio. €) sowie auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (3,5 Mio. €) entfallen. Vielfach wurden vorrangig die baulichen Maßnahmen aus den geförderten Bereichen bearbeitet, so dass andere Maßnahmen auf das Folgejahr verschoben wurden. Entsprechend hoch fällt hier mit 8,7 Mio. € die Summe der Ermächtigungsübertragungen aus.

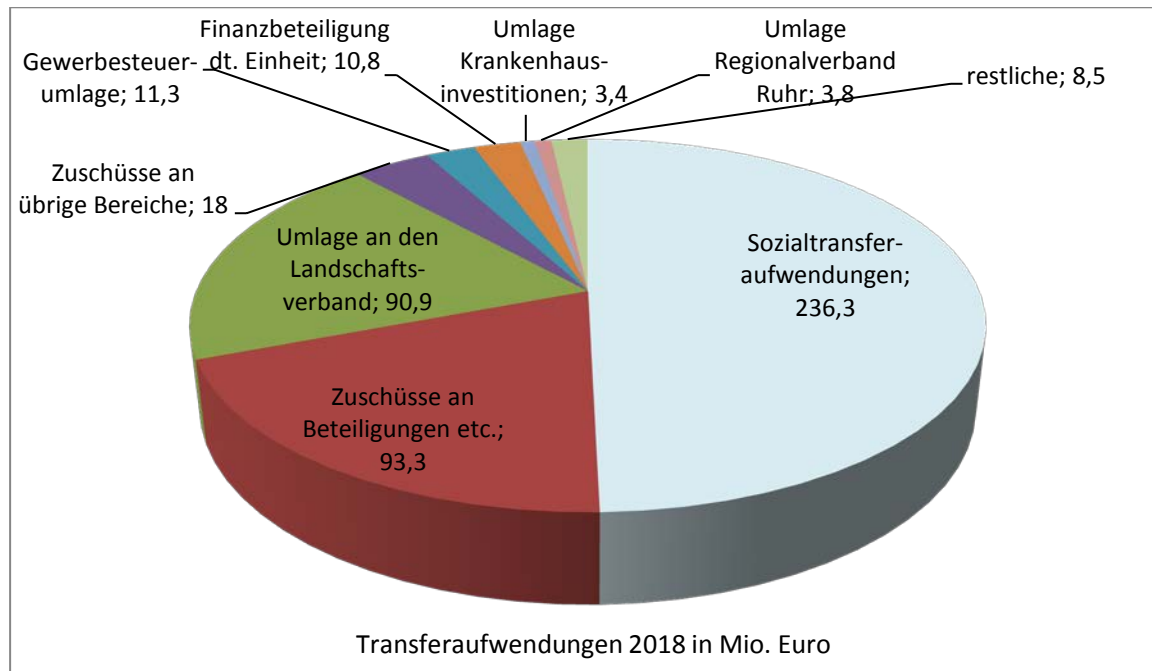
Die Schwerpunkte in den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in den Bereichen (Angaben in Mio. €):





Die **bilanziellen Abschreibungen** betragen 49,9 Mio. €. Sie bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab und entsprechen dem Planwert.

Die **Transferaufwendungen** schließen mit einem Ergebnis von 476,3 Mio. €. Sie entstehen in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen und gliederten sich in 2018 wie folgt:



Insgesamt ist ein Minderaufwand von 31,5 Mio. € eingetreten. Er entfällt mit 14,9 Mio. € auf den Bereich der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und mit 25,1 Mio. € auf die Sozialtransferaufwendungen. Gegenzurechnen ist ein Mehraufwand von 8,5 Mio. € im Bereich der Steuerbeteiligungen.

Den größten Anteil an den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke stellen die Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen. Sie umfassen insbesondere:

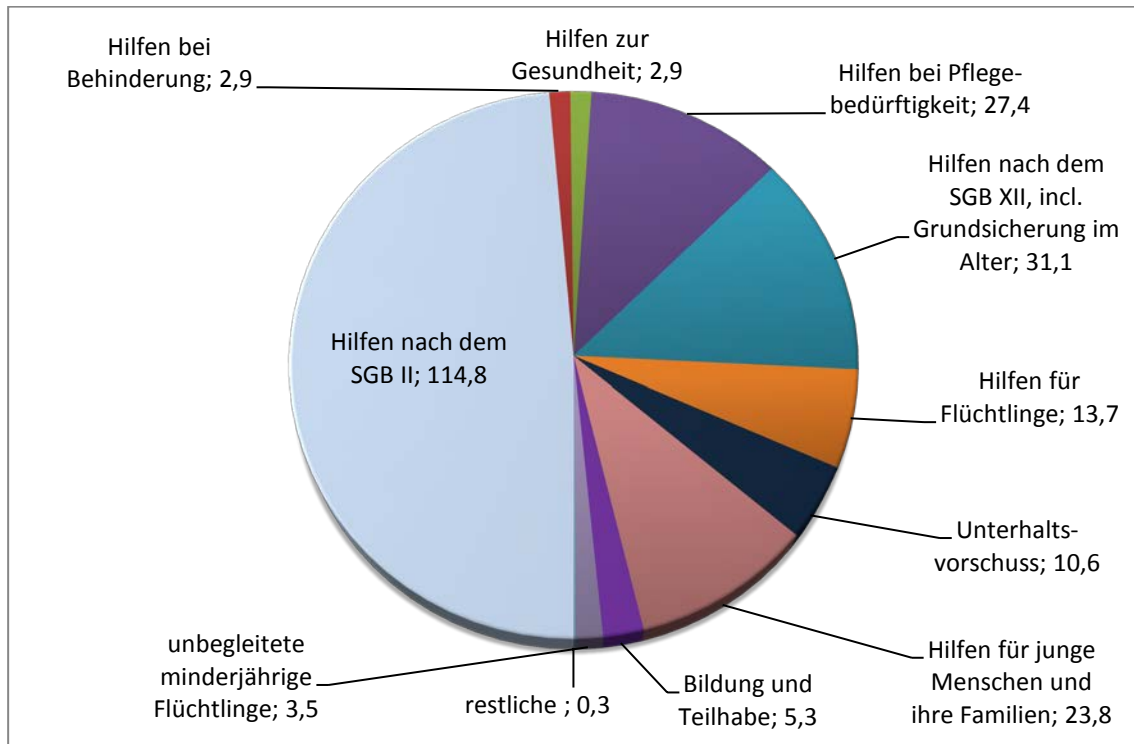
- den Zuschuss an GeKita mit 49,3 Mio. €,
- die Zuschüsse an das MIR mit 14,4 Mio. € und die NPW mit 4,2 Mio. €,
- die Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV mit 19,2 Mio. € sowie
- den Zuschuss an das Institut für Stadtgeschichte mit 0,9 Mio. €.

Der Großteil der Minderaufwendungen ist mit 13,8 Mio. € in den Zuschüssen für übrige Bereiche in verschiedenen Produkten entstanden. Dabei entfallen die größten Abweichungen auf

- die Veränderungen des Modellprojekts für langzeitarbeitslose Menschen durch die Landesregierung (3,1 Mio. €),
- die Wohnungsaufsicht (3,3 Mio. €) im Bereich „Ankauf von Problemimmobilien“ durch eine zeitliche Verschiebung der Beträge an den Projektträger in das Folgejahr sowie

- eine zeitliche Verschiebung der Projekte zur Revitalisierung der Bochumer Straße (3,3 Mio. €)

Die Sozialtransferaufwendungen stellen mit einem Ergebnis von 236,3 Mio. € das größte Volumen im Bereich der Transferaufwendungen. Sie verteilen sich auf folgende Bereiche (Angaben in Mio. €):



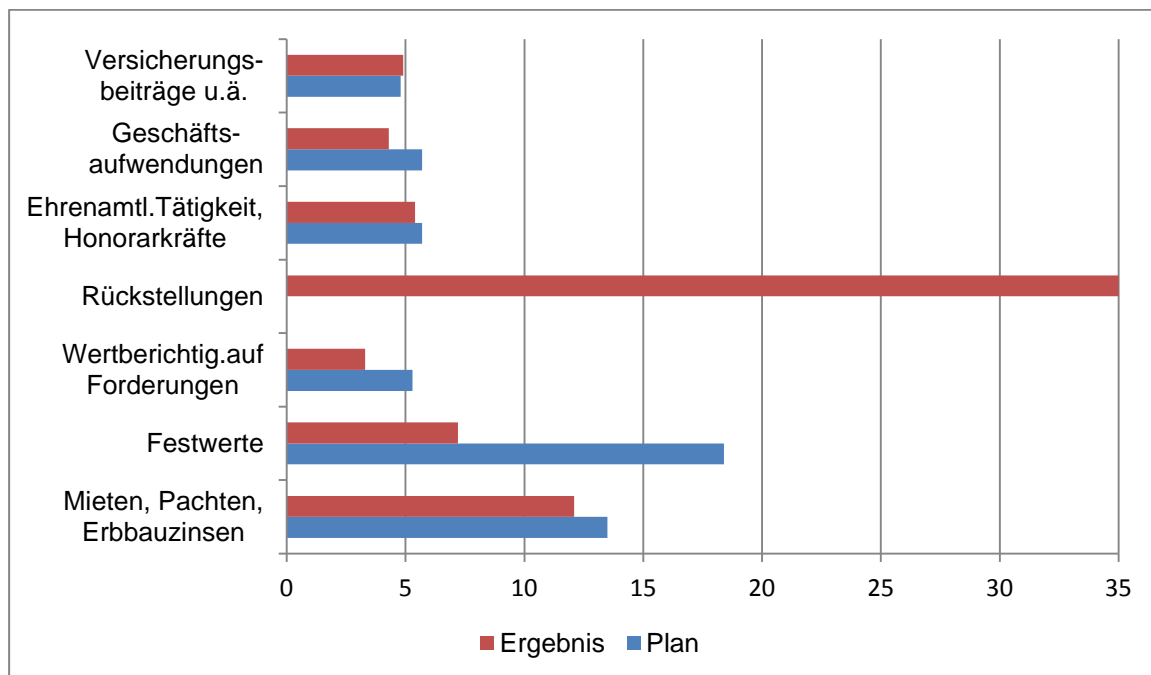
Es sind Minderaufwendungen von 25,1 Mio. € eingetreten. Diese sind überwiegend im Bereich

- der Hilfen nach dem SGB II aufgrund geringerer Fallzahlen (14,6 Mio. €),
- des Unterhaltsvorschusses aufgrund eines geringeren Anstieges der Fallzahlen als prognostiziert (2,1 Mio. €),
- der unbegleiteten minderjährigen Ausländer angesichts Fallzahlreduzierungen (2,4 Mio. €),
- der Hilfen nach dem AsylbLG in Folge von Fallzahlreduzierungen u.a. durch geringere Zuzüge (3,4 Mio. €) sowie
- der Grundsicherung im Alter aufgrund eines nicht so starken Fallzahlanstiegs wie ursprünglich vermutet (1,9 Mio. €)

entstanden.

Die Mehraufwendungen bei den Steuerbeteiligungen sind unmittelbare Folge des erhöhten Gewerbesteueraufkommens.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen ein Ergebnis von 82,7 Mio. € aus. Sie entfallen auf folgende Schwerpunkte (Angaben in Mio. €):



Es ist ein Mehraufwand von 17,5 Mio. € entstanden, der auf die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 35 Mio. € zurückzuführen ist. Minderaufwendungen aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine anteilige Kompensation.

Die Rückstellungen wurden in drei Bereichen gebildet.

1) Im Bereich der Gewerbesteuer wurden Rückstellungen in Höhe von 25 Mio. € gebildet, weil in den kommenden Jahren mit erheblichen Gewerbesteuererstattungen gerechnet wird. Begründet liegt diese Erwartung in den ungewöhnlich hohen Gewerbesteuervorauszahlungen. Die aktuell festgesetzten Vorauszahlungen liegen 50 Mio. € höher als es der Mittelwert der vergangenen acht Jahre ausweist.

2) Im Bereich der Städtebauförderung wurden Rückstellungen in Höhe von 6 Mio. € für mögliche Rückzahlungen von Fördermitteln an das Land sowie die daraus resultierenden Zinsverpflichtungen gebildet. Fördermaßnahmen mit einem Volumen von 24 Mio. € konnten noch nicht endgültig mit dem Land als Fördergeber abgerechnet werden, weil die Verwendungsnachweise noch ausstehen bzw. noch nicht vom Land geprüft wurden. Es besteht das Risiko, dass nicht zuwendungsfähige oder nicht zum Vorhaben gehörende, geltend gemachte Mittel zurückgefordert werden oder auch der gesamte Bewilligungsbescheid widerrufen wird.

3) Im Bereich Straßen- und Ingenieurbau liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor. Hier wurden Rückstellungen in Höhe von 4 Mio. € für mögliche Rückzahlungen von Fördermitteln einschließlich Zinsverpflichtungen gebildet, weil noch Abrechnungen von „Altfördermaßnahmen“ mit einem Zuwendungsvolumen von 20 Mio. € ausstehen.

Minderaufwendungen sind mit 11,2 Mio. € im Bereich der Festwerte entstanden. Festwerte sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z.B. Schulausstattung, Straßenbäume) und Lagerbestände (z.B. Baumaterialien). Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Dies soll dadurch sichergestellt werden, dass der Werteverzehr durch Ersatzbeschaffungen innerhalb eines Haushaltsjahres ausgeglichen wird. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an. Der Bilanzwert der Festwerte ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen anzupassen. Da die Verbuchung des Aufwands für Festwerte von der Durchführung investiver Maßnahmen abhängig ist, erklärt sich auch der Minderaufwand gegenüber der fortgeschriebenen Planung. In dem Maße, wie investive Maßnahmen nur zeitverzögert realisiert werden können, fällt auch der Aufwand aus Festwerten später an.

Weitere größere Minderaufwendungen sind in den Bereichen

- Wertberichtigungen auf Forderungen (2 Mio. €);
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1,4 Mio. €);
- Geschäftsausstattung (1,2 Mio. €) und
- Erstattung Gewerbesteuerzinsen (1,5 Mio. €)

eingetreten.

### Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** weisen ein Ergebnis von 17 Mio. € aus. Davon entfallen 11,7 Mio. € auf die Erträge aus Gewinnanteilen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und 5,3 Mio. € auf Zinserträge.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** für von der Stadt in Anspruch genommene Darlehen, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung, fielen mit 20,1 Mio. € an, demnach 8,4 Mio. € weniger als geplant. Die Minderaufwendungen sind auf geringere Kreditaufnahmen und die nach wie vor sehr niedrigen Zinssätze zurückzuführen.

### **Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten**

Die einzelnen Ertragsarten tragen mit folgenden Anteilen zum Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge bei:

	2018 in %	2017 in %	2016 in %	2015 in %	2014 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	28,3	31,8	25,2	26,9	22,6
Zuwendungen und allg. Umlagen	43,3	38,5	42,6	42,8	47,1
Sonstige Transfererträge	0,6	1,1	1,1	0,5	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,3	11,5	12,9	12,8	13,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9
Kostenerstattungen und -umlagen	11,5	11,2	13,6	11,7	10,6
Sonstige ordentliche Erträge	3,3	4,2	2,8	3,3	4,0
Aktivierete Eigenleistungen	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0

Hauptertragsposition bleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen liegen bei:

	2018 in %	2017 in %	2016 in %	2015 in %	2014 in %
Personalaufwendungen	18,3	16,9	16,9	17,1	18,0
Versorgungsaufwendungen	3,3	3,4	3,5	3,7	3,9
Aufwand für Sach- und Dienstleist.	21,3	21,5	22,3	22,8	22,6
Bilanzielle Abschreibungen	4,7	4,3	4,5	5,3	5,6
Transferaufwendungen	44,7	47,3	47,4	46,3	44,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,8	6,5	5,5	4,8	5,8

Größte Aufwandsposition bleiben die Transferaufwendungen.

### **Konsumtiver Finanzhaushalt**

Der konsumtive Finanzhaushalt entspricht in weiten Teilen dem Ergebnishaushalt. Er bildet mit Mindereinzahlungen und Minderauszahlungen die gleiche Tendenz ab wie der Ergebnishaushalt. Im Vergleich fallen einzelne Ein- und Auszahlungsarten meist geringer aus als die korrespondierenden Ertrags- und Aufwandsarten, da nicht alle Buchungen der Ergebnisrechnung kassenwirksam sind (z.B. Abschreibungen).

### **4.4 Investition und Finanzierung**

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** weisen ein Ergebnis von 44,9 Mio. € aus. Damit wurden 47,5% des Planansatzes erreicht, so dass Mindereinzahlungen von 49,7 Mio. € eingetreten sind.

<b>Einzahlungen aus...</b>	<b>Plan</b>	<b>fortg. Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung Ergebnis/fortg.P.</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54,9	92,4	40,7	-51,7
Veräußerung von Sachanlagen	1,2	1,2	3,1	+1,9
Veräußerung von Finanzanlagen	0,2	0,2	0,2	0
Beiträgen u.ä Entgelten	0,7	0,7	0,9	+0,2
<b>Summen*</b>	<b>57,1</b>	<b>94,6</b>	<b>44,9</b>	<b>-49,7</b>

\*Rundungsdifferenzen möglich

Die Abweichung ist fast vollständig auf die größte Position, die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, zurückzuführen. Hier wurde ein Ergebnis von 40,7 Mio. € erreicht und damit der Planwert um 51,7 Mio. € unterschritten. Begründet liegt die Mindereinzahlung in einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, zu denen die Maßnahmenfortschritte und damit die Auszahlungszeitpunkte der erwarteten Zuwendungen nicht den Planerwartungen entsprachen.

Höhere Einzahlungen von 1,9 Mio. € aus der Veräußerung von Sachanlagen und höhere Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten von 0,2 Mio. € können gegengerechnet werden.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** unterschreiten die Ansätze noch deutlicher. Mit einem Ergebnis von 56,9 Mio. € wurden nur 31% des fortgeschriebenen Ansatzes ausgeschöpft. Dementsprechend sind Minderauszahlungen von 125,8 Mio. € zu verzeichnen.

Auszahlungen für...	Plan	fortg. Plan	Ergebnis	Abweichung Ergebnis/fortg.P.
Erwerb von Grundstücken	2,9	3,8	0,05	-3,7
Baumaßnahmen	68,3	147,0	41,8	-105,2
Erwerb für bewegliches Anlagevermögen	18,4	31,9	15,1	-16,8
<b>Summen*</b>	<b>89,6</b>	<b>182,8</b>	<b>56,9</b>	<b>-125,8</b>

\* Rundungsdifferenzen möglich

Bei einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen werden die in 2018 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für Investitionsmaßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** im Saldo in einer Größenordnung von 56,2 Mio. € (Einzahlungen in Höhe von 40 Mio. €, Auszahlungen in Höhe von 96,3 Mio. €) in den Finanzhaushalt 2019 vorgenommen.

Die größte Abweichung stammt aus dem Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen. Mit einem Ergebnis von 41,8 Mio. € sind hier Minderauszahlungen von 105,2 Mio. € eingetreten. Von diesen Minderauszahlungen werden 80,6 Mio. € als Ermächtigungen in das Jahr 2019 übertragen.

Die Minderauszahlungen entfallen hier insbesondere auf die Produktgruppen

1110 – Hochbaumanagement	50,0 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	25,0 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	18,4 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	12,6 Mio. €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen betragen 15,1 Mio. €. Auch hier sind mit 16,8 Mio. € erhebliche Minderauszahlungen zu verzeichnen. Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2019 werden in Höhe von 15,2 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

1215 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	2,9 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	5,2 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	2,5 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	4,3 Mio. €

Im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden wurde der Ansatz nur zu 1,4% in Anspruch genommen, da von einer Investition Abstand genommen wurde. Bei einem Ergebnis von 0,05 Mio. € sind 3,7 Mio. € Minderauszahlungen entstanden. Hier sind Ermächtigungsübertragungen von 0,4 Mio. € vorgesehen.

Bei den nachfolgend aufgeführten **Investitionsmaßnahmen** ergaben sich gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen nennenswerte Abweichungen ( $\geq 0,5$  Mio. €):

Finanzstelle	Bezeichnung 2018	Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen	
		Einzahlung	Auszahlung
23001110045003	Hans-Sachs-Haus		-3,19
23001110045012	Ehemaliges Finanzamt Süd, Sanierung		-0,55
23001110045014	Sanierung Rathaus Buer		-2,00
23011110055018	GGs Franz-Bielefelder, Modulbauten GS 2020	-1,40	-1,54
23011110085005	Jahnstadion, Energetische Sanierung KInvFG	-2,20	-2,43
23011110255005	Lessing-Realschule, Energetische Sanierung KInvFG	-1,19	-1,13
23011110255006	GGs Kurt-Schumacher-Str.148, Energ. Sanierung KInvFG		-0,53
23011110255008	BK Augustastr., Sanierung Turnhalle KInvFG	-3,24	-3,60
23021110055019	BK Goldbergstr.58, Renovierung		-1,31
23021110055023	GGs Mährfeldschule Neubau, KInvFG	-2,53	-2,81
23021110085004	SPA Offene Tür Adenauerallee, Energ. Sanierung KInvFG	-0,64	-0,69
23021110255001	HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG	-1,55	-1,65
23021110255002	GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung KInvFG	-1,85	-1,99
23021110255003	Leibniz-Gymnasium, Sanierung Turnhalle KInvFG	-3,24	-3,60
23031110085004	SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden		-0,59
23041110055009	GGs Gutenbergschule Deckensanierung KInvFG	-1,22	-1,35
23041110085002	SPA Oststraße, Ersatzneubau Umkleiden KInvFG	-0,89	-1,03
23051110055006	GGs Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS 2020		-0,55
23051110055007	GGs Mechtenbergschule Umbau/Erweiterung GS 2020		-0,55
23051110055008	GGs Hohenfriedberger Str. Modulbauten Bildung		-0,50
23051110065003	KiTa Bochumer Straße, Erweiterung und Umbau		-0,58
23051110065004	KiTa Lothringer Str., Anbau		-2,02
23051110255001	GGs Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG	-2,93	-3,29
23001112045001	Verkauf von Grundstücken	1,83	
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		-2,62
40522101035001	Umbau und Erweiterung Leibniz-Gymnasium		-1,43
51002101005002	Förderprogramm Gute Schule 2020		-3,79
51002101035006	Planungskosten Schulen		-1,40
51012101035011	Inklusion am Schalker Gymnasium		-1,47
51012101035013	BK Königstr. Sanierung NW-Trakt		-3,68
51012101035014	BK Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung		-2,11
51012101035020	Lessing Realschule, Erhöhung Zügigkeit		-0,50
51022101035009	Energetische Sanierung Schulgebäude Polsumer Str. KInvFG	-5,26	-5,48
51032101035011	Gesamtschule Horst, Dependance	-1,29	-1,47
51042101035002	Umgestaltung Außensportflächen GS Berger Feld	-0,80	-0,99
51042101035003	Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek		-1,25
84002101055001	Netzwerke Gesamt, GS 2020		0,67
PG 2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen: Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		-4,08
75004201005001	Sportpauschale	1,12	
75004201015011	Neubau von Kleinspielfeldern		-0,59
61015102045005	City: Ebertstraße	-3,22	-2,86
61015102045008	City: Heinrich-König-Platz	-1,21	-1,99
61015102045057	City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule	-0,92	-1,15
61015102045060	Schalke: Umgestaltung Grilloplatz		-0,68
61055102045015	Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche	-8,22	-9,95
61055102045030	Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Arbeiten im Park		-0,50
PG 5102	Räumliche Planung: Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,73	
61005202015001	Erwerb von Problemimmobilien		-0,50
69005402025003	Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen		-0,68
69005402025005	Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume		-0,53
69005402025006	Umsetzung Radwegkonzept		-0,73

Finanzstelle	Bezeichnung  2018	Saldo in Mio. €	
		zur fortgeschriebenen	
		Einzahlung	Auszahlung
69015402025034	Erschließung Ostfläche Schalker Verein		-0,54
69015402025046	KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße	-1,08	-0,52
69025402025001	Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springerstr.		-1,99
69025402025027	Linksabbiegetunnel Vinckestraße	0,87	-1,29
69025402025030	Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2		-1,61
69025402025031	Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2		-1,32
69035402025023	Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3		-0,96
PG 5402	Verkehrsanlagen und –einrichtungen: Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-0,78	-1,56

Von dem in 2018 in Höhe von 13,0 Mio. € bereitgestellten Budget für notwendige **Verpflichtungen für Folgejahre** wurden tatsächlich Verpflichtungen für Folgejahre in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingegangen.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** entwickelten sich wie folgt:

Finanzierungs- tätigkeit	Plan	fortgeschr. Plan	Ergebnis	Abweichung Er- gebnis/fortg.P.
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	96,0	160,8	99,4	-61,5
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	82,2	112,4	84,0	-28,4
+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-37,5	-37,5
<b>Summen*</b>	<b>13,8</b>	<b>48,4</b>	<b>22,2</b>	<b>-70,6</b>

\*Rundungsdifferenzen möglich

Die **Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** teilen sich auf in

➤ Kredite für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurde in § 2 der Haushaltssatzung 2018 ein Betrag in Höhe von 22,5 Mio. € festgesetzt. Zusätzlich wurden 23,8 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen von 2017 nach 2018 übertragen. In 2018 wurden 15,2 Mio. € Kredite für Investitionen aufgenommen. Weitere Kredite von 18,4 Mio. € wurden im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 - mit einer vollständigen Refinanzierung durch das Land - aufgenommen.

Insgesamt sind im Saldo 56,2 Mio. € Ermächtigungen von 2018 nach 2019 übertragen worden. Davon entfallen auf das Sonderprogramm Gute Schule 2020 rd. 8,6 Mio. €. Die Finanzierung der übrigen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 47,6 Mio. € erfolgt anteilig durch die bis 2018 aufgenommenen, aber noch nicht in Anspruch genommenen Investitionskredite. Zusätzlich sind 14 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2018 zu übertragen.

➤ Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen wurden Kredite in Höhe von 12,2 Mio. € aufgenommen.



➤ Kredite an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften

Im fortgeschriebenen Ansatz war für diese Kredite eine Kreditaufnahme in Höhe von 60 Mio. € (Ansatz 30 Mio. € zzgl. 30 Mio. € Übertragung aus 2017) und ein Rückflussbetrag der verbundenen Unternehmen in Höhe von 8,7 Mio. € (einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2017 in Höhe von 0,2 Mio. €) vorgesehen. Diese Ermächtigung wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 46,9 Mio. € in Anspruch genommen. Der Rückflussbetrag betrug 6,6 Mio. €. Für weitere Bedarfe der verbundenen Unternehmen wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 12 Mio. € sowie in Höhe von 2,1 Mio. € für Rückflüsse von Darlehen nach 2019 übertragen.

**Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung** werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltsatzung festgelegt. Für das Jahr 2018 betrug die Höchstgrenze 950 Mio. €.

Zum Stand 31.12.2018 betragen die Kredite zur Liquiditätssicherung 673,0 Mio. € (Stand zum 31.12.2017 = 710,5 Mio. €).

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören die **Tilgungen und Gewährungen von Darlehen**. Hierfür waren 82,2 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 112,4 Mio. €, ausgezahlt wurden 84,0 Mio. €.

Es ergab sich folgende Aufteilung:

- Für die Tilgung von Krediten für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 18,9 Mio. € geplant, getilgt wurden 18,1 Mio. €.
- Für Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen waren Auszahlungen in Höhe von 24,8 Mio. € geplant. Auszahlungen für Umschuldungen wurden in Höhe von 12,2 Mio. € geleistet.
- Für die Auszahlung von Krediten an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften waren 60 Mio. € für Tilgungsleistungen 8,7 Mio. € geplant. Tatsächlich wurden an verbundene Unternehmen 46,9 Mio. € ausgezahlt und 6,8 Mio. € getilgt. Die in das Jahr 2019 zu übertragende Ermächtigung beläuft sich auf 14,8 Mio. €. Hiervon entfallen 12 Mio. € auf die Gewährung von Darlehen und 2,8 Mio. € auf die Tilgung von Darlehen.

#### **4.5 Liquiditätsentwicklung**

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2018 in Höhe von - 1,2 Mio. € veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (15,1 Mio. €) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (+ 0,05 Mio. €). Zum Ende des Jahres 2018 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 13,8 Mio. €.

## **5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung**

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

Finanzielle Risiken liegen

- in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens mit den wechselseitigen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen des Landes.
- in der Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen.
- in einem möglichen Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus und dann steigenden Zinsaufwendungen.
- möglicherweise in den noch von Bund und Land zu treffenden Kostenerstattungsregelungen im Bereich Flüchtlinge (Integrationspauschale, flüchtlingsinduzierte KdU, Erstattungen für geduldete Personen)

### Personal und Organisation

Die Gewinnung und Bindung auch von speziell qualifiziertem Personal ist und bleibt eine Herausforderung. Fluktuation und Stellenvakanzen erfordern bereits jetzt in einigen Bereichen ein priorisiertes Vorgehen bei der Aufgabenerledigung.

### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zur Einsatzsteuerung wurde mit der Planung einer gemeinsamen Leitstelle für das Referat begonnen. Die Umsetzung dieses Vorhabens erfolgt mittels Zentralisierung und Einführung digitaler Prozesse im Wege des Einsatzes moderner Leitstellentechnik in 2019. Weitere Ziele sind die Einsatzplanung aufgrund eines Einsatzlagebildes sowie präventiv, unter Auswertung noch zu erarbeitender Indikatoren, die Entwicklung eines ordnungsstrategischen Frühwarnsystems. Darüber hinaus verdeutlicht die Etablierung behördenübergreifender Kontrollen mit Bezügen zur Clan-Kriminalität die Spannbreite des ordnungsrechtlichen Handlungsfeldes und damit auch die noch anstehenden Herausforderungen des neu gegründeten Referates.

### Zuwanderung EU-Ost/Flüchtlinge

Es ist zwingend erforderlich, dass die im Zusammenhang mit der Zuwanderung an vielen Stellen der Verwaltung entstehenden und durch die Stadt nur marginal beeinflussbaren Kosten (dazu zählen auch die Kosten der Integration sowie zusätzliche Personal- und sonstige Verwaltungsaufwendungen) durch Bund und/oder Land vollständig ausgeglichen werden. Eine Anpassung der Erstattungssystematik des Landes, mit einer Vollfinanzierung der Kosten in den Kommunen, die bei dem Personenkreis der Geduldeten und vollziehbar Ausreisepflichtigen nach Ablauf der Drei-Monats-Frist

entstehen und bislang vollständig aus kommunalen Mitteln finanziert werden, ist noch nicht erfolgt.

#### Schulbereich

Die deutliche Zunahme der Schülerzahlen wirkt sich auf den Übergang von Schülerinnen und Schülern (SuS) aus Internationalen Förderklassen in Regelklassen aus. Für 2019 wird erwartet, dass eine erhebliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern in Regelklassen der Primarstufe bzw. der Sekundarstufe I wechseln wird. Eventuelle Teilungen der Regelklassen werden den Raumbedarf insgesamt weiter erhöhen.

Die Anzahl von SuS mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat in den letzten Jahren zugenommen. Angesichts insgesamt steigender Schülerzahlen ist tendenziell damit zu rechnen, dass künftig insbesondere die Kosten für die individuelle Betreuung dieser SuS durch Integrationshilfen ansteigen werden. Daneben ist auch zu erwarten, dass die Träger künftig vermehrt auf Personal mit höherer Qualifikation zurückgreifen müssen (mangels anderer Kräfte) und daher höhere Kosten für diese Integrationshilfen in Rechnung stellen werden.

Die Landesmittel für den Sozialdienst Schule wurden für die Jahre 2019 und 2020 erneut beantragt und genehmigt. Im Zuge dessen wurde das Konzept weiterentwickelt. Die Stadt Gelsenkirchen hat rund 1 Mio. € je Jahr zusätzlich zu den Landesmitteln für die Aufgabe Sozialdienst Schule für die Jahre 2019 und 2020 eingestellt, so dass die Aufgabe "jugendhilfegesteuerte Schulsozialarbeit" nicht in bisherigem Umfang, dennoch zielführend weiter erfüllt werden kann.

#### GeKita

Zur weiteren Verbesserung der Versorgungssituation sind bauliche Maßnahmen in Form von fünf Neubauten und vier Erweiterungen geplant. Zusätzlich ist die Anmietung von drei Objekten geplant, die dann als Einrichtungen bzw. Dependancen dienen. Daneben wird auch der Ausbau an Mini-Kitas weiter vorangetrieben.

Bis zum 01.08.2020 sollen 45 Gruppen geschaffen werden, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu sichern. Damit diese Gruppen geschaffen werden können, wird den freien Trägern eine Sonderförderung gewährt, so dass der Trägeranteil für neu geschaffene Plätze auf den symbolischen Teil von 1% reduziert wird.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die KiBiz-Novellierung zum Kindergartenjahr 2020/21 auswirkt. Im Rahmen des Eckpunktepapiers wird beschrieben, dass das Land und die Kommunen die Kosten zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung der Kindertagesbetreuung tragen müssen. Die Landesregierung beabsichtigt, ab 2020 ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr einzuführen. Ob es sich um eine dauerhafte Maßnahme handeln wird, ist noch unklar. Es ist davon auszugehen, dass ein weiteres beitragsfreies Jahr mit pauschalierem Ausgleich durch das Land für Gelsenkirchen finanzielle Vorteile bringt.

Insgesamt bleibt zu beachten, dass - trotz einer Erhöhung des Landeszuschusses für kommunale Träger - erhebliche Mehrkosten bei den Kommunen entstehen werden. Durch die Anhebung der Pauschalen zur auskömmlichen Finanzierung wird das Gesamtfinanzierungsvolumen für die Kindertagesbetreuung, sowohl bei den kommunalen als auch den freien Trägern, erheblich ansteigen. Der kommunale Anteil an diesen Kosten wird erheblich höher sein als die Mehreinnahmen durch die Entlastung bei der Trägeranteilsenkung.

Durch den Zuzug EU-Ost und die der Stadt Gelsenkirchen zugewiesenen Flüchtlinge sowie eine generell gestiegene Geburtenrate wird es immer schwieriger, Kinder mit einem Rechtsanspruch mit einem Platz in einer Kita oder in der Kindertagespflege zu versorgen. Dies führt zu dem Risiko, dass es zu Klageverfahren und damit zu Mehrausgaben kommen kann.

### Inklusion

Durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG - SGB IX neu) als Leistungsgesetz für Teilhabe und Rehabilitation zum 01.01.2018 und zum 01.01.2020 werden die Jugendämter (hier über § 35a SGB VIII) für behinderte bzw. für von Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Rehabilitationsträger für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe. Personelle und finanzielle Mehrbedarfe sind zwar aktuell noch nicht quantifizierbar; diese werden sich jedoch perspektivisch mit hoher Wahrscheinlichkeit abzeichnen.

Mit dem Planungs- und Umsetzungskonzept „Lernende Stadt! - Bildung und Partizipation als Strategien sozialräumlicher Entwicklung“ gelangte Gelsenkirchen in die dritte und letzte Phase des Bundeswettbewerbs Zukunftsstadt 2030+. Zur Umsetzung des Konzepts werden Gelsenkirchen nach Bewilligung des förmlichen Förderantrags ab Mitte 2019 für den Projektzeitraum von drei Jahren 1,6 Mio. € vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung gestellt.

### Hilfe zur Pflege

Die Zahl der Menschen, die ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege benötigen, steigt weiterhin. Da die Ressourcen der Angehörigenpflege im ambulanten Bereich nicht unbegrenzt sind, besteht zunehmender Bedarf an professioneller Pflege (ambulant und stationär), welcher die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zukünftig weiter ansteigen lassen wird. Eine bedarfsgerechte Steuerung und Kostendämpfung erfolgt durch die Clearingstelle Pflege, die ab 2019 um zwei weitere Pflegefachkräfte aufgestockt wird.

### Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz

Zum 01.01.2020 werden die Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) aus der Sozialhilfe herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstständigen Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen überführt. Die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen wird dann ausschließlich am notwendigen individuellen Bedarf und nicht mehr an einer bestimmten Wohnform (stationär/ambulant) ausgerichtet.

Die bisherige Komplexleistung der EGH in der Sozialhilfe wird ersetzt durch eine Unterteilung in die Fachleistung als EGH im Zuständigkeitsbereich der Landschaftsverbände und die existenzsichernden Leistungen (Regelsatz und Unterkunftskosten) im Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Dadurch verlagert sich in Gelsenkirchen ein Großteil der bisherigen Kosten der Eingliederungshilfe vom städtischen Haushalt zu Lasten des LWL. Die kommunale Entlastung für 2020 wird mit 3 Mio. € geschätzt. Im Gegenzug steigen durch die Übernahme von circa 600 Fällen (490 Fälle im Bereich Grundsicherung, 110 Fälle im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt) die Aufwendungen in der Hilfe zum Lebensunterhalt um voraussichtlich 0,7 Mio. €.

### Hochbau und Liegenschaften

Im Themenkomplex um die Verwendung von asbesthaltigen Spachtelmassen und Fliesenklebern und im Zusammenhang mit der Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen aus den bundesweiten Förderprogrammen wurden in 2018 mehr als 160 gutachterliche Bewertungen und Stellungnahmen an Schulen und am Rathaus Buer beauftragt und davon bisher ca. 60 ausgewertet. Bei positiven umfangreichen Befunden werden für die betroffenen Standorte Sanierungskonzepte erforderlich. Es wird angestrebt, ein Schadstoffkataster für alle städtischen Liegenschaften zu erstellen.

### Rathaus Buer

Aufgrund der aufgetretenen Schäden an der Natursteinfassade des Rathauses Buer (RHB) wurden in 2017 Sicherheits-/Absperrmaßnahmen eingeleitet, um die Verkehrs-sicherung zu gewährleisten. Für 2019 sind an der Fassade Neubau zunächst die Demontage der Natursteinplatten, Betonsanierungsarbeiten und die Auftragung des Sperrputzes zur Versiegelung der Fassade vorgesehen. Unabhängig von den Minimal-lösungen bleibt festzustellen, dass das RHB dringend in seinem Kern zu sanieren ist.

### Beteiligungen

Die Unternehmenssparte des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist von den Beschlüssen des EU-Parlaments und des EU-Ministerrates zur Ausgestaltung der Finanzierung des ÖPNV abhängig. Das im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eingeführte Finanzierungssystem nach EU-Recht wurde per Ratsbeschluss und per Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR hinsichtlich der Betrauung der Verkehrsunternehmen in Gelsenkirchen, Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA), Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) und Busverkehr Rheinland GmbH (BVR), konkretisiert, um den rechtlichen Rahmenbedingungen des EU-Rechts zu genügen. Die erneute Betrauung ab dem Jahr 2020 im Wege der Direktvergabe wird derzeit vorbereitet. Dazu gehört auch die Fortschreibung und teilweise Modifizierung des Nahverkehrsplans der Stadt Gelsenkirchen, der Basis des Direktvergabeverfahrens ist.

GELSEN-NET hat die europaweite Ausschreibung der BOGESTRA gewonnen. Seit November 2018 bietet die BOGESTRA in der ersten Straßenbahn freies WLAN für ihre Fahrgäste an. Neben den festen WLAN-Punkten an den Haltestellen konnte damit eine Möglichkeit des mobilen Hotspots geschaffen werden. Ende 2019 sollen alle Busse und Straßenbahnen mit freiem WLAN ausgestattet werden. Auch der Ausbau der Haltestellen im Betriebsgebiet ist geplant.

Das Marktumfeld der städtischen Senioren- und Pflegeheime (SH) verzeichnete in den zurückliegenden Jahren hohe Wachstumsraten. Der demografische Faktor wird diese Entwicklung noch verstärken. Dies kann einerseits zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen, andererseits zu einer Herausforderung an die Leistungsfähigkeit bei den Marktakteuren führen. Daraus resultiert das Risiko, dass die Wettbewerbssituation von Anbietern stationärer Pflege deutlich schärfer wird. Neben dem Preisbewusstsein ist vor allem das Leistungsangebot für die Auswahl eines stationären Pflegeangebotes in Gelsenkirchen entscheidend. Durch den Ausbau von zielgruppenspezifischen Angeboten wird dem leistungswirtschaftlichen Risiko im Rahmen der Pflege-, Behandlungs- und Betreuungsqualität begegnet. Das Haus Schonnebecker Straße 108 wird seit dem 01.08.2018 umfassend modernisiert und energetisch saniert. Das Pflegekonzept orientiert sich dabei an dem Leitbild des gemeinschaftlichen und selbstbestimmten Le-

bens und Wohnens und verbindet verschiedene Wohn- und Pflegekonzepte. Die während des Umbaus zu erwartenden Belegungseinbußen wurden im Planungsfortschritt durch Anpassungen an die Kostenstruktur berücksichtigt.

Im Pflegebereich besteht ein Mangel an Fachkräften. Durch ein geeignetes Maßnahmenpaket zur Personalgewinnung wird versucht, die Risiken zu begrenzen. Mit dem Ende 2018 verabschiedeten Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals sollen erste Schritte zur Behebung des Fachkräftemangels in der Kranken- und Altenpflege eingeleitet werden. Kern der Programme sind 13.000 neue Stellen in der Altenpflege.

In der Einrichtung Gelsenkirchener Kindertagesstätten (GeKita) bestehen finanzielle Risiken aufgrund des im Voraus nicht einschätzbare Wahlverhaltens der Eltern, durch das andere Betreuungsstrukturen mit höheren finanziellen Auswirkungen entstehen. Das Anmeldeverhalten der Eltern ist daher jährlich zu überprüfen. Darüber hinaus ist schwer einschätzbar, wie sich die Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder in den nächsten Jahren entwickeln wird. Weitere Übernahmen von Einrichtungen durch GeKita zur Sicherstellung der Versorgung mit Kindertagesplätzen bergen ebenfalls finanzielle Risiken für die kommenden Jahre. Hinzu kommt der aus heutiger Sicht hohe Betreuungsbedarf von über 3-jährigen und unter 3-jährigen Kindern durch die Zuwanderung aus Südosteuropa und den Zuzug von Flüchtlingskindern. Dieser Mehrbedarf stellt ein finanzielles Risiko für die Stadt dar. Die von der neuen Landesregierung geplante verbesserte Finanzierung der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen soll die Qualität der Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren zukünftig erhöhen. Um einer dramatischen Unterfinanzierung in den Kindertagesstätten entgegenzuwirken, sind GeKita bereits für die Kindergartenjahre 2017/18 und 2018/19 im Rahmen des „Kita-Rettungsprogramms“ Landesmittel in Höhe von rd.6,3 Mio. € zugesichert worden. Für eine dauerhaft auskömmliche Finanzierung soll die neue KiBiz-Reform sorgen. Dazu werden das Finanzierungssystem neu strukturiert sowie Qualität und Öffnungszeiten der Einrichtungen verbessert.

Die Risiken aus dem DRG-System (Diagnosis Related Groups/Diagnosebezogene Fallgruppen) und die fortlaufenden Veränderungen in der Gesundheitsgesetzgebung können für die verschiedenen Krankenhausbereiche der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (BKB) in ihren Auswirkungen nicht abschließend beurteilt werden. Risiken bestehen auch aufgrund der aus Sicht der Krankenkassen in der Region zu hohen vorgehaltenen Bettenzahlen der Krankenhäuser. Um strukturellen Risiken entgegenzuwirken, treibt die BKB die Eröffnung weiterer Spezialstationen voran. So wurde am 26.09.2018 das HBO-Zentrum (Hyperbare Sauerstofftherapie) eröffnet. Aktuell werden die Mitarbeiter im Betrieb der Druckkammer qualifiziert.

Im Bereich der Bäderlandschaft soll durch das zukunftsorientierte Bäderkonzept ein bedarfsgerechtes Angebot für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen geschaffen werden. Die vom Rat beschlossene Umsetzung des Bäderkonzeptes kann sich ergebnisbelastend auf die Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) auswirken.

## 6. Kennzahlen

### 6.1 Kennzahlen im Zeitvergleich

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der GPA NRW und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen das NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden, anhand dessen eine Analyse der Bilanzen und Jahresabschlüsse erfolgen kann. Generell ist festzustellen, dass die singuläre Betrachtung der Gelsenkirchener Werte eines Haushaltsjahres nur eingeschränkt aussagefähig ist. Der Vergleich mit anderen Städten sowie Analysewerte im Zeitvergleich erhöhen die Aussagefähigkeit deutlich.

	2018 -in %-	2017 -in %-	2016 -in %-
<b><u>Fehlbetragsquote</u></b>	0	0	26,68
<b><u>Netto-Steuerquote</u></b>	26,77	30,30	24,39
<b><u>Zuwendungsquote</u></b>	43,34	38,52	42,47
<b><u>Personalintensität</u></b>	18,28	16,95	16,85
<b><u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u></b>	21,30	21,49	22,18
<b><u>Transferaufwandsquote</u></b>	44,70	47,27	47,31
<b><u>Zinslastquote</u></b>	1,89	2,35	2,35
<b><u>Drittfinanzierungsquote</u></b>	82,52	77,27	76,90
<b><u>Aufwandsdeckungsgrad</u></b>	101,79	104,91	98,63
<b><u>Eigenkapitalquote 1</u></b>	3,63	3,69	2,33
<b><u>Eigenkapitalquote 2</u></b>	24,44	19,96	19,30

<b><u>Anlageintensität</u></b>	90,85	92,14	91,52
<b><u>Anlagendeckungsgrad 1</u></b>	3,99	4	2,55
<b><u>Anlagendeckungsgrad 2</u></b>	74,35	70,37	68,59
<b><u>Infrastrukturquote</u></b>	28,25	23,21	23,61
<b><u>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</u></b>	12,31	15,98	16,23
<b><u>Dynamischer Verschuldungsgrad</u></b>	39,91	19,92	
<b><u>Investitionsquote</u></b>	339,35	96,60	169,84

## **6.2 Erläuterung der Kennzahlen**

Im Nachfolgenden sind die in Punkt 6.1 des Lageberichtes verwendeten Kennzahlen benannt und kurz verbal erläutert. Darüber hinaus ist der Berechnungsweg dargestellt:

### **Fehlbetragsquote**

Die Fehlbetragsquote gibt an inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$



### Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew. St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{Gew. St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit})}$$

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

### Personalintensität

Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### Zinslastquote

Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$$

### Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### Anlageintensität

Die Anlageintensität bringt den Anteil des Anlagevermögens in Relation zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Anlageintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### Anlagendeckungsgrad 1

Der Anlagendeckungsgrad 1 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital finanziert sind.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

### Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigen- und auch langfristige Fremdkapital finanziert sind.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

### Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote verfeinert die Aussage der Anlageintensität im Hinblick auf das Infrastrukturvermögen als Bestandteil des Sachanlagenbestands des Anlagevermögens und verdeutlicht in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung möglich wäre.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} & \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ & - \text{liquide Mittel} \\ & - \text{kurzfristige Forderungen} \\ & = \text{effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

### Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{(\text{Zugänge des AV} + \text{Zuschreibungen AV}) \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

## **7. Organe und Mitgliedschaften**

Gem. § 95 (2) GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) Satz 3 des Aktiengesetzes
3. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

## **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes**

### **1. *Baranowski, Frank***

zu 1. Oberbürgermeister

zu 2. - Mitglied im Aufsichtsrat der Gelsenwasser AG

- Mitglied im Aufsichtsrat der BOGESTRA AG

- Mitglied im Regionalbeirat West der RWE AG

- Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG

zu 3. - Mitglied in der Versammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

- Mitglied im Verwaltungsrat, Risiko- und Hauptausschuss sowie der Stiftung der Sparkasse Gelsenkirchen

- Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft

- Mitglied im Beirat NRW.Bank

- Mitglied im Regionalverband Ruhr (Versammlung, Verbandsausschuss)

zu 4.- Mitglied im Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Gebietsausschuss West)

- Beiratsmitglied der Uniper Wärme GmbH

- Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH

- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH

- Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe GmbH zur Strukturverbesserung

- Aufsichtsratsmitglied der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

- Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

## **2. Dr. Schmitt, Christopher**

zu 1. Stadtrat

- zu 2. - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe GmbH  
- Aufsichtsratsmitglied des Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH  
- Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH  
- Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH  
- Beiratsmitglied der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH  
- Beiratsmitglied METROPOLE Ruhr

- zu 3. - Geschäftsführer Erica-und-Wolf-von-Reis-Stiftung  
- Beiratsmitglied der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens

## **3. Welge, Karin**

zu 1. Stadtkämmerin

- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH  
- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH

- zu 3. - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "KDN – Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister"  
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe  
- Mitglied des Verwaltungsrates der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

zu 4. ./.

## **4. Berg, Annette**

zu 1. Stadträtin

- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH  
zu 3. - Mitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V.  
- Mitglied des Gesamtvorstandes AFET. E.V. Hannover

zu 4. ./.

## **5. Wolterhoff, Luidger**

zu 1. Stadtrat

- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH  
zu 3. - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung GAFÖG

zu 4. ./.

## 6. Harter, Martin

zu 1. Stadtbaurat

zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-  
gesellschaft mbH

- Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH

- Aufsichtsratsmitglied der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG

- Aufsichtsratsmitglied der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH

- Aufsichtsratsmitglied der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen GmbH  
& Co. KG

zu 3. - Mitglied der Verbandsversammlung im Zweckverband Rhein-Ruhr

zu 4. ./.

## Mitglieder des Rates der Stadt

1. Akyol, Ali-Riza

zu 1. Geschäftsführender Gesellschafter

zu 2. Aufsichtsrat Wissenschaftspark  
Gelsenkirchen GmbH

zu 3. Ehrenamtlicher Richter Verwaltungsgericht  
Gelsenkirchen

zu 4. /

2. Barton, Axel

zu 1. Diplom-Verwaltungswirt

zu 2. /

zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes  
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr; Verwaltungsrat  
Sparkasse Gelsenkirchen

zu 4. /

3. Bier, Olaf

zu 1. Hausmeister

zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige  
Wohnungsbau-gesellschaft mbH (stellv.  
Mitglied)

zu 3. Genossenschaftsversammlung Emscher-  
genossenschaft (Delegierter)

zu 4. /

4. Brosch, Alfred

zu 1. Elektrotechniker

zu 2. ./.

zu 3. Agentur für Arbeit Verwaltungsbezirk  
Bottrop/Gelsenkirchen (Mitglied im  
Verwaltungsrat); Verwaltungsrat Sparkasse  
Gelsenkirchen (stellv. Mitglied); Genossen-  
schaftsversammlung Emschergenossen-  
schaft (Delegierter)

zu 4. /

- |     |                                   |  |
|-----|-----------------------------------|--|
| 5.  | Bükrücü, İlhan                    | zu 1. Selbstständig<br>zu 2. /<br>zu 3. /<br>zu 4. /   |
| 5a. | Cirik, Mehmet<br>(bis 04.01.2018) | zu 1. Leitender Angestellter<br>zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige<br>Wohnungsbau Gesellschaft mbH<br>zu 3. /<br>zu 4. /   |
| 6.  | Dillhardt, Dietmar                | zu 1. Selbstständig<br>zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen<br>GmbH<br>zu 3. /<br>zu 4. /   |
| 7.  | Dillmann, Oswin                   | zu 1. Kaufmännischer Angestellter<br>zu 2. Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft<br>Gelsenkirchen mbH & Co. KG<br>zu 3. /<br>zu 4. /   |
| 8.  | Dupont, Birgit                    | zu 1. Bankkauffrau<br>zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen<br>GmbH<br>zu 3. /<br>zu 4. /  |
| 9.  | Dupont, Frank                     | zu 1. staatlich geprüfter Betriebswirt<br>zu 2. Aufsichtsrat Vestische Straßenbahn GmbH<br>zu 3. /<br>zu 4. /  |
| 10. | Duran, Osman<br>(ab 23.01.2018)   | zu 1. Techn. Angestellter bei Straßen.NRW<br>zu 2. /<br>zu 3. /<br>zu 4. /   |
| 11. | Dworzak, Lutz                     | zu 1. Ruhestandsbeamter<br>zu 2. /<br>zu 3. Risikoausschuss und Verwaltungsrat<br>Sparkasse Gelsenkirchen; Verbandsverwal-<br>tungsrat des Sparkassenverbandes<br>Westfalen-Lippe (stellv. Mitglied);<br>LWL-Landschaftsversammlung;<br>Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen<br>zu 4. / |



12. Fischer, David  
zu 1. Schulleiter; Lehrbeauftragter Ruhr-Universität Bochum (nebenberuflich)  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
- 12a. Fittkau, Ralf  
(ab 16.01.2019)  
zu 1. Angestellter Krankenkasse DAK Gesundheit  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
13. Gärtner-Engel, Monika  
zu 1. Rentnerin  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
14. Gatzemeier, Martin  
zu 1. Monteur  
zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH  
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)  
zu 4. /
15. Gebhard, Dieter  
zu 1. Studiendirektor a.D.  
zu 2. Musiktheater im Revier GmbH (Aufsichtsrat); Aufsichtsratsmitglied in Gremien der operativen Gesellschaften der Westfälischen Provinzial Versicherung AG, Provinzial Nord Brandkasse AG und Provinzial Nord West Lebensversicherung AG  
zu 3. Beirat der NRW Bank  
Regionalrat bei der Bezirksregierung Münster (beratendes Mitglied);  
zu 4. Verwaltungsrat Sozialwerk St. Georg gGmbH Gelsenkirchen ; Beirat des Jüdischen Museums Dorsten ;
16. Günther, Lukas  
zu 1. Studentischer Mitarbeiter beim SPD-Landesverband NRW; Mitarbeiter im Bereich Presse und Kommunikation bei Prof. Dr. Dietmar Köster MdEP  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. Heinz-Urban-Stiftung (Mitglied im Stiftungsrat)

17. Dr. Haertel, Klaus
- zu 1. /
  - zu 2. Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH
  - zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
  - zu 4. Beirat Fernwärme Gelsenkirchen GmbH; Beirat STEAG Fernwärme GmbH; Beirat Gelsenwasser AG
18. Hansen, Jürgen
- zu 1. Maurer und Betonbaumeister
  - zu 2. /
  - zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
  - zu 4. /
19. Hauer, Kevin Gareth
- zu 1. Referent
  - zu 2. /
  - zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
  - zu 4. /
20. Hauk, Ralf
- zu 1. Sachbearbeiter
  - zu 2. /
  - zu 3. Verbandsversammlung Emschergenossenschaft
  - zu 4. /
21. Heinberg, Wolfgang
- zu 1. Leiter der Unternehmenskommunikation der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
  - zu 2. /
  - zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss und Hauptausschuss Sparkasse Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Gelsen-Net Kommunikations-gesellschaft mbH
  - zu 4. /
22. Hensel, Annelie
- zu 1. /
  - zu 2. /
  - zu 3. /
  - zu 4. /
23. Hermandung, Klaus
- zu 1. Richter im Ruhestand
  - zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
  - zu 3. /
  - zu 4. /

24. Jacob, Ulrich  
zu 1. Lehrer  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
25. Jansen, Martin  
zu 1. Polizeibeamter  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
26. Jansen, Werner Klaus  
zu 1. Rentner  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
27. Josten, Carina  
zu 1. Arbeitsvermittlerin  
zu 2. /  
zu 3. Mitglied Genossenschaftsversammlung  
Emschergenossenschaft; Beirat  
Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen;  
Kreispolizeibeirat  
zu 4. /
28. Karl, Markus  
zu 1. Diplom-Bankbetriebswirt  
zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen;  
Aufsichtsrat Abwassergesellschaft mbH  
zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes  
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (stellv. Mit-  
glied)  
zu 4. Beirat Fernwärmeversorgung Gelsen-  
kirchen mbH; Aufsichtsrat Emscher Lippe  
Energie GmbH (Gast)
29. Kilinc, Nezahat  
zu 1. Mitarbeiterin der EU-Abgeordneten  
Gabriele Preuß  
zu 2. /  
zu 3. Genossenschaftsversammlung Emscher-  
genossenschaft (Delegierte)  
zu 4. /

30. Knöß, Michael
- zu 1. Leitung des Kinder und Jugendzentrums Kurt-Schumacher-Haus
  - zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH (stellv. Mitglied); Beirat der Justizvollzugsanstalt Aldenhofstraße Gelsenkirchen;
  - zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe (stellv. Mitglied); Kreispolizeibeirat; Verbandsversammlung Lippeverband
  - zu 4. /
31. Köpsell, Jürgen
- zu 1. Angestellter im Vorruhestand
  - zu 2. /
  - zu 3. /
  - zu 4. /
32. Krause, Kurt  
(bis 31.12.2018)
- zu 1. Rentner
  - zu 2. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
  - zu 3. /
  - zu 4. /
33. Kurth, Sascha
- zu 1. Diplom-Kaufmann (FH)
  - zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gelsenkirchen GmbH
  - zu 3. Verwaltungsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR; Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)
  - zu 4. /
34. Kutzborski, Monika
- zu 1. /
  - zu 2. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
  - zu 3. Verbandsversammlung Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
  - zu 4. /
35. Latzke, Sandra
- zu 1. Lehrerin
  - zu 2. /
  - zu 3. ./.
  - zu 4. /

36. Lehmann, Ralf
- zu 1. Diplom-Ingenieur; Technischer Leiter, Prokurist
  - zu 2. Beirat Gesundheitspark Nienhausen; Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates); Aufsichtsrat Nordsternpark Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
  - zu 3. /
  - zu 4. /
37. Leichtweis, Manfred
- zu 1. Personalberater
  - zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG (stellv. Mitglied des Aufsichtsrates); Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (stellv. Mitglied des Aufsichtsrates);
  - zu 3. Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Mitglied Verbandsversammlung)
  - zu 4. /
38. Lucht, Birgit
- zu 1. Lehrerin
  - zu 2. /
  - zu 3. /
  - zu 4. /
39. Maaßen, Michael
- zu 1. Selbstständig
  - zu 2. Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
  - zu 3. Verbandsversammlung Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
  - zu 4. /
40. Mach, Hans-Werner
- zu 1. Rentner
  - zu 2. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH ; Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (stellv. Mitglied)
  - zu 3. /
  - zu 4. Uniper Fernwärme AG (Beirat);
41. Majewski, Ernst
- zu 1. Rentner
  - zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH
  - zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied); Beratungsgremium Uniper Wärme GmbH
  - zu 4. /

42. Oehlert, Frank-Norbert zu 1. Stellvertretender Landesgeschäftsführer  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
43. Ossowski, Silke zu 1. Hausfrau  
zu 2. Verwaltungsrat Revierpark Nienhausen GmbH; Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr  
zu 3. Regionalverband Ruhr; Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen  
zu 4. /
44. Ostermann, Reinhard zu 1. Vorruhestand  
zu 2. WIN ELE  
zu 3. /  
zu 4. /
45. Peipe, Bettina Angela zu 1. Medienwissenschaftlerin  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
46. Peters, David zu 1. Student; freiberuflicher Journalist,  
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH; Aufsichtsrat MiR GmbH,  
zu 3. Schöffe am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen  
zu 4. Kuratorium der ecce GmbH, Neue Philharmonie
47. Peters, Manfred zu 1. Rentner  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
48. Preuß, Hartmut zu 1. Beamter im Ruhestand  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
49. Randelli, Roberto zu 1. Verwaltungsangestellter  
zu 2. Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG  
zu 3. /  
zu 4. /

50. Rose, Manfred  
zu 1. Technischer Angestellter  
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft  
Gelsenkirchen mbH;  
zu 3. /  
zu 4. /
51. Rudowitz, Martina  
zu 1. Selbstständig  
zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen  
GmbH; Aufsichtsrat Gelsenkirchener  
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft  
mbH; Aufsichtsrat Musiktheater im Revier  
(stellv. Mitglied)  
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen  
(stellv. Mitglied)  
zu 4. /
52. Schaaf, Christian  
zu 1. Fraktionsgeschäftsführer Pro Deutschland  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
53. Schaaf, Manuela  
zu 1. Arbeitssuchend  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
54. Schäfer, Jens  
zu 1. Projektleiter  
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft  
Gelsenkirchen mbH  
zu 3. /  
zu 4. /
55. Schmidt, Elsbeth  
zu 1. Rentnerin  
zu 2. Aufsichtsrat Bergmannsheil und Kinder-  
klinik Buer GmbH;  
zu 3. Kreispolizeibeirat  
zu 4. Gewerkschaft ver.di
56. Schneegans, Margret  
zu 1. Rentnerin  
zu 2. Aufsichtsrat BOGESTRA AG, Bogenbahn;  
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft  
mbH; Stadterneuerungsgesellschaft  
Gelsenkirchen mbH & Co. KG;  
Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsen-  
kirchen GmbH  
zu 3. /  
zu 4. /

57. Siebel, Daniel  
zu 1. Stadtoberinspektor  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
58. Striemer, Diethelm  
zu 1. Rentner  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
59. Tann, Guido  
zu 1. Angestellter Immobilienkaufmann  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
60. Tertocha, Peter  
zu 1. Diplom-Kaufmann  
zu 2. /  
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen  
zu 4. Uniper Wärme GmbH (Mitglied im  
Beratungsgremium)
61. Thiele, Bianca  
zu 1. /  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
62. Totzeck, Christina  
zu 1. Psychologin  
zu 2. Aufsichtsrat BOGESTRA AG; Aufsichtsrat  
Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH  
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen;  
zu 4. /
63. Ünalgan, Taner  
zu 1. Student  
zu 2. Anstaltsbeirat der Sozialtherapeutischen  
Anstalt Gelsenkirchen; Aufsichtsrat der MiR  
GmbH (stellv. Mitglied); Gebietsbeirat  
Schalke (stellv. Mitglied); Kreispolizeibeirat  
(stellv. Mitglied)  
zu 3. /  
zu 4. /



64. Wöll, Werner
- zu 1. Finanzbeamter
  - zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender); Aufsichtsrat Stadterneuerungs GmbH & Co. KG; Aufsichtsrat Ruhr Tourismus GmbH; Aufsichtsrat EKOCity GmbH; Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
  - zu 3. Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr; Verbandsversammlung und Beirat Abfallwirtschaftsverband EKOCity
  - zu 4. /
65. Wülscheidt, Burkhard
- zu 1. Rentner
  - zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
  - zu 3. Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr
  - zu 4. /
66. Wülscheidt, Ingrid
- zu 1. Rentnerin; Pflegesachverständige; Berufsbetreuerin
  - zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH; Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH (stellv. Mitglied)
  - zu 3. Verbandsversammlung Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
  - zu 4. /

## Oberbürgermeister

Baranowski, Frank

- zu 1. Ausgeübter Beruf: Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen  
Beraterverträge: keine
- zu 2. Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Aufsichtsrat); Gelsenwasser AG (Aufsichtsrat); RAG AG (Regionalbeirat in Nordrhein- Westfalen); RWE AG (Beirat des RWE Konzerns)
- zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Hauptausschuss und Stiftung Sparkasse Gelsenkirchen; Emschergenossenschaft (Genossenschaftsrat); NRW.BANK (Beirat); Regionalverband Ruhr (Verbandsversammlung /Verbandsausschuss); Sparkassenverband Westfalen-Lippe (Verbandsversammlung)
- zu 4. Emscher Lippe Energie GmbH (Aufsichtsrat); Uniper Wärme GmbH (Beirat); Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH (Aufsichtsrat); Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Gebietsausschuss West); WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH (Präsidium, Aufsichtsrat); Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (Aufsichtsrat); Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (Aufsichtsrat)

## 8. Ermächtigungsübertragungen

Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, können gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung in das folgende Jahr übertragen werden. Die in das Jahr 2019 vorzutragenden Ermächtigungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich der damit korrespondierenden Ertrags- und Einzahlungserwartungen sind nachfolgend aufgeführt.

### Ermächtigungsübertragungen aus 2018 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag in €	
		Aufwendungen	Erträge
<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,72	
<b>1102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,20	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778,66	
<b>1103</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,87	
<b>1104</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,23	
<b>1105</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,19	
<b>1106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,28	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430,60	
<b>1107</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,63	
<b>1108</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.476,90	
<b>1109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470,74	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,83	
<b>1110</b>	<b>Hochbaumanagement</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.009.991,07
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131.567,99	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.489,87	
<b>1111</b>	<b>Recht</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,30	
<b>1112</b>	<b>Flächenmanagement</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.886,96	
	Transferaufwendungen	200.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,06	
<b>1114</b>	<b>Bautechnische Dienste und zentrale Finanzkoordination</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,26	

<b>1201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.153,20	
<b>1202</b>	<b>Gewerbewesen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,01	
<b>1205</b>	<b>Verbraucherschutz</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,68	
<b>1206</b>	<b>Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,60	
<b>1207</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,41	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,98	
<b>1208</b>	<b>Verkehrszulassungen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750,35	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.391,62	
<b>1210</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.033,51	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,79	
<b>1211</b>	<b>Personenstandswesen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729,16	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,49	
<b>1212</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,09	
<b>1213</b>	<b>Statistik</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,33	
<b>1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.147,57	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,94	
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.247,17	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343.104,25	
<b>2102</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.230,97	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.908,39	
<b>2501</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.035,33	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.051,40	
<b>2502</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.007,52	
<b>2503</b>	<b>Musik- und Kunstschulen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,01	

<b>2504</b>	<b>Weiterbildungsangebote</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,50	
<b>2505</b>	<b>Stadtbibliothek</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.013,51	
<b>2506</b>	<b>Kunstmuseum Gelsenkirchen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.856,40	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.867,06	
<b>3101</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,45	
<b>3102</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	
	Transferaufwendungen	13.919,43	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.727,28	
<b>3103</b>	<b>Unterstützung von SeniorInnen sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsleistungen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,03	
<b>3106</b>	<b>Senioren- und Pflegeheime (SP)</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.827.855,00
	Transferaufwendungen	1.827.855,00	
<b>3107</b>	<b>Kommunale Integration</b>		
	Transferaufwendungen	50.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,40	
<b>3602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,28	
<b>3603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.103,11	
<b>4101</b>	<b>Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,41	
<b>4102</b>	<b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,77	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,13	
<b>4201</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.783,08	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,39	
<b>5101</b>	<b>Strukturentwicklung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.357,15	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,79	
<b>5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.873.162,50
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242.835,77	
	Transferaufwendungen	4.927.845,45	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.978,79	
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	

<b>5103</b>	<b>Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.822,51	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,36	
<b>5104</b>	<b>Bodenordnung und Grundstückswertermittlung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,02	
<b>5201</b>	<b>Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,72	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,03	
<b>5202</b>	<b>Wohnungswesen</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.075.472,05
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.657,00	
	Transferaufwendungen	3.237.339,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,74	
<b>5204</b>	<b>Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,45	
<b>5401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.137,51	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,59	
<b>5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.083.978,02
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.199,97	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.311,05	
<b>5501</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,97	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,89	
<b>5601</b>	<b>Präventiver und repressiver Umweltschutz</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.433,24
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.900,59	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.301,68	
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.213,76	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.582,61	
<b>Summe</b>		<b>35.022.661,69</b>	<b>16.920.891,88</b>

**Ermächtigungsübertragungen aus 2018 - Finanzhaushalt -**

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag in €	
		Auszahlungen	Einzahlungen
<b>konsumtiver Haushalt</b>			
<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,29	
	Transferauszahlungen	2.100,00	
	Sonstige Auszahlungen	1.339,60	
<b>1102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741,56	
	Sonstige Auszahlungen	10.945,67	
<b>1106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459,68	
	Sonstige Auszahlungen	140.490,34	
<b>1107</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,90	
<b>1108</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>		
	Personalauszahlungen	117.385,30	
	Versorgungsauszahlungen	15.304,13	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.019,34	
	Sonstige Auszahlungen	77.423,62	
<b>1109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.125,21	
	Sonstige Auszahlungen	140,00	
<b>1110</b>	<b>Hochbaumanagement</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.029.636,51
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412.504,26	
	Sonstige Auszahlungen	70.694,78	
<b>1111</b>	<b>Recht</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,37	
	Sonstige Auszahlungen	13.357,55	
<b>1112</b>	<b>Flächenmanagement</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.745,35	
	Transferauszahlungen	200.000,00	
<b>1113</b>	<b>Kommunale Gebäudewirtschaft</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754,58	
<b>1201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
	Sonstige Auszahlungen	53.110,85	
<b>1202</b>	<b>Gewerbewesen</b>		
	Sonstige Auszahlungen	9,00	
<b>1205</b>	<b>Verbraucherschutz</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.889,53	
	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957,30	
<b>1206</b>	<b>Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>		
	Sonstige Auszahlungen	738,10	

<b>1207</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,19	
	Sonstige Auszahlungen	31.722,89	
<b>1208</b>	<b>Verkehrszulassungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.905,13	
	Sonstige Auszahlungen	15.241,25	
<b>1210</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.308,77	
<b>1211</b>	<b>Personenstandswesen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.588,50	
<b>1212</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.533,64	
<b>1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		
	Personalauszahlungen	6.506,25	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.750,16	
	Sonstige Auszahlungen	29.295,37	
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.495,59	
	Sonstige Auszahlungen	261.982,40	
<b>2102</b>	<b>Zentr. Leist. f. Schüler u. a. Schull. Beteiligte</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.373,50	
	Transferauszahlungen	138,30	
	Sonstige Auszahlungen	18.018,39	
<b>2501</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.386,13	
	Sonstige Auszahlungen	47.965,16	
<b>2502</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,00	
	Sonstige Auszahlungen	62.520,50	
<b>2504</b>	<b>Weiterbildungsangebote</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,38	
	Sonstige Auszahlungen	38.898,73	
<b>2505</b>	<b>Stadtbibliothek</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,89	
	Sonstige Auszahlungen	7.478,25	



<b>2506</b>	<b>Kunstmuseum Gelsenkirchen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.856,40	
	Sonstige Auszahlungen	51.800,90	
<b>3101</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit</b>		
	Transferauszahlungen	331.923,19	
<b>3102</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.010,86	
	Transferauszahlungen	595.590,68	
	Sonstige Auszahlungen	11.204,32	
<b>3103</b>	<b>Unterstützung von SeniorInnen sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsleistungen</b>		
	Sonstige Auszahlungen	7.139,11	
<b>3106</b>	<b>Senioren- und Pflegeheime (SP)</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.827.855,00
	Transferauszahlungen	1.827.855,00	
<b>3107</b>	<b>Kommunale Integration</b>		
	Transferauszahlungen	118.295,19	
<b>3602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.395,05	
	Transferauszahlungen	30.000,00	
	Sonstige Auszahlungen	67.010,06	
<b>3603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.222,59	
	Transferauszahlungen	198.763,72	
	Sonstige Auszahlungen	81.715,81	
<b>4101</b>	<b>Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,96	
	Sonstige Auszahlungen	1.525,58	
<b>4102</b>	<b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,90	
	Sonstige Auszahlungen	237,90	
<b>4201</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.166,72	
<b>5101</b>	<b>Strukturentwicklung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.357,15	
	Sonstige Auszahlungen	2.000,00	
<b>5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.541.701,81
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243.639,85	
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	
	Transferauszahlungen	4.927.845,45	
	Sonstige Auszahlungen	452.080,61	

<b>5103</b>	<b>Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.617,41	
	Sonstige Auszahlungen	707,36	
<b>5201</b>	<b>Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084,99	
	Sonstige Auszahlungen	725,07	
<b>5202</b>	<b>Wohnungswesen</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.075.472,05
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.514,35	
	Sonstige Auszahlungen	3.237.339,00	
<b>5204</b>	<b>Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.022,73	
	Sonstige Auszahlungen	13.650,85	
<b>5401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.137,51	
<b>5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549.138,73	
<b>5501</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,97	
	Sonstige Auszahlungen	72,83	
<b>5601</b>	<b>Präventiver und repressiver Umweltschutz</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.611,32
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.900,59	
	Sonstige Auszahlungen	78.694,37	
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.107,94	
	Sonstige Auszahlungen	15.980,70	
<b>6101</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>		
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360.935,71	
	Sonstige Auszahlungen	11.222,27	
<b>Summe konsumtiver Haushalt</b>		<b>33.667.788,06</b>	<b>15.523.276,69</b>
<b>investiver Haushalt</b>			
<b>1106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
10001106025001	<u>Büroausstattung Gesamtstadt</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.441,31
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.342,36	
<b>1110</b>	<b>Hochbaumangement</b>		
23001110045003	<u>Hans-Sachs-Haus</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.192.004,82	

23001110045004	<u>Sanierung Rathaus Buer</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.409,47	
23001110045009	<u>Rathaus Buer Brandschutzmaßnahmen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.835,41	
23001110045012	<u>Ehemaliges Finanzamt Süd Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.942,80	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	
23001110045013	<u>Königstr. 7 Aufzug EG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.523,08
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.755,16	
23001110045014	<u>Sanierung Rathaus Buer</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	
23001110075024	<u>Bildungszentrum Brandschutz und Barrierefreiheit</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.530,13	
23001110095001	<u>Feuerwache im Emscherbruch Komplettsanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.217,63	
23001110305001	<u>BqA MIR Bühnen- und Portalsanierungen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.646,07	
23001110305004	<u>BqA MiR Einbau von Schlepplböden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.226,80	
23011110055013	<u>Gertrud-Bäumer-Realschule, Einbau 2. Rettungsweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.365,41	
23011110055016	<u>GGs Leipziger Str. Energ. San. Pavillons KlnvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		116.166,25
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.073,61	
23011110055018	<u>GGs Franz-Bielefeld-Str. Modulbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.543.448,30	
23011110055019	<u>GGs Kurt-Schumacher-Str. 148 Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.112,66	
23011110055020	<u>BK Königstr. Rettungsweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00	
23011110055021	<u>GGs Leipziger Str. Modulbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	
23011110055022	<u>GGs Marschallstr. Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.760,23	
23011110055023	<u>GGs Kurt-Schumacher-Str. 148 Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.204,11	
23011110055025	<u>RS Lessing Rettungsweg KlnvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	

23011110065012	<u>KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.267,83	
23011110085005	<u>Jahnstadion, energ. San. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.187.254,70
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.283,00	
23011110255001	<u>Friedrich-Grillo-Schule Sanierung Turnhalle KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		655.673,97
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.526,63	
23011110255002	<u>GGs Vandalenstr. Sanierung Turnhalle KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.171,84
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.857,60	
23011110255003	<u>Schalken Gymnasium Sanierung Turnhalle KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		426.029,30
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.365,89	
23011110255005	<u>Lessing Realschule Energ. Sanierung KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.824.571,19
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027.301,32	
23011110255006	<u>GGs Kurt-Schumacher-Str. 148 Energ. Sanierung KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		478.812,37
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.013,74	
23011110255007	<u>GGs Leipziger Str. Energ. Sanierung KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		552.222,66
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.580,73	
23021110055012	<u>GSS Buer M. Sanierung mit Entwässerung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.976,20	
23021110055019	<u>BK Goldbergstr. 58 Renovierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.667,51	
23021110055021	<u>GGs Jos-Rings-Schule Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.779,77	
23021110055022	<u>GGs Bülseschule Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.829,88	
23021110055023	<u>GGs Mährfeldschule Neubau KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.529.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.000,00	
23021110065006	<u>KiTa Brößweg Sanierung/Umbau 1. OG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000,86	
23021110065010	<u>KiTa Mehringstraße Erweiterung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.046,00	
23021110065011	<u>KiTa Gustavstraße Erweiterung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.123,53	

23021110085004	<u>SPA Offene Tür Adenauerallee Energ. Sanierung KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		619.827,56
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.697,29	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	
23021110255001	<u>HS Eppmannsweg Sanierung Schwimmhalle KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.482.091,48
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.768,31	
23021110255002	<u>GSS Buer Mitte Energ. Sanierung KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.112.177,65
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.752,94	
23031110055007	<u>FÖS Alb.-Schw.-Str.38 Treppen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.390,21	
23031110055009	<u>FÖS Alb.-Schw.-Str.38 Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.940,58	
23031110055010	<u>GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.517,11	
23031110055011	<u>KGS Sandstr. Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.459,97	
23031110055014	<u>GGS Alb-Schw-Str Hausalarmierungsanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000,00	
23031110085004	<u>SPA Auf dem Schollbruch Neubau Umkleiden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.820,03	
23041110055004	<u>GSS Berger Feld Fluchttreppen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.021,65	
23041110055005	<u>GSS Berger Feld Modulbauten Bildung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.982,49	
23041110055006	<u>KGS Barbaraschule Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.656,29	
23041110055008	<u>KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.730,74	
23041110055009	<u>GGS Gutenbergschule Deckensanierung KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.215.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000,00	
23041110065002	<u>Neubau KiTa Middelicher Str/Uteweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.017,71	
23041110065004	<u>Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.228,52	
23041110085002	<u>SPA Oststr. Ersatzneubau Umkleide KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.092.356,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.728,89	

23051110055006	<u>GGG Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.798,87	
23051110055007	<u>GGG Mechtenbergschule Umbau/Erweiterung GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.311,35	
23051110055008	<u>GGG Hohenfriedberger Str. Modulbauten Bildung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.351,12	
23051110055011	<u>GGG Wiehagenschule Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.841,92	
23051110055013	<u>GGG Haidekamp Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.233,19	
23051110055014	<u>GGG Hofenfriedberger Str. Brandmeldeanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.486,92	
23051110065003	<u>KiTa Bochumer Straße Erweiterung und Umbau</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.435,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.059,54	
23051110065004	<u>KiTa Lothringer Straße Anbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.686,07	
23051110255001	<u>GS Ückendorf Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.958.846,31
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.287.607,01	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.301,09	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.412,33	
<b>1112</b>	<b>Flächenmanagement</b>		
23001112015006	<u>Internationale Gartenausstellung 2027</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.438,98	
23001112065001	<u>Erwerb und Tausch von Grundstücken</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.127,77	
23011112015006	<u>Grünweg Erdbrüggenstr. Ehemalige Bergbauberufsschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	
23031112015002	<u>Grünanlage Rosenhügel Panschoppenstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	
<b>1207</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>		
69001207015003	<u>Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.341,43	
<b>1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		

37001215005004	<u>Digitales Funksystem</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.236,52	
37001215005023	<u>Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,23	
37001215005025	<u>Abrollbehälter-Gefahrgut</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,42	
37001215005029	<u>Neubau der Feuer- und Rettungswache</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.250,74	
37001215005061	<u>Löschfahrzeug 16/12 (GE-2482)</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.402,35	
37001215005090	<u>Einsatzleitrechner</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.714,33	
37001215005093	<u>Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.623,94	
37001215005102	<u>Gerätewagen Wasserrettung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000,00	
37001215005120	<u>Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.623,94	
37001215005121	<u>Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.116,47	
37001215005122	<u>Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.951,63	
37001215005127	<u>Neubau Feuer- und Rettungswache 9 GE-Heißler</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.353,42	
37001215005136	<u>Rettungstransportwagen 10/22</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.497,90	
37001215005137	<u>Rettungstransportwagen 9/22</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.192,01	
37001215005144	<u>Aufbau eines Warnsystems</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.216,48	
37001215005148	<u>Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,66	
37001215005149	<u>Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000,00	
37001215005151	<u>Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000,00	
37001215005170	<u>Rettungstransportwagen neu</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692,00	
37001215005171	<u>Rettungstransportwagen 21/22</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,83	

37001215005172	<u>Rettungstransportwagen 21/22</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,84	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.974,70	
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
40522101035001	<u>Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.224,45	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.302,45	
51002101035002	<u>Toilettensanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.989,28	
51002101035003	<u>Sanierung Schulgebäude Planungskosten</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.271,16	
51002101035005	<u>Schulhofgestaltung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.559,47	
51012101035010	<u>Hofüberdachung Grillo-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.875,49	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.500,00	
51012101035011	<u>Inklusion Schalker</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.400,18	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	
51012101035013	<u>BK Königstraße Sanierung NW</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.285.662,48	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.000,00	
51012101035014	<u>BK Overwegstraße SEP</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		132.409,46
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.121,62	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000,00	
51012101035017	<u>Mulvany RS, Sanitär</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.084,35	
51012101035019	<u>Bickernstraße, Reaktivierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.820,32	
51012101035020	<u>Lessing Realschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	
51022101035005	<u>Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	
51022101035007	<u>FamZGru GGS Im Brömm</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.735,45	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500,00	
51022101035008	<u>Sanierung Kleinspielfeld AVD</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.731,94	



51022101035009	<u>Sanierung Umbau FS Polsumer Straße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.934.831,71
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.423.146,34	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	
51022101035010	<u>Umbau BK Am Goldberg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000,00	
51022101035012	<u>Mehringstraße, Reaktivierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.397,10	
51032101035011	<u>GS Horst Dependance</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.124.406,33
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.240,37	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.100,00	
51032101035014	<u>GGS Lanferbach, Sanitäranlagen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.498,72	
51042101035002	<u>GS Berger Feld Sport</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.619,72	
51042101035003	<u>GS Erle Neubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.645,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
51042101035004	<u>GS Berger Feld Mensa</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.382,10	
51042101035005	<u>GS Erle Sanierung Technikräume</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.057,74	
51042101035006	<u>GS Erle Sanierung Kunsttrakt</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.345,17	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	
51042101035007	<u>KGS Im Emscherbruch, OGS</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.012,98	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	
51042101035011	<u>GS Erle Erweiterung Küche</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.937,73	
51052101035002	<u>GS Ückendorf Sanitär</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.211,65	
84002101055001	<u>Netzwerke Gesamt</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.112,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.305,24	
84012101055001	<u>Netzwerke Mitte</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.213,33	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.154,08	
84022101055001	<u>Netzwerke Nord</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.130,93	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.849,40	
84032101055001	<u>Netzwerke West</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.660,84	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.080,53	

84042101055001	<u>Netzwerke Ost</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.099,90	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.507,79	
84052101055001	<u>Netzwerke Süd</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.113,88	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.893,01	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.908,99	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.573.329,94	
<b>2501</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.655,05	
<b>2502</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.438,38
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.573,74	
<b>2503</b>	<b>Musik- und Kunstschulen</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.730,38	
<b>2504</b>	<b>Weiterbildungsangebote</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.017,15	
<b>2505</b>	<b>Stadtbibliothek</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.767,35	
<b>2506</b>	<b>Kunstmuseum Gelsenkirchen</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.728,21	
<b>3602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
51013602025005	<u>KSP Chattenstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000,00	

51033602045001	<u>Bauspielplatz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.183,09	
<b>3603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.736,52	
<b>4101</b>	<b>Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.659,11	
<b>4102</b>	<b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.372,40	
<b>4201</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>		
75004201015001	<u>Ersatz von Fahrzeugen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.631,88	
75004201015009	<u>Errichtung Modulbauanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	
75004201015011	<u>Neubau von Kleinspielfeldern</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.023,15	
75004201015012	<u>Errichtung eines Ölabscheiders</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.077,10	
75004201015013	<u>Bau von Sportstätten</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	
75014201015007	<u>Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.469,88	
75014201015008	<u>Betriebshof Jahnstadion</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.649,00	
75024201015009	<u>Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023,39	
75034201015002	<u>Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,67	
75044201015005	<u>Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,76	
75054201015003	<u>Neubau Kunstrasenplatz Süd</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.570,74	

75054201015005	<u>Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.735,38	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287,19	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.782,45	
<b>5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
61015102045002	<u>Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.328,03	
61015102045005	<u>City: Ebertstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.188.476,06
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.555.354,07	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.076,76	
61015102045008	<u>City: Heinrich-König-Platz</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.204.199,19
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.526,54	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.876,52	
61015102045032	<u>City: Corporate Design</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	
61015102045060	<u>Schalke: Umgestaltung Grillloplatz</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		464.751,90
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.673,97	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.992,69	
61015102045062	<u>Schalke: KSP Franz-Bielefeld-Straße/Georgswiese</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.877,91
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.558,33	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.512,63	
61015102045064	<u>Schalke: Erneuerung Möntingplatz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.951,24	
61015102045066	<u>Schalke: Schulhoferneuerung Grillo-Hauptschule</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.298,52
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.286,58	
61015102045067	<u>Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.197,87	
61025102045002	<u>Kulturmeile Horster Straße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.401,66
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.752,07	
61025102045015	<u>Hassel: August-Schmidt-Platz</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.752,06
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.257,41	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.114,23	
61025102045017	<u>Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.990,92	

61025102045018	<u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217.298,07
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.622,59	
61025102045019	<u>Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.265,85	
61025102045021	<u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschnitt 2</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.757,65
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577,68	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.519,39	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.600,00	
61025102045022	<u>Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.563,74	
61025102045023	<u>Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.718,00	
61055102045002	<u>Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.580,49	
61055102045013	<u>RBS Umgestaltung Straßenraum Bochumer Straße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		384.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00	
61055102045015	<u>Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.276.507,17
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.725.229,58	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225.000,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	
	Sonstige Investitionsauszahlungen	111.509,51	
<b>5103</b>	<b>Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.968,83	
<b>5202</b>	<b>Wohnungswesen</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.322,69	
<b>5401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152,50	
<b>5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
69005402015001	<u>ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.180,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.609,17	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.186,17	

69005402015004	<u>Erneuerung Hafenumbrücke Uferstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.021,57	
69005402015005	<u>Brücke Schlossteich Berge Ost</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.781,24	
69005402015006	<u>Brücke Schlossteich Berge West</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.784,65	
69005402015008	<u>ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.681,99	
69005402015009	<u>Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	
69005402015010	<u>Brücke Berge I Hechtgraben</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.781,24	
69005402025003	<u>Niederflurerechter Ausbau von Bushaltestellen</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.248,55	
69005402025005	<u>Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.280,15	
69005402025006	<u>Umsetzung Radwegekonzept</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.699,27	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431.297,86	
69015402025027	<u>Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.343,20	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.165,64	
69015402025034	<u>Erschließung Ostfläche Schalker Verein</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.483,57	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.673,22	
69015402025036	<u>Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.670,22	
69015402025046	<u>KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		432.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.759,57	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000,00	
69015402025050	<u>AP Straßen: Hüller Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.241,51	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000,00	
69015402025052	<u>Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.588,64	
69015402025054	<u>Querungshilfe Hohenzollenstraße/Bulmker Park.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.200,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.533,80	
69015402025060	<u>Grimmstraße Gehweg Fersenbruch-Grothusstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.028,05	
69015402025061	<u>Wanner Straße Hochstauferallee-Hochofenstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.183,66	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	

69015402025062	<u>Plauener/Liegnitzer Str.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827,29	
69015402025063	<u>AugustastraÙe (Höhe Berufsschule)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.366,92	
69015402025065	<u>LockhofstraÙe (Anbindung Gewerbegebiet)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.583,50	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	
69015402025066	<u>UdostraÙe (mit GELSENKANAL)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.591,83	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	
69025402025001	<u>Umgestaltung ZOB GE-Buer mit SpringestraÙe</u>		
	Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen		520.200,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.058,94	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.498,92	
69025402025025	<u>Am Buerschen Waldbogen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.090,33	
69025402025027	<u>Linksabbiegetunnel VinckestraÙe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145.085,19	
69025402025030	<u>Sanierung Horster StraÙe, 5. BA, BZ2</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.066,42	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.500,00	
69025402025031	<u>Sanierung Horster StraÙe, 4. BA, BZ2</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.605,12	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.105,30	
69025402025037	<u>KInvFG, AP StraÙen: De-La-Chevalerie-StraÙe</u>		
	Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen		388.100,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.183,75	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.958,99	
69025402025045	<u>AkazienstraÙe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.227,30	
69035402025001	<u>Sanierung Horster StraÙe, 3. BA, BZ3</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.368,60	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.095,64	
69035402025019	<u>Umbau FlurstraÙe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.391,14	
69035402025023	<u>Sanierung Horster StraÙe, 6. BA, BZ3</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000,00	
69035402025025	<u>Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.265,07	
69035402025029	<u>Sanierung Verkehrsflächen GiebelstraÙe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.663,11	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.285,17	
69035402025031	<u>KInvFG: Am Bowengarten BZ3</u>		
	Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen		36.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.098,64	

69045402025017	<u>AP Straßen: Breite Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.183,22	
69045402025022	<u>Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	
69045402025026	<u>Ernst-Reetz-Weg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	
69055402025009	<u>Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.159,03	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	
69055402025015	<u>Leithestraße/Rückbau Brücke und Erneuerung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.074,61	
69055402025025	<u>Schubertstraße Schemannstraße - Grüner Weg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	
69055402025028	<u>Osterfeldstraße/Günningfelder Straße, Kreisverkehr</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		557.378,02
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.419,12	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023.381,75	
<b>5501</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
15005701015002	<u>Wirtschaftsförderungs-Maßnahmen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	
<b>Summe investiver Haushalt</b>		<b>96.259.625,45</b>	<b>40.025.064,76</b>
<b>Finanzierungen</b>			
<b>6101</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>		
20006101011501	<u>Kredite</u>		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		14.665.701,85
20006101011503	<u>Kredite an verbundene Unternehmen</u>		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		14.120.965,89
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.913.667,68	
20006101011504	<u>Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020</u>		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.433.000,00
<b>Summe Finanzierungen</b>		<b>13.913.667,68</b>	<b>31.219.667,74</b>
<b>Finanzhaushalt gesamt</b>		<b>143.841.081,19</b>	<b>86.768.009,19</b>



# **Bestätigungsvermerk**

## Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes der Stadt Gelsenkirchen, erteilt die örtliche Rechnungsprüfung folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

### ***„Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung***

an die Stadt Gelsenkirchen.

### Prüfungsurteile

Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Gelsenkirchen hat den nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufgestellten Jahresabschluss der Stadt Gelsenkirchen, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und den Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - nach § 102 GO NRW n. F. geprüft. Nach gleicher Vorschrift wurde darüber hinaus der Lagebericht der Stadt Gelsenkirchen geprüft.

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage zum 31.12.2018 sowie der Ertrags- und Finanzlage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018. Darüber hinaus vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW n.F. i.V.m. § 322 Abs. 3 HGB wird hiermit erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und Lageberichtes geführt hat.

---

### Grundlage für die Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist in Übereinstimmung mit den Regelungen der GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt worden. Ausschlussgründe nach § 101 GO NRW n.F. liegen nicht vor. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfungsnachweise dazu ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen.

### Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Mängeln ist.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen, die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung des Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht zu erbringen.

---

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Die Zielsetzung der Prüfung ist es, hinreichend Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Mängeln ist und der Lagebericht ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Er hat in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang zu stehen, den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darzustellen, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die gewonnenen Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist aber keine Garantie dafür, dass unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen der GO NRW sowie der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfungen eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Die Prüfung wurde nach pflichtgemäßem Ermessen und bei einer kritischen Grundhaltung ausgeführt.

Es wurde ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsysteme gewonnen, aufgrund dessen die Prüfungshandlungen geplant wurden, ohne ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

Die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter geschätzten Werte wurden geprüft.

Die Gesamtdarstellung, der Aufbau und der Inhalt des Jahresabschlusses sowie die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden in ihrer Darstellung dahingehend beurteilt, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Darüber hinaus beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen.“

Gelsenkirchen, den 23.09.2019



Falko Jorck

Leiter des Referates Rechnungsprüfung



# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**

Jahresabschluss 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.462.488,88	11.054.420	11.928.089	10.429.914,52	1.498.174 -	12,6-	2.009.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	126.000	426.000	0,00	426.000 -	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,83	2.400	2.400	5.657,52	3.258+	135,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.447.174,69	12.339.211	12.339.211	12.385.500,38	46.289+	0,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.352.272,73	15.031.860	15.031.860	16.820.274,25	1.788.414+	11,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.558.388,88	4.523.000	4.523.000	4.931.300,17	408.300+	9,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	869.888,27	550.000	550.000	194.086,90	355.913 -	64,7-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.692.411,28</b>	<b>43.626.891</b>	<b>44.800.560</b>	<b>44.766.733,74</b>	<b>33.826 -</b>	<b>0,1 -</b>	<b>2.009.991</b>
11	- Personalaufwendungen	54.890.394,93	58.270.428	58.270.428	68.742.035,28	10.471.607+	18,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.533.064,57	33.019.600	33.019.600	34.883.800,53	1.864.201+	5,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.377.109,61	61.371.340	66.445.003	58.434.312,38	8.010.690 -	12,1 -	7.543.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.042.382,55	25.105.185	25.105.185	24.616.338,51	488.847 -	2,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	757.303,51	466.300	666.300	682.860,32	16.560+	2,5+	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.522.487,72	19.688.784	19.835.602	18.188.580,30	1.647.022 -	8,3 -	86.277
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.122.742,89</b>	<b>197.921.637</b>	<b>203.342.118</b>	<b>205.547.927,32</b>	<b>2.205.809+</b>	<b>1,1+</b>	<b>7.830.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.430.331,61-</b>	<b>154.294.747-</b>	<b>158.541.558-</b>	<b>160.781.193,58-</b>	<b>2.239.635 -</b>	<b>1,4+</b>	<b>5.820.260-</b>
19	+ Finanzerträge	273.425,22	0	0	239.618,56	239.619+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>273.425,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.618,56</b>	<b>239.619+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>145.156.906,39-</b>	<b>154.294.747-</b>	<b>158.541.558-</b>	<b>160.541.575,02-</b>	<b>2.000.017 -</b>	<b>1,3+</b>	<b>5.820.260-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	369,22	0	0	37.269,00	37.269+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.305,30	0	0	3.362,50	3.363+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.936,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.906,50</b>	<b>33.907+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>145.158.842,47-</b>	<b>154.294.747-</b>	<b>158.541.558-</b>	<b>160.507.668,52-</b>	<b>1.966.110 -</b>	<b>1,2+</b>	<b>5.820.260-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.666.289,86	67.697.460	67.697.460	67.705.935,50	8.476+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	1.697.071,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>79.189.623,61-</b>	<b>88.294.358-</b>	<b>92.541.169-</b>	<b>94.498.804,02-</b>	<b>1.957.635 -</b>	<b>2,1+</b>	<b>5.820.260-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.566,30	20.182.230	34.103.671	8.732.449,37	25.371.222-	74,4-	17.765.601
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.791.758,90	1.200.000	1.200.000	3.033.636,71	1.833.637+	152,8+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.265.325,20</b>	<b>21.382.230</b>	<b>35.303.671</b>	<b>11.766.086,08</b>	<b>23.537.585-</b>	<b>66,7-</b>	<b>17.765.601</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.915,99	2.700.000	3.069.770	3.825,93	3.065.944-	99,9-	387.128
08	+ für Baumaßnahmen	5.948.079,31	32.524.000	59.072.628	12.529.776,49	46.542.852-	78,8-	32.471.982
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.704,66	798.000	970.907	461.912,34	508.995-	52,4-	192.755
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.269.699,96</b>	<b>36.022.000</b>	<b>63.113.306</b>	<b>12.995.514,76</b>	<b>50.117.791-</b>	<b>79,4-</b>	<b>33.051.864</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.004.374,76-</b>	<b>14.639.770-</b>	<b>27.809.634-</b>	<b>1.229.428,68-</b>	<b>26.580.206+</b>	<b>95,6-</b>	<b>15.286.264-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.051,58	565.307	565.307	611.043,37	45.736+	8,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.103.586,47	20.957.777	20.957.777	17.927.765,36	3.030.012-	14,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.509,38	485.260	485.260	433.759,62	51.500-	10,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.645,21	295.300	295.300	264.792,85	30.507-	10,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.212.629,37	5.894.550	5.894.550	4.289.684,47	1.604.866-	27,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.290.422,01</b>	<b>28.198.194</b>	<b>28.198.194</b>	<b>23.527.045,67</b>	<b>4.671.148-</b>	<b>16,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	39.320.570,28	42.099.468	42.099.468	45.891.537,46	3.792.069+	9,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	103,00	103+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.158,70	8.753.490	8.967.409	10.453.450,14	1.486.041+	16,6+	167.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.198.197,22	2.395.032	2.395.032	2.516.221,10	121.189+	5,1+	0
15	- Transferaufwendungen	62.269,55	401.100	401.100	395.279,19	5.821-	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.046,57	2.225.565	2.252.064	1.804.733,89	447.331-	19,9-	41.167
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.927.242,32</b>	<b>55.874.655</b>	<b>56.115.073</b>	<b>61.061.324,78</b>	<b>4.946.252+</b>	<b>8,8+</b>	<b>208.487</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.636.820,31-</b>	<b>27.676.461-</b>	<b>27.916.879-</b>	<b>37.534.279,11-</b>	<b>9.617.400-</b>	<b>34,5+</b>	<b>208.487-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.636.820,31-</b>	<b>27.676.461-</b>	<b>27.916.879-</b>	<b>37.534.279,11-</b>	<b>9.617.400-</b>	<b>34,5+</b>	<b>208.487-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.636.820,31-</b>	<b>27.676.461-</b>	<b>27.916.879-</b>	<b>37.534.279,11-</b>	<b>9.617.400-</b>	<b>34,5+</b>	<b>208.487-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000	290.000	290.000,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.151.114,00	3.189.304	3.189.304	3.189.304,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.497.934,31-</b>	<b>30.575.765-</b>	<b>30.816.183-</b>	<b>40.433.583,11-</b>	<b>9.617.400-</b>	<b>31,2+</b>	<b>208.487-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.139,09	340.000	340.000	383.423,02	43.423+	12,8+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.352,22	5.000	5.000	23.307,67	18.308+	366,2+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>823.491,31</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>406.730,69</b>	<b>61.731+</b>	<b>17,9+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.026.824,38	0	1.094.092	528.488,05	565.604-	51,7-	565.604
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.327.294,24	3.961.500	6.717.482	3.571.368,25	3.146.114-	46,8-	3.049.865
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.354.118,62</b>	<b>3.961.500</b>	<b>7.811.575</b>	<b>4.099.856,30</b>	<b>3.711.718-</b>	<b>47,5-</b>	<b>3.615.469</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.530.627,31-</b>	<b>3.616.500-</b>	<b>7.466.575-</b>	<b>3.693.125,61-</b>	<b>3.773.449+</b>	<b>50,5-</b>	<b>3.615.469-</b>

Jahresabschluss 2018

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 21

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738.952,52	12.746.980	12.784.116	11.321.268,63	1.462.847-	11,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	395.549,00	0	0	679.502,23	679.502+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.977,10	920.313	920.313	1.049.207,41	128.894+	14,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.159,94	263.116	263.116	271.483,28	8.367+	3,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.264,75	826.600	826.600	1.047.382,63	220.783+	26,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.935,89	249.488	249.488	341.132,02	91.644+	36,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.345.839,20</b>	<b>15.006.497</b>	<b>15.043.633</b>	<b>14.709.976,20</b>	<b>333.657-</b>	<b>2,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.658.096,32	6.155.356	6.155.356	6.272.371,15	117.015+	1,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616.603,74	7.364.199	7.552.276	7.321.742,21	230.534-	3,1-	281.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.913,09	363.432	363.432	1.193.961,34	830.529+	228,5+	0
15	- Transferaufwendungen	6.231.212,93	6.371.174	6.371.174	6.891.500,26	520.326+	8,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.246.187,21	13.449.219	16.993.926	11.070.810,57	5.923.116-	34,9-	3.361.013
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.438.013,29</b>	<b>33.703.380</b>	<b>37.436.164</b>	<b>32.750.385,53</b>	<b>4.685.779-</b>	<b>12,5-</b>	<b>3.642.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.092.174,09-</b>	<b>18.696.883-</b>	<b>22.392.531-</b>	<b>18.040.409,33-</b>	<b>4.352.122+</b>	<b>19,4-</b>	<b>3.642.491-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.092.174,09-</b>	<b>18.696.883-</b>	<b>22.392.531-</b>	<b>18.040.409,33-</b>	<b>4.352.122+</b>	<b>19,4-</b>	<b>3.642.491-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.092.174,09-</b>	<b>18.696.883-</b>	<b>22.392.531-</b>	<b>18.040.409,33-</b>	<b>4.352.122+</b>	<b>19,4-</b>	<b>3.642.491-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.382,85	2.308.100	2.308.100	2.900.187,57	592.088+	25,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	49.749.626,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>64.764.417,24-</b>	<b>66.138.409-</b>	<b>69.834.057-</b>	<b>64.889.847,76-</b>	<b>4.944.210+</b>	<b>7,1-</b>	<b>3.642.491-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.304.759,26	12.014.810	15.932.953	8.541.562,69	7.391.390-	46,4-	6.991.648
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	848,01	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.305.607,27</b>	<b>12.039.810</b>	<b>15.957.953</b>	<b>8.541.562,69</b>	<b>7.416.390-</b>	<b>46,5-</b>	<b>6.991.648</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.872.916,18	15.508.400	31.474.440	6.460.962,10	25.013.478-	79,5-	19.593.269
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.327.462,62	8.188.210	12.358.413	7.170.213,71	5.188.199-	42,0-	5.375.464
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.200.378,80</b>	<b>23.696.610</b>	<b>43.832.853</b>	<b>13.631.175,81</b>	<b>30.201.677-</b>	<b>68,9-</b>	<b>24.968.733</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.894.771,53-</b>	<b>11.656.800-</b>	<b>27.874.901-</b>	<b>5.089.613,12-</b>	<b>22.785.288+</b>	<b>81,7-</b>	<b>17.977.086-</b>

Jahresabschluss 2018

Kultur  
Produktbereich 25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233.275,14	1.832.904	1.832.904	2.271.439,02	438.535+	23,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.085,80	181.164	181.164	155.469,98	25.694-	14,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.935,73	1.116.614	1.116.614	943.329,51	173.284-	15,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,00	50	50	1.317,78	1.268+	2.535,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747,22	200	200	0,00	200-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.351.878,89</b>	<b>3.130.932</b>	<b>3.130.932</b>	<b>3.371.556,29</b>	<b>240.625+</b>	<b>7,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.626.967,46	8.616.640	8.616.640	8.075.424,66	541.215-	6,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.118,12	687.530	840.909	650.493,20	190.416-	22,6-	229.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.656,61	132.894	132.894	178.650,57	45.756+	34,4+	0
15	- Transferaufwendungen	19.709.571,49	19.204.628	19.204.628	19.670.118,36	465.490+	2,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.043,64	1.909.632	2.030.733	1.903.592,59	127.140-	6,3-	184.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.250.357,32</b>	<b>30.551.324</b>	<b>30.825.805</b>	<b>30.478.279,38</b>	<b>347.525-</b>	<b>1,1-</b>	<b>413.476</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.898.478,43-</b>	<b>27.420.393-</b>	<b>27.694.873-</b>	<b>27.106.723,09-</b>	<b>588.150+</b>	<b>2,1-</b>	<b>413.476-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.898.478,43-</b>	<b>27.420.393-</b>	<b>27.694.873-</b>	<b>27.106.723,09-</b>	<b>588.150+</b>	<b>2,1-</b>	<b>413.476-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.898.478,43-</b>	<b>27.420.393-</b>	<b>27.694.873-</b>	<b>27.106.723,09-</b>	<b>588.150+</b>	<b>2,1-</b>	<b>413.476-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	1.870.501,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.768.979,43-</b>	<b>29.290.894-</b>	<b>29.565.374-</b>	<b>28.977.224,09-</b>	<b>588.150+</b>	<b>2,0-</b>	<b>413.476-</b>

Jahresabschluss 2018

Kultur  
Produktbereich 25

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.564,50	13.000	183.000	14.092,34	168.908-	92,3-	45.438
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	1,00	1.999-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>344.564,50</b>	<b>15.000</b>	<b>185.000</b>	<b>14.093,34</b>	<b>170.907-</b>	<b>92,4-</b>	<b>45.438</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.639,59	0	5.360	0,00	5.360-	100,0-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.853,60	503.168	987.003	713.775,14	273.228-	27,7-	141.472
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>742.493,19</b>	<b>503.168</b>	<b>992.363</b>	<b>713.775,14</b>	<b>278.588-</b>	<b>28,1-</b>	<b>141.472</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>397.928,69-</b>	<b>488.168-</b>	<b>807.363-</b>	<b>699.681,80-</b>	<b>107.682+</b>	<b>13,3-</b>	<b>96.034-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.845,84	9.457.148	10.635.003	10.635.003	7.088.623,91	3.546.379-	33,4-	1.827.855	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.495.603,88	2.576.020	2.576.020	2.576.020	2.162.863,65	413.156-	16,0-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.196,90	82.000	82.000	82.000	276.382,17	194.382+	237,1+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357,50	2.500	2.500	2.500	7.310,00	4.810+	192,4+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.599.094,41	100.056.600	100.056.600	100.056.600	91.196.230,59	8.860.369-	8,9-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.014,13	211.000	211.000	211.000	4.900.325,65	4.689.326+	2.222,4+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.017.112,66</b>	<b>112.385.268</b>	<b>113.563.123</b>	<b>113.563.123</b>	<b>105.631.735,97</b>	<b>7.931.387-</b>	<b>7,0-</b>	<b>1.827.855</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.449.063,47	11.824.261	11.824.261	11.824.261	12.690.698,73	866.438+	7,3+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.071,14	5.756.541	5.804.760	5.804.760	3.964.189,87	1.840.570-	31,7-	2.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.089,99	144.363	144.363	144.363	279.004,35	134.642+	93,3+	0	
15	- Transferaufwendungen	206.373.358,68	225.739.194	226.917.049	226.917.049	200.358.338,30	26.558.711-	11,7-	1.891.774	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984.583,09	4.587.875	4.640.527	4.640.527	3.950.986,48	689.541-	14,9-	11.564	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.324.166,37</b>	<b>248.052.234</b>	<b>249.330.960</b>	<b>249.330.960</b>	<b>221.243.217,73</b>	<b>28.087.742-</b>	<b>11,3-</b>	<b>1.906.239</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.307.053,71-</b>	<b>135.666.966-</b>	<b>135.767.837-</b>	<b>135.767.837-</b>	<b>115.611.481,76-</b>	<b>20.156.355+</b>	<b>14,9-</b>	<b>78.384-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.307.053,71-</b>	<b>135.666.966-</b>	<b>135.767.837-</b>	<b>135.767.837-</b>	<b>115.611.481,76-</b>	<b>20.156.355+</b>	<b>14,9-</b>	<b>78.384-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.307.053,71-</b>	<b>135.666.966-</b>	<b>135.767.837-</b>	<b>135.767.837-</b>	<b>115.611.481,76-</b>	<b>20.156.355+</b>	<b>14,9-</b>	<b>78.384-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.401.758,85	8.632.476	8.632.476	8.632.476	9.224.563,57	592.088+	6,9+	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>138.708.812,56-</b>	<b>144.299.442-</b>	<b>144.400.313-</b>	<b>144.400.313-</b>	<b>124.836.045,33-</b>	<b>19.564.267+</b>	<b>13,6-</b>	<b>78.384-</b>	



Jahresabschluss 2018

Soziale Hilfen  
Produktbereich 31

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	45.100	405.100	383.300,00	21.800-	5,4-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.354,11	16.000	16.000	11.550,00	4.450-	27,8-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.354,11</b>	<b>61.100</b>	<b>421.100</b>	<b>394.850,00</b>	<b>26.250-</b>	<b>6,2-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	16.779,79	25.000	408.220	289.033,42	119.187-	29,2-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.514,37	31.500	32.094	8.630,94	23.463-	73,1-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	21.000	21.000	0,00	21.000-	100,0-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	13.233,96	16.000	16.000	0,00	16.000-	100,0-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>69.528,12</b>	<b>93.500</b>	<b>477.314</b>	<b>297.664,36</b>	<b>179.650-</b>	<b>37,6-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>36.174,01-</b>	<b>32.400-</b>	<b>56.214-</b>	<b>97.185,64</b>	<b>153.400+</b>	<b>272,9-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.962,23	4.198.934	4.198.934	5.025.047,71	826.114+	19,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.658.419,77	3.087.190	3.087.190	3.656.939,45	569.749+	18,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668.226,67	4.879.723	4.879.723	5.018.627,19	138.904+	2,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.887,45	1.920.602	1.920.602	2.248.877,26	328.275+	17,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760.226,17	18.142.926	18.142.926	13.578.092,03	4.564.834-	25,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.959,67	15.758	15.758	27.358,54	11.601+	73,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.314.681,96</b>	<b>32.245.133</b>	<b>32.245.133</b>	<b>29.554.942,18</b>	<b>2.690.190-</b>	<b>8,3-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.545.016,19	18.915.185	18.915.185	18.188.269,66	726.915-	3,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585.427,01	8.389.293	8.395.728	8.108.338,05	287.390-	3,4-	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574.468,55	429.614	429.614	552.537,94	122.924+	28,6+	0
15	- Transferaufwendungen	94.415.208,88	101.212.173	101.337.381	97.529.732,87	3.807.648-	3,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776.300,48	3.117.650	3.187.271	2.560.182,52	627.088-	19,7-	43.785
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.896.421,11</b>	<b>132.063.915</b>	<b>132.265.178</b>	<b>126.939.061,04</b>	<b>5.326.117-</b>	<b>4,0-</b>	<b>44.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.581.739,15-</b>	<b>99.818.783-</b>	<b>100.020.046-</b>	<b>97.384.118,86-</b>	<b>2.635.927+</b>	<b>2,6-</b>	<b>44.415-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.581.739,15-</b>	<b>99.818.783-</b>	<b>100.020.046-</b>	<b>97.384.118,86-</b>	<b>2.635.927+</b>	<b>2,6-</b>	<b>44.415-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.581.739,15-</b>	<b>99.818.783-</b>	<b>100.020.046-</b>	<b>97.384.118,86-</b>	<b>2.635.927+</b>	<b>2,6-</b>	<b>44.415-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	2.035.274,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>100.617.013,15-</b>	<b>101.854.057-</b>	<b>102.055.320-</b>	<b>99.419.392,86-</b>	<b>2.635.927+</b>	<b>2,6-</b>	<b>44.415-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.535,62	98.071	98.071	74.532,47	23.539-	24,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>77.535,62</b>	<b>98.071</b>	<b>98.071</b>	<b>74.532,47</b>	<b>23.539-</b>	<b>24,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	36.116,12	57.500	80.858	9.849,18	71.009-	87,8-	57.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.034,65	410.591	676.927	171.417,53	505.510-	74,7-	432.920
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>362.150,77</b>	<b>468.091</b>	<b>757.785</b>	<b>181.266,71</b>	<b>576.518-</b>	<b>76,1-</b>	<b>490.420</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>284.615,15-</b>	<b>370.020-</b>	<b>659.714-</b>	<b>106.734,24-</b>	<b>552.980+</b>	<b>83,8-</b>	<b>490.420-</b>

Jahresabschluss 2018

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 41

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.543,31	390.101	390.101	405.443,83	15.343+	3,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.575,75	280.000	280.000	296.200,31	16.200+	5,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.594,57	62.000	62.000	57.020,50	4.980-	8,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.090,69	20.800	20.800	19.870,72	929-	4,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>752.804,32</b>	<b>752.901</b>	<b>752.901</b>	<b>778.535,36</b>	<b>25.635+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.588.257,50	5.102.500	5.102.500	4.734.213,93	368.286-	7,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.278,14	120.300	120.629	81.145,40	39.484-	32,7-	108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.531,63	10.350	10.350	8.738,11	1.612-	15,6-	0
15	- Transferaufwendungen	1.140.734,79	1.240.320	1.240.320	1.180.911,12	59.409-	4,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.439,60	166.480	167.947	83.198,67	84.748-	50,5-	518
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.946.241,66</b>	<b>6.639.950</b>	<b>6.641.746</b>	<b>6.088.207,23</b>	<b>553.539-</b>	<b>8,3-</b>	<b>625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.193.437,34-</b>	<b>5.887.049-</b>	<b>5.888.845-</b>	<b>5.309.671,87-</b>	<b>579.174+</b>	<b>9,8-</b>	<b>625-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.193.437,34-</b>	<b>5.887.049-</b>	<b>5.888.845-</b>	<b>5.309.671,87-</b>	<b>579.174+</b>	<b>9,8-</b>	<b>625-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.193.437,34-</b>	<b>5.887.049-</b>	<b>5.888.845-</b>	<b>5.309.671,87-</b>	<b>579.174+</b>	<b>9,8-</b>	<b>625-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.383.484,34-</b>	<b>6.077.096-</b>	<b>6.078.892-</b>	<b>5.499.718,87-</b>	<b>579.174+</b>	<b>9,5-</b>	<b>625-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,57	10.500	12.839	2.666,49	10.172-	79,2-	7.032
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.002,57</b>	<b>10.500</b>	<b>12.839</b>	<b>2.666,49</b>	<b>10.172-</b>	<b>79,2-</b>	<b>7.032</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.002,57-</b>	<b>10.500-</b>	<b>12.839-</b>	<b>2.666,49-</b>	<b>10.172+</b>	<b>79,2-</b>	<b>7.032-</b>

Jahresabschluss 2018

Sportförderung  
Produktbereich 42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.981,61	177.022	177.022	264.527,54	87.505+	49,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,47	3.771	3.771	3.825,67	55+	1,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.858,82	416.000	416.000	398.337,39	17.663-	4,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	898,54	899+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.326,90</b>	<b>596.793</b>	<b>596.793</b>	<b>667.589,14</b>	<b>70.796+</b>	<b>11,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.600.484,49	1.717.822	1.717.822	1.689.108,12	28.714-	1,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.464,53	1.179.591	1.278.067	1.274.907,87	3.160-	0,3-	53.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.264,85	181.198	181.198	123.832,25	57.365-	31,7-	0
15	- Transferaufwendungen	1.017.749,65	1.033.953	1.033.953	1.151.394,72	117.442+	11,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.971,08	9.062	9.665	7.242,82	2.422-	25,1-	201
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.948.934,60</b>	<b>4.121.626</b>	<b>4.220.705</b>	<b>4.246.485,78</b>	<b>25.780+</b>	<b>0,6+</b>	<b>53.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.367.607,70-</b>	<b>3.524.832-</b>	<b>3.623.912-</b>	<b>3.578.896,64-</b>	<b>45.015+</b>	<b>1,2-</b>	<b>53.984-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.367.607,70-</b>	<b>3.524.832-</b>	<b>3.623.912-</b>	<b>3.578.896,64-</b>	<b>45.015+</b>	<b>1,2-</b>	<b>53.984-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.367.607,70-</b>	<b>3.524.832-</b>	<b>3.623.912-</b>	<b>3.578.896,64-</b>	<b>45.015+</b>	<b>1,2-</b>	<b>53.984-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.096,86	1.837.077	1.837.077	1.845.552,50	8.476+	0,5+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.211.704,56-</b>	<b>5.361.909-</b>	<b>5.460.989-</b>	<b>5.424.449,14-</b>	<b>36.540+</b>	<b>0,7-</b>	<b>53.984-</b>

Jahresabschluss 2018

Sportförderung  
Produktbereich 42

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.902,00	711.450	711.450	666.357,00	45.093-	6,3-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>660.902,00</b>	<b>711.450</b>	<b>711.450</b>	<b>666.357,00</b>	<b>45.093-</b>	<b>6,3-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	271.883,78	478.649	2.477.196	826.896,17	1.650.300-	66,6-	1.495.463
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.877,41	232.801	440.350	109.601,52	330.748-	75,1-	204.414
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>328.761,19</b>	<b>711.450</b>	<b>2.917.546</b>	<b>936.497,69</b>	<b>1.981.048-</b>	<b>67,9-</b>	<b>1.699.878</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>332.140,81</b>	<b>0</b>	<b>2.206.096-</b>	<b>270.140,69-</b>	<b>1.935.955+</b>	<b>87,8-</b>	<b>1.699.878-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.731,05	5.738.168	12.213.021	3.214.979,89	8.998.041-	73,7-	8.873.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.402,52	384.000	384.000	282.488,75	101.511-	26,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.563,50	12.000	12.000	3.974,00	8.026-	66,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.746,97	290.685	290.685	508.846,56	218.162+	75,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.229,75	120.000	120.000	202.284,63	82.285+	68,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.044.673,79</b>	<b>6.544.853</b>	<b>13.019.706</b>	<b>4.212.573,83</b>	<b>8.807.132-</b>	<b>67,6-</b>	<b>8.873.163</b>
11	- Personalaufwendungen	9.067.846,83	9.874.642	9.874.642	9.302.701,12	571.941-	5,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.363,85	4.340.923	8.956.809	3.367.665,22	5.589.144-	62,4-	5.298.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.545,27	79.620	79.620	99.470,49	19.851+	24,9+	0
15	- Transferaufwendungen	873.834,26	3.191.289	7.515.291	1.127.969,81	6.387.321-	85,0-	4.927.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.517,10	919.579	1.779.274	7.101.167,63	5.321.893+	299,1+	1.125.364
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.076.107,31</b>	<b>18.406.053</b>	<b>28.205.636</b>	<b>20.998.974,27</b>	<b>7.206.662-</b>	<b>25,6-</b>	<b>11.351.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.031.433,52-</b>	<b>11.861.199-</b>	<b>15.185.930-</b>	<b>16.786.400,44-</b>	<b>1.600.471-</b>	<b>10,5+</b>	<b>2.478.062-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.670,15	0	4.000	5.238,97	1.239+	31,0+	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>123.670,15-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.238,97-</b>	<b>1.239-</b>	<b>31,0+</b>	<b>1.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.155.103,67-</b>	<b>11.861.199-</b>	<b>15.189.930-</b>	<b>16.791.639,41-</b>	<b>1.601.710-</b>	<b>10,5+</b>	<b>2.479.062-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.155.103,67-</b>	<b>11.861.199-</b>	<b>15.189.930-</b>	<b>16.791.639,41-</b>	<b>1.601.710-</b>	<b>10,5+</b>	<b>2.479.062-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	441.107,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.596.210,67-</b>	<b>12.302.306-</b>	<b>15.631.037-</b>	<b>17.232.746,41-</b>	<b>1.601.710-</b>	<b>10,3+</b>	<b>2.479.062-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.624.913,26	8.051.665	20.000.346	3.739.798,02	16.260.548-	81,3-	13.075.320
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.709,99	4.710+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.624.913,26</b>	<b>8.051.665</b>	<b>20.000.346</b>	<b>3.744.508,01</b>	<b>16.255.838-</b>	<b>81,3-</b>	<b>13.075.320</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.637,60	100.000	107.000	6.422,32	100.578-	94,0-	578
08	+ für Baumaßnahmen	1.173.819,31	8.175.042	22.772.796	4.412.839,09	18.359.957-	80,6-	15.427.377
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.761,02	1.885.045	3.254.837	728.665,06	2.526.172-	77,6-	2.378.142
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	111.510
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.792.217,93</b>	<b>10.160.087</b>	<b>26.134.633</b>	<b>5.147.926,47</b>	<b>20.986.707-</b>	<b>80,3-</b>	<b>17.917.606</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.832.695,33</b>	<b>2.108.422-</b>	<b>6.134.287-</b>	<b>1.403.418,46-</b>	<b>4.730.869+</b>	<b>77,1-</b>	<b>4.842.285-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.167,74	3.119.100	3.119.100	1.709.604,91	1.409.495-	45,2-	3.075.472
03	+ Sonstige Transfererträge	118.734,23	150.000	150.000	155.565,58	5.566+	3,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.840,50	1.483.000	1.483.000	2.196.778,35	713.778+	48,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.097,91	396.400	396.400	244.357,37	152.043-	38,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.267,30	43.200	43.200	24.549,27	18.651-	43,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.107,68</b>	<b>5.191.700</b>	<b>5.191.700</b>	<b>4.330.855,48</b>	<b>860.844-</b>	<b>16,6-</b>	<b>3.075.472</b>
11	- Personalaufwendungen	6.391.750,22	6.867.338	6.867.338	6.597.756,14	269.582-	3,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.813,23	519.900	531.584	432.779,19	98.805-	18,6-	58.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.948,02	49.088	49.088	26.798,98	22.289-	45,4-	0
15	- Transferaufwendungen	88.501,58	3.366.789	3.366.789	104.497,17	3.262.292-	96,9-	3.237.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.359,36	745.339	747.673	601.253,78	146.419-	19,6-	1.352
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.563.372,41</b>	<b>11.548.454</b>	<b>11.562.472</b>	<b>7.763.085,26</b>	<b>3.799.387-</b>	<b>32,9-</b>	<b>3.296.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.362.264,73-</b>	<b>6.356.754-</b>	<b>6.370.773-</b>	<b>3.432.229,78-</b>	<b>2.938.543+</b>	<b>46,1-</b>	<b>221.363-</b>
19	+ Finanzerträge	30.071,17	700	700	0,00	700-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>30.071,17</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.332.193,56-</b>	<b>6.356.054-</b>	<b>6.370.073-</b>	<b>3.432.229,78-</b>	<b>2.937.843+</b>	<b>46,1-</b>	<b>221.363-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.332.193,56-</b>	<b>6.356.054-</b>	<b>6.370.073-</b>	<b>3.432.229,78-</b>	<b>2.937.843+</b>	<b>46,1-</b>	<b>221.363-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	243.958,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.576.151,56-</b>	<b>6.600.012-</b>	<b>6.614.031-</b>	<b>3.676.187,78-</b>	<b>2.937.843+</b>	<b>44,4-</b>	<b>221.363-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043,12	22.500	29.823	931,48	28.891-	96,9-	6.323
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.043,12</b>	<b>22.500</b>	<b>529.823</b>	<b>931,48</b>	<b>528.891-</b>	<b>99,8-</b>	<b>6.323</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.043,12-</b>	<b>22.500-</b>	<b>529.823-</b>	<b>931,48-</b>	<b>528.891+</b>	<b>99,8-</b>	<b>6.323-</b>

Jahresabschluss 2018

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.792.652,80	50.487.200	50.487.200	50.337.413,87	149.786-	0,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.755.789,43	15.000.000	15.000.000	15.641.421,30	641.421+	4,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.548.442,23</b>	<b>65.487.200</b>	<b>65.487.200</b>	<b>65.978.835,17</b>	<b>491.635+</b>	<b>0,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.775.862,42	50.705.000	50.705.000	51.433.962,38	728.962+	1,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.768,82	50.000	50.000	7.968,88	42.031-	84,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.816.631,24</b>	<b>50.755.000</b>	<b>50.755.000</b>	<b>51.441.931,26</b>	<b>686.931+</b>	<b>1,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.731.810,99</b>	<b>14.732.200</b>	<b>14.732.200</b>	<b>14.536.903,91</b>	<b>195.296-</b>	<b>1,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	4.854.823,20	8.068.000	8.068.000	8.239.695,95	171.696+	2,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.854.823,20</b>	<b>8.068.000</b>	<b>8.068.000</b>	<b>8.239.695,95</b>	<b>171.696+</b>	<b>2,1+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.586.634,19</b>	<b>22.800.200</b>	<b>22.800.200</b>	<b>22.776.599,86</b>	<b>23.600-</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.586.634,19</b>	<b>22.800.200</b>	<b>22.800.200</b>	<b>22.776.599,86</b>	<b>23.600-</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.586.634,19</b>	<b>22.800.200</b>	<b>22.800.200</b>	<b>22.776.599,86</b>	<b>23.600-</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.293.900,52	15.847.170	17.658.068	15.219.091,05	2.438.977-	13,8-	1.083.978
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.367.264,08	42.267.914	42.267.914	40.394.586,73	1.873.327-	4,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.550,78	287.200	287.200	255.508,89	31.691-	11,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.287,80	738.000	738.000	983.861,96	245.862+	33,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.590,00	102.231	102.231	700.959,82	598.729+	585,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.310,71	0	0	218.505,36	218.505+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.029.903,89</b>	<b>59.242.515</b>	<b>61.053.413</b>	<b>57.772.513,81</b>	<b>3.280.899-</b>	<b>5,4-</b>	<b>1.083.978</b>
11	- Personalaufwendungen	7.606.688,71	8.406.367	8.406.367	7.869.005,59	537.361-	6,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.163.289,55	62.360.902	65.537.657	60.564.902,86	4.972.754-	7,6-	2.556.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.029.536,97	20.926.479	20.926.479	20.331.907,67	594.572-	2,8-	0
15	- Transferaufwendungen	20.745.749,15	19.725.400	20.583.204	19.823.728,63	759.475-	3,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512.123,02	2.731.084	6.581.117	6.316.507,36	264.610-	4,0-	3.279.795
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.057.387,40</b>	<b>114.150.232</b>	<b>122.034.824</b>	<b>114.906.052,11</b>	<b>7.128.772-</b>	<b>5,8-</b>	<b>5.836.132</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.027.483,51-</b>	<b>54.907.718-</b>	<b>60.981.411-</b>	<b>57.133.538,30-</b>	<b>3.847.873+</b>	<b>6,3-</b>	<b>4.752.154-</b>
19	+ Finanzerträge	1.083.838,13	2.366.170	2.366.170	0,00	2.366.170-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356,77	10.000	10.000	10.107,25	107+	1,1+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.083.481,36</b>	<b>2.356.170</b>	<b>2.356.170</b>	<b>10.107,25-</b>	<b>2.366.277-</b>	<b>100,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.944.002,15-</b>	<b>52.551.548-</b>	<b>58.625.241-</b>	<b>57.143.645,55-</b>	<b>1.481.596+</b>	<b>2,5-</b>	<b>4.752.154-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.651,50	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.035,00	0	0	269.517,50	269.518+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.383,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.517,50-</b>	<b>269.518-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.945.385,65-</b>	<b>52.551.548-</b>	<b>58.625.241-</b>	<b>57.413.163,05-</b>	<b>1.212.078+</b>	<b>2,1-</b>	<b>4.752.154-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.214.469,65-</b>	<b>52.820.632-</b>	<b>58.894.325-</b>	<b>57.682.247,05-</b>	<b>1.212.078+</b>	<b>2,1-</b>	<b>4.752.154-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.497.842,91	2.270.950	9.470.705	7.006.826,40	2.463.879-	26,0-	2.147.058
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.082,76	0	0	1.228,57	1.229+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.224.962,50	745.000	745.000	913.994,74	168.995+	22,7+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.729.888,17</b>	<b>3.015.950</b>	<b>10.215.705</b>	<b>7.922.049,71</b>	<b>2.293.656-</b>	<b>22,5-</b>	<b>2.147.058</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	8.096.585,66	11.269.400	29.353.337	16.743.402,46	12.609.935-	43,0-	10.978.477
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.862,11	2.326.500	6.399.696	2.109.701,48	4.289.995-	67,0-	3.361.353
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	488,19	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.073.935,96</b>	<b>13.625.900</b>	<b>35.783.033</b>	<b>18.853.103,94</b>	<b>16.929.929-</b>	<b>47,3-</b>	<b>14.339.830</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.344.047,79-</b>	<b>10.609.950-</b>	<b>25.567.328-</b>	<b>10.931.054,23-</b>	<b>14.636.273+</b>	<b>57,3-</b>	<b>12.192.772-</b>

Jahresabschluss 2018

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 55

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.580,21	294.700	294.700	254.280,80	40.419-	13,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.472,96	6.089.200	6.089.200	4.891.766,89	1.197.433-	19,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.963,14	30.230	30.230	408,88	29.821-	98,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.340.016,31</b>	<b>6.414.130</b>	<b>6.414.130</b>	<b>5.146.456,57</b>	<b>1.267.673-</b>	<b>19,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	459.888,19	508.590	508.590	501.313,93	7.276-	1,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.333.686,94	20.315.540	20.336.707	18.985.407,89	1.351.299-	6,6-	18.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.646,27	515	515	2.998,84	2.484+	482,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.113,70	44.150	44.609	40.532,75	4.076-	9,1-	1.102
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.892.335,10</b>	<b>20.868.795</b>	<b>20.890.421</b>	<b>19.530.253,41</b>	<b>1.360.168-</b>	<b>6,5-</b>	<b>19.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.552.318,79-</b>	<b>14.454.665-</b>	<b>14.476.291-</b>	<b>14.383.796,84-</b>	<b>92.494+</b>	<b>0,6-</b>	<b>19.503-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.552.318,79-</b>	<b>14.454.665-</b>	<b>14.476.291-</b>	<b>14.383.796,84-</b>	<b>92.494+</b>	<b>0,6-</b>	<b>19.503-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.552.318,79-</b>	<b>14.454.665-</b>	<b>14.476.291-</b>	<b>14.383.796,84-</b>	<b>92.494+</b>	<b>0,6-</b>	<b>19.503-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.568.902,79-</b>	<b>14.471.249-</b>	<b>14.492.875-</b>	<b>14.400.380,84-</b>	<b>92.494+</b>	<b>0,6-</b>	<b>19.503-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.405,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.405,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470,00	6.000	6.000	0,00	6.000-	100,0-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.470,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.935,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.000-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.093,68	416.375	455.841	402.785,44	53.055-	11,6-	50.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.996,79	114.700	114.700	180.458,10	65.758+	57,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,58	1.000	1.000	4.849,25	3.849+	384,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.100,00	10.550	10.550	43.070,89	32.521+	308,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>655.320,05</b>	<b>542.625</b>	<b>582.091</b>	<b>631.163,68</b>	<b>49.073+</b>	<b>8,4+</b>	<b>50.433</b>
11	- Personalaufwendungen	3.104.878,97	3.291.815	3.291.815	3.316.166,89	24.352+	0,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.313,11	635.700	950.522	399.129,90	551.392-	58,0-	164.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.655,84	996	996	11.277,80	10.282+	1.032,8+	0
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	57.500	57.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.504,48	86.950	113.171	143.912,05	30.741+	27,2+	73.302
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.624.852,40</b>	<b>4.072.961</b>	<b>4.414.004</b>	<b>3.927.986,64</b>	<b>486.017-</b>	<b>11,0-</b>	<b>238.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.969.532,35-</b>	<b>3.530.336-</b>	<b>3.831.913-</b>	<b>3.296.822,96-</b>	<b>535.090+</b>	<b>14,0-</b>	<b>187.769-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.969.532,35-</b>	<b>3.530.336-</b>	<b>3.831.913-</b>	<b>3.296.822,96-</b>	<b>535.090+</b>	<b>14,0-</b>	<b>187.769-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.969.532,35-</b>	<b>3.530.336-</b>	<b>3.831.913-</b>	<b>3.296.822,96-</b>	<b>535.090+</b>	<b>14,0-</b>	<b>187.769-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.064.773,35-</b>	<b>3.625.577-</b>	<b>3.927.154-</b>	<b>3.392.063,96-</b>	<b>535.090+</b>	<b>13,6-</b>	<b>187.769-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443,33	2.000	6.723	5.021,83	1.701-	25,3-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>443,33</b>	<b>2.000</b>	<b>6.723</b>	<b>5.021,83</b>	<b>1.701-</b>	<b>25,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>443,33-</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.723-</b>	<b>5.021,83-</b>	<b>1.701+</b>	<b>25,3-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 57

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.210,52	453.000	453.000	451.749,02	1.251-	0,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.549,30	250.000	250.000	279.704,57	29.705+	11,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.080,00	15.080+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.831,93	45.000	45.000	26.088,24	18.912-	42,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>907.591,75</b>	<b>748.000</b>	<b>748.000</b>	<b>772.621,83</b>	<b>24.622+</b>	<b>3,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	928.010,43	1.025.188	1.025.188	944.487,76	80.700-	7,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.529,10	1.471.913	1.711.141	1.467.992,94	243.149-	14,2-	164.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.512,52	864	864	2.354,84	1.491+	172,6+	0
15	- Transferaufwendungen	1.218.519,96	1.119.470	1.129.470	1.037.517,96	91.952-	8,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.704,80	103.148	126.688	128.490,48	1.802+	1,4+	15.583
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.411.276,81</b>	<b>3.720.583</b>	<b>3.993.352</b>	<b>3.580.843,98</b>	<b>412.508-</b>	<b>10,3-</b>	<b>179.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.503.685,06-</b>	<b>2.972.583-</b>	<b>3.245.352-</b>	<b>2.808.222,15-</b>	<b>437.129+</b>	<b>13,5-</b>	<b>179.796-</b>
19	+ Finanzerträge	714.961,28	623.100	623.100	714.961,30	91.861+	14,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>714.961,28</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>714.961,30</b>	<b>91.861+</b>	<b>14,7+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.788.723,78-</b>	<b>2.349.483-</b>	<b>2.622.252-</b>	<b>2.093.260,85-</b>	<b>528.991+</b>	<b>20,2-</b>	<b>179.796-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.788.723,78-</b>	<b>2.349.483-</b>	<b>2.622.252-</b>	<b>2.093.260,85-</b>	<b>528.991+</b>	<b>20,2-</b>	<b>179.796-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.816.933,78-</b>	<b>2.377.693-</b>	<b>2.650.462-</b>	<b>2.121.470,85-</b>	<b>528.991+</b>	<b>20,0-</b>	<b>179.796-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	86.193,54	230.500	293.720	942,48	292.778-	99,7-	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>86.193,54</b>	<b>230.500</b>	<b>293.720</b>	<b>942,48</b>	<b>292.778-</b>	<b>99,7-</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>86.193,54-</b>	<b>230.500-</b>	<b>293.720-</b>	<b>942,48-</b>	<b>292.778+</b>	<b>99,7-</b>	<b>20.000-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.096.657,88	271.394.700	271.394.700	306.526.197,46	35.131.497+	12,9+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.107.290,55	411.350.000	411.350.000	411.395.894,70	45.895+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,00	0	0	2.741,90	2.742+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.444,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.290.400,78	7.100.000	7.100.000	4.830.376,69	2.269.623-	32,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>716.792.500,21</b>	<b>689.844.700</b>	<b>689.844.700</b>	<b>722.755.210,75</b>	<b>32.910.511+</b>	<b>4,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	132,74	133+	-	0
15	- Transferaufwendungen	122.095.105,79	117.980.000	117.980.000	126.273.270,57	8.293.271+	7,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.112.734,97	6.665.000	6.665.000	28.800.732,16	22.135.732+	332,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.207.840,76</b>	<b>124.645.000</b>	<b>124.645.000</b>	<b>155.074.135,47</b>	<b>30.429.135+</b>	<b>24,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.584.659,45</b>	<b>565.199.700</b>	<b>565.199.700</b>	<b>567.681.075,28</b>	<b>2.481.375+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	5.251.628,67	6.600.350	6.600.350	7.827.361,64	1.227.012+	18,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.477.838,68	28.517.000	28.517.000	20.129.943,37	8.387.057-	29,4-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.226.210,01-</b>	<b>21.916.650-</b>	<b>21.916.650-</b>	<b>12.302.581,73-</b>	<b>9.614.068+</b>	<b>43,9-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.358.449,44</b>	<b>543.283.050</b>	<b>543.283.050</b>	<b>555.378.493,55</b>	<b>12.095.444+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>557.358.449,44</b>	<b>543.283.050</b>	<b>543.283.050</b>	<b>555.378.493,55</b>	<b>12.095.444+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>557.358.449,44</b>	<b>543.283.050</b>	<b>543.283.050</b>	<b>555.378.493,55</b>	<b>12.095.444+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446.625,19	11.180.000	11.180.000	11.193.846,27	13.846+	0,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	220.374,89	172.027	172.027	179.094,48	7.067+	4,1+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.667.000,08</b>	<b>11.352.027</b>	<b>11.352.027</b>	<b>11.372.940,75</b>	<b>20.914+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.047,53	60.000	60.000	43.587,60	16.412-	27,4-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	12.516,93	12.517+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.047,53</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>56.104,53</b>	<b>3.895-</b>	<b>6,5-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.631.952,55</b>	<b>11.292.027</b>	<b>11.292.027</b>	<b>11.316.836,22</b>	<b>24.809+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.204,77	1.000	1.000	43.567,24	42.567+	4.256,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.562,47	18.562+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.204,77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>62.129,71</b>	<b>61.130+</b>	<b>6.113,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	738.018,66	781.130	781.130	791.911,51	10.782+	1,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.028,90	70.200	70.200	71.023,84	824+	1,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,95	126	126	448,69	323+	256,2+	0
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846.676,56	1.956.579	1.958.438	1.935.553,16	22.885-	1,2-	219
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.679.350,07</b>	<b>2.818.535</b>	<b>2.820.394</b>	<b>2.809.437,20</b>	<b>10.957-</b>	<b>0,4-</b>	<b>219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.655.145,30-</b>	<b>2.817.535-</b>	<b>2.819.394-</b>	<b>2.747.307,49-</b>	<b>72.087+</b>	<b>2,6-</b>	<b>219-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.655.145,30-</b>	<b>2.817.535-</b>	<b>2.819.394-</b>	<b>2.747.307,49-</b>	<b>72.087+</b>	<b>2,6-</b>	<b>219-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.655.145,30-</b>	<b>2.817.535-</b>	<b>2.819.394-</b>	<b>2.747.307,49-</b>	<b>72.087+</b>	<b>2,6-</b>	<b>219-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.935.234,30-</b>	<b>3.097.624-</b>	<b>3.099.483-</b>	<b>3.027.396,49-</b>	<b>72.087+</b>	<b>2,3-</b>	<b>219-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Produktivsetzung der Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem PV-Rat soll möglichst die Papierunterlagen sukzessive ersetzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträger, Verfahrensregelungen zu auswärtigen Fraktionssitzungen (Haushaltsklausuren), Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten für Mandatsträger. Kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung diverser Abläufe, wie z. B. der komplexen Struktur von Produktions- und Sitzungsterminen.
- Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Personalausschuss.
- Bearbeitung von Vorlagen, Organisation der Unterzeichnungsabläufe bei Dringlichkeitsentscheidungen, Vorbereitung der Tagesordnungen, Korrespondenz mit Schriftführern, Erstellung der Druckmappen, Veröffentlichung im Amtsblatt.
- Auskünfte der Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.
- Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Vorbereitung und organisatorische Abwicklung bei Veränderungen in den Ausschussbesetzungen. Überarbeitung der Verfahrensregelungen bei Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Gemeindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.
- Um sich per PC, Tablet oder Laptop auf Gremiensitzungen vorzubereiten, steht die Funktion „digitales Sitzungspaket“ zur Verfügung. Diese Funktion wurde um eine Möglichkeit erweitert, mit gebräuchlichen PDF-Tools individuelle Kommentare, Markierungen und weiteres digitales Material auf mobilen Endgeräten hinzuzufügen. Die Funktion „iCalender“ ermöglicht die Übertragung eines konkreten Sitzungstermins in den persönlichen elektronischen Kalender.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 42.567 €

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Erstattungen nicht verwendeter Zuschüsse für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen SPD, DIE LINKE, WIN und Pro Deutschland (jetzt: Fraktion Allianz für Gelsenkirchen ( FAG)) zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 18.562 €

Da der Verdienstausfallersatz für Mandatsträger geringer ausgefallen ist als prognostiziert, war die hierfür gebildete Rückstellung – sowie ein Restbetrag aus Vorjahren – teilweise ertragswirksam aufzulösen.

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

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

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

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

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

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	22.657	0	0	61.719	61.719 +	0	0
- Aufwendungen	2.268.886	2.380.543	2.382.402	2.368.060	14.342 -	1 -	219
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.246.229-</b>	<b>2.380.543-</b>	<b>2.382.402-</b>	<b>2.306.341-</b>	<b>76.062 +</b>	<b>3 -</b>	<b>219-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.548	1.000	1.000	411	589 -	59 -	0
- Aufwendungen	5.080	9.415	9.415	8.569	846 -	9 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.533-</b>	<b>8.415-</b>	<b>8.415-</b>	<b>8.158-</b>	<b>257 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	405.384	428.577	428.577	432.808	4.232 +	1 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.384-</b>	<b>428.577-</b>	<b>428.577-</b>	<b>432.808-</b>	<b>4.232 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

**Summe 1101 - Politische Gremien**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	24.205	1.000	1.000	62.130	61.130 +	6.113 +	0
- Aufwendungen	2.679.350	2.818.535	2.820.394	2.809.437	10.957 -	0 -	219
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.655.145-</b>	<b>2.817.535-</b>	<b>2.819.394-</b>	<b>2.747.307-</b>	<b>72.087 +</b>	<b>3 -</b>	<b>219-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.657,52	122	122	61.658,45	61.537+	50.643,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600,00	25.000	25.000	12.405,16	12.595-	50,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	116.836	116.836	118.939,00	2.103+	1,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	35.260,76	35.261+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.696,52</b>	<b>141.958</b>	<b>141.958</b>	<b>228.263,37</b>	<b>86.306+</b>	<b>60,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.313.216,12	5.725.954	5.725.954	6.167.145,27	441.191+	7,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.312,23	229.735	229.735	190.045,96	39.689-	17,3-	571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.237,20	6.810	6.810	11.488,38	4.678+	68,7+	0
15	- Transferaufwendungen	287.729,55	150.000	150.000	482.342,28	332.342+	221,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.751,54	293.881	355.305	336.951,52	18.353-	5,2-	7.779
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.152.246,64</b>	<b>6.406.380</b>	<b>6.467.804</b>	<b>7.187.973,41</b>	<b>720.170+</b>	<b>11,1+</b>	<b>8.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.965.550,12-</b>	<b>6.264.423-</b>	<b>6.325.846-</b>	<b>6.959.710,04-</b>	<b>633.864 -</b>	<b>10,0+</b>	<b>8.350-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.965.550,12-</b>	<b>6.264.423-</b>	<b>6.325.846-</b>	<b>6.959.710,04-</b>	<b>633.864 -</b>	<b>10,0+</b>	<b>8.350-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.965.550,12-</b>	<b>6.264.423-</b>	<b>6.325.846-</b>	<b>6.959.710,04-</b>	<b>633.864 -</b>	<b>10,0+</b>	<b>8.350-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	231.488	231.488	228.239,00	3.249-	1,4-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.193.789,12-</b>	<b>6.495.911-</b>	<b>6.557.334-</b>	<b>7.187.949,04-</b>	<b>630.615 -</b>	<b>9,6+</b>	<b>8.350-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110201 - Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordenssachen
- 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften
- 110204 - Vorstandsbereiche
- 110206 - Beteiligungscontrolling
- 110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention
- 110210 - Europaangelegenheiten
- 110211 - Quartiersfonds
- 110212 - Digitalisierung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Verbesserung der Steuerung und Koordination der städtischen Beteiligungen in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und unter Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Verpflichtungen (Daseinsfürsorge).  
Verringerung der Komplexität in der Führung und Organisation der Beteiligungen. Bessere Nutzung von übergreifenden Synergien und gezielte Nutzung des Konzernverbundes. Stärkere Fokussierung auf Erschließung von Marktpotenzialen.  
Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings.  
Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken. Optimale Nutzung von Förderzugängen zur Finanzierung städtischer Aufgaben. Einbindung und Partizipation der lokalen, quartiersbezogenen Interessengruppen und Akteure in die Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Gelsenkirchen mit dem Ziel zur Optimierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürger und Politik.

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung der Konzernstruktur und Entwicklung einer einheitlichen Zielkonzeption einschließlich der Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente. Verbesserung der Koordination der Planung zwischen dem Verwaltungs- und Beteiligungsbereich und den verschiedenen Planungsebenen. Gewährleistung der Koordination und Abstimmung zwischen Verwaltung, Beteiligungsunternehmen und Mandatsträgern

(Einhalten der vorgegebenen Finanzziele, Wirtschaftsplanabstimmung, Mandatsträgervorbereitung, Kontrolle der Umsetzung von Gremienbeschlüssen etc.).

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

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

Verfolgung aktueller Entwicklungen im Bereich der EU-Förderung und Rechtsetzungsverfahren. Intensivere Sichtung und Auswertung von EU-Informationen und deren gezielte Weiterleitung sowie eine bürgernahe Vermittlung von EU-relevanten Informationen. Aufbau und stufenweise Implementierung eines gesamtstädtischen Informationsmanagement als Teil eines optimierten Fördermittelmanagements.

Vernetzung der vielfältigen Projekte und Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus zur Verbesserung der Servicequalität und des städtischen Lebens.

### **Maßnahmen**

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung des Oberbürgermeisters in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen.
- Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen. Würdigung besonderer Verdienste von Menschen. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besuchsprogrammen und Ehrungen.
- Vor- und Nachbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters. Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen).
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung für den Beteiligungsbereich.
- Aktualisierung der Präventionskette
- Weiterentwicklung des ressortübergreifenden kontinuierlichen Sozialraummonitorings als grundlegendes Element integrierter gesamtstädtischer Planung und Steuerung.
- Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kein Kind zurücklassen“ und Organisation eines Wissenstransfers nach innen und außen.
- Koordinierung der strategischen Vernetzung handelnder Akteure in sozial besonders benachteiligten Sozialräumen mit dem Ziel der bedarfsgerechten Optimierung von Präventionsmaßnahmen in den Schnittstellen und Übergängen, in der zielgruppenspezifischen Abstimmung der Angebotsstruktur und verstärkten Einbeziehung von Eltern.
- Unterstützung im Rahmen der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“
- Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) und Ausweitung der Projektaktivitäten.
- Pflege des „share-point Europa“ als Kommunikationsplattform.
- Mitarbeit im Netzwerk des Rates der Gemeinden und Regionen Europas bei den (teil-)regionalen Aktivitäten des RVR, sonstigen Netzwerken.
- Kommunikation EU-relevanter Themen über eine virtuelle Plattform (BAR-Camp) in Kooperation mit dem Bildungszentrum Gelsenkirchen.
- Weiterführung und Intensivierung der begonnenen EU-Projekte in Zusammenarbeit mit dem Referat Kultur.
- Weiterentwicklung und Pflege des Internetauftritts der Stabstelle Europaangelegenheiten im Rahmen des Gesamtauftritts der Stadt Gelsenkirchen.
- Aufbau eines Controlling-Instruments für ein Fördermittelmanagement.
- Unterstützung und Begleitung von Projekten im Bereich Kreativquartiere Ruhr.

- Umsetzung der Projekt- und Maßnahmenvorschläge.
- Entwicklung und Realisierung von Einführungs-, Umsetzungs- und Evaluationsmethoden von Projekten zur Digitalisierung.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 61.537 €

Die Fördermaßnahmen aus dem Bereich „Kommunale Präventionsketten“ führten zu Mehrerträgen in Höhe von 24.537 € und 35.000 €. Ein weiterer Mehrertrag stammt mit 2.000 € aus der Förderung des Projektes „Europawoche“. Die Zusagen der Förderungen wurden seitens der Bezirksregierung bzw. der zuständigen Ministerien im laufenden Haushaltsjahr 2018 getätigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 12.595 €

Geänderte Zuordnung der Erträge aus Beteiligung, Unterstützung sowie Förderung diverser Veranstaltungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 35.261 €

Die Mehrerträge resultieren – korrespondierend zu den Mindererträgen bei privatrechtlichen Leistungsentgelten – teilweise aus der geänderten Zuordnung der Erträge aus Beteiligung, Unterstützung sowie Förderung diverser Veranstaltungen. Zudem konnten für den Neujahrsempfang der Stadt Gelsenkirchen zusätzliche Mittel akquiriert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 39.689 €

Die Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf der geringeren Inanspruchnahme der städtischen Dienstfahrzeuge durch die Vorstände.

Transferaufwendungen: Digitalisierung Mehraufwendungen 316.070 €

Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf den Investitionskostenzuschuss für den Ausbau und Betrieb eines öffentlichen WLAN-Netzes zurückzuführen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.



**Produkt 110201 Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	439.233	456.233	456.233	430.065	26.168 -	6 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.233-</b>	<b>456.233-</b>	<b>456.233-</b>	<b>430.065-</b>	<b>26.168 +</b>	<b>6 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	41.600	25.000	25.000	47.666	22.666 +	91 +	0
- Aufwendungen	617.576	563.507	570.008	601.266	31.258 +	5 +	219
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.976-</b>	<b>538.507-</b>	<b>545.008-</b>	<b>553.601-</b>	<b>8.593 -</b>	<b>2 +</b>	<b>219-</b>

**Produkt 110204 Vorstandsbereiche****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	60	60	60	60	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.843.177	4.098.813	4.107.213	4.539.696	432.483 +	11 +	491
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.843.117-</b>	<b>4.098.753-</b>	<b>4.107.153-</b>	<b>4.539.636-</b>	<b>432.483 -</b>	<b>11 +</b>	<b>491-</b>

**Produkt 110206 Beteiligungscontrolling****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	118.939	116.836	116.836	118.939	2.103 +	2 +	0
- Aufwendungen	696.447	559.792	560.306	620.394	60.088 +	11 +	97
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>577.508-</b>	<b>442.956-</b>	<b>443.470-</b>	<b>501.455-</b>	<b>57.985 -</b>	<b>13 +</b>	<b>97-</b>

**Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	24.598	62	62	59.599	59.537 +	96.479 +	0
- Aufwendungen	315.778	377.610	423.618	434.945	11.327 +	3 +	2.500
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.180-</b>	<b>377.548-</b>	<b>423.556-</b>	<b>375.346-</b>	<b>48.210 +</b>	<b>11 -</b>	<b>2.500-</b>

**Produkt 110210 Europaangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.500	0	0	2.000	2.000 +	0	0
- Aufwendungen	160.001	200.426	200.426	179.266	21.160 -	11 -	5.043
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.501-</b>	<b>200.426-</b>	<b>200.426-</b>	<b>177.266-</b>	<b>23.160 +</b>	<b>12 -</b>	<b>5.043-</b>

**Produkt 110211 Quartierfonds**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	80.035	100.000	100.000	91.313	8.687 -	9 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.035-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>91.313-</b>	<b>8.687 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110212 Digitalisierung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	50.000	50.000	291.030	241.030 +	482 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>291.030-</b>	<b>241.030 -</b>	<b>482 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune**

**Kurzbeschreibung**

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

**Summe 1102 - Verwaltungsführung**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	186.697	141.958	141.958	228.263	86.306 +	61 +	0
- Aufwendungen	6.152.247	6.406.380	6.467.804	7.187.973	720.170 +	11 +	8.350
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.965.550-</b>	<b>6.264.423-</b>	<b>6.325.846-</b>	<b>6.959.710-</b>	<b>633.864 -</b>	<b>10 +</b>	<b>8.350-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	329.931	76.572,30	253.359-	76,8-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>329.931</b>	<b>76.572,30</b>	<b>253.359-</b>	<b>76,8-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>329.931-</b>	<b>76.572,30-</b>	<b>253.359+</b>	<b>76,8-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Verwaltungsführung  
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	329.931	<b>76.572,30</b>	253.359-	76,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	329.931-	<b>76.572,30-</b>	253.359+	76,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	250.000-	329.931-	<b>76.572,30-</b>	253.359+	76,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	294.462,95	265.350	265.350	314.426,86	49.077+	18,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	211,49	211+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,06	7.784	7.872	8.536,09	664+	8,4+	121
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	298.066,01	273.134	273.222	323.174,44	49.953+	18,3+	121
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	298.066,01-	273.134-	273.222-	323.174,44-	49.953-	18,3+	121-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	298.066,01-	273.134-	273.222-	323.174,44-	49.953-	18,3+	121-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	298.066,01-	273.134-	273.222-	323.174,44-	49.953-	18,3+	121-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,00	10.868	10.868	11.127,01	259+	2,4+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	308.934,01-	284.002-	284.090-	334.301,45-	50.212-	17,7+	121-



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist Querschnitts- bzw. Gemeinschaftsaufgabe aller.

Aufgabe ist es, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass die paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in Funktionen und Arbeitsbereichen erreicht wird (internes Ziel), die Interessenslagen und Bedarfe von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern gleichermaßen berücksichtigt werden und somit das Dienstleistungsangebot optimiert wird (externes Ziel).

Die Produktgruppe 1103 umfasst das folgende Produkt:

110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Querschnittsaufgabe „Gleichstellung von Frau und Mann“ zielorientiert, transparent und mit hoher Qualität umsetzen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Mitwirkung bei allen Vorhaben, die die Belange von Frauen berühren und/oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben.
- Unterstützung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).
- Entwicklung von Konzepten und Arbeitshilfen für Vorstände, Referate und verschiedene Zielgruppen.
- Entwicklung von Arbeitsstrukturen, die den Prozess steuern, unterstützen und koordinieren.
- Durchführung des Frauenförderplanes (FFP).

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	298.066	273.134	273.222	323.174	49.953 +	18 +	121
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.066-</b>	<b>273.134-</b>	<b>273.222-</b>	<b>323.174-</b>	<b>49.953 -</b>	<b>18 +</b>	<b>121-</b>

**Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	298.066	273.134	273.222	323.174	49.953 +	18 +	121
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.066-</b>	<b>273.134-</b>	<b>273.222-</b>	<b>323.174-</b>	<b>49.953 -</b>	<b>18 +</b>	<b>121-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,76	274	274	273,75	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.927,00	473.850	473.850	472.487,00	1.363-	0,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>457.200,76</b>	<b>474.124</b>	<b>474.124</b>	<b>472.760,75</b>	<b>1.363-</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	894.018,81	1.048.784	1.048.784	907.750,79	141.033-	13,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,51	2.100	2.100	2.665,48	565+	26,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457,12	413	413	782,82	369+	89,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.749,62	28.000	28.295	13.213,04	15.082-	53,3-	28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.591,06</b>	<b>1.079.297</b>	<b>1.079.592</b>	<b>924.412,13</b>	<b>155.180-</b>	<b>14,4-</b>	<b>28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>473.390,30-</b>	<b>605.174-</b>	<b>605.468-</b>	<b>451.651,38-</b>	<b>153.817+</b>	<b>25,4-</b>	<b>28-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>473.390,30-</b>	<b>605.174-</b>	<b>605.468-</b>	<b>451.651,38-</b>	<b>153.817+</b>	<b>25,4-</b>	<b>28-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>473.390,30-</b>	<b>605.174-</b>	<b>605.468-</b>	<b>451.651,38-</b>	<b>153.817+</b>	<b>25,4-</b>	<b>28-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.351,57	29.375	29.375	30.295,24	920+	3,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.519,57	38.888	38.888	39.808,24	920+	2,4+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>483.558,30-</b>	<b>614.687-</b>	<b>614.981-</b>	<b>461.164,38-</b>	<b>153.817+</b>	<b>25,0-</b>	<b>28-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 15.082 €

Im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist es insbesondere im Bereich der Reisekosten zu einem verminderten Aufwand gekommen.

Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	457.201	474.124	474.124	472.761	1.363 -	0 -	0
- Aufwendungen	930.591	1.079.297	1.079.592	924.412	155.180 -	14 -	28
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.390-</b>	<b>605.174-</b>	<b>605.468-</b>	<b>451.651-</b>	<b>153.817 +</b>	<b>25 -</b>	<b>28-</b>

## Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	457.201	474.124	474.124	472.761	1.363 -	0 -	0
- Aufwendungen	930.591	1.079.297	1.079.592	924.412	155.180 -	14 -	28
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.390-</b>	<b>605.174-</b>	<b>605.468-</b>	<b>451.651-</b>	<b>153.817 +</b>	<b>25 -</b>	<b>28-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	126.500	126.500	126.500,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.445.062,49	1.517.828	1.517.828	1.594.672,67	76.845+	5,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	82,93	83+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,48	5.564	5.800	6.743,76	944+	16,3+	72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.450.196,97</b>	<b>1.523.392</b>	<b>1.523.628</b>	<b>1.601.499,36</b>	<b>77.872+</b>	<b>5,1+</b>	<b>72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.320.196,97-</b>	<b>1.396.892-</b>	<b>1.397.128-</b>	<b>1.474.999,36-</b>	<b>77.872-</b>	<b>5,6+</b>	<b>72-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.320.196,97-</b>	<b>1.396.892-</b>	<b>1.397.128-</b>	<b>1.474.999,36-</b>	<b>77.872-</b>	<b>5,6+</b>	<b>72-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.320.196,97-</b>	<b>1.396.892-</b>	<b>1.397.128-</b>	<b>1.474.999,36-</b>	<b>77.872-</b>	<b>5,6+</b>	<b>72-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.163,00	26.686	26.686	26.686,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.343.113,97-</b>	<b>1.419.286-</b>	<b>1.419.522-</b>	<b>1.497.393,36-</b>	<b>77.872-</b>	<b>5,5+</b>	<b>72-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Die Produktgruppe 1105 umfasst die folgenden Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

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



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

**Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	894.477	958.865	959.101	1.032.912	73.811 +	8 +	72
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>894.477-</b>	<b>958.865-</b>	<b>959.101-</b>	<b>1.032.912-</b>	<b>73.811 -</b>	<b>8 +</b>	<b>72-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	130.000	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	348.764	350.650	350.650	374.085	23.435 +	7 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.764-</b>	<b>224.150-</b>	<b>224.150-</b>	<b>247.585-</b>	<b>23.435 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	206.956	213.877	213.877	194.502	19.375 -	9 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.956-</b>	<b>213.877-</b>	<b>213.877-</b>	<b>194.502-</b>	<b>19.375 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1105 - Rechnungsprüfung**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	130.000	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.450.197	1.523.392	1.523.628	1.601.499	77.872 +	5 +	72
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.320.197-</b>	<b>1.396.892-</b>	<b>1.397.128-</b>	<b>1.474.999-</b>	<b>77.872 -</b>	<b>6 +</b>	<b>72-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,20	559	559	582,55	24+	4,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.176,49	302.481	302.481	304.518,37	2.037+	0,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	646,70	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.434,39</b>	<b>303.040</b>	<b>303.040</b>	<b>305.100,92</b>	<b>2.061+</b>	<b>0,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.865.498,33	2.021.378	2.021.378	2.395.803,29	374.425+	18,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.208,68	178.500	178.941	167.279,00	11.662-	6,5-	1.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.828,90	1.604	1.604	10.323,91	8.720+	543,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.407,96	953.000	965.261	776.724,77	188.536-	19,5-	10.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.851.943,87</b>	<b>3.154.482</b>	<b>3.167.183</b>	<b>3.350.130,97</b>	<b>182.947+</b>	<b>5,8+</b>	<b>11.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.608.509,48-</b>	<b>2.851.442-</b>	<b>2.864.144-</b>	<b>3.045.030,05-</b>	<b>180.886-</b>	<b>6,3+</b>	<b>11.908-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.608.509,48-</b>	<b>2.851.442-</b>	<b>2.864.144-</b>	<b>3.045.030,05-</b>	<b>180.886-</b>	<b>6,3+</b>	<b>11.908-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.608.509,48-</b>	<b>2.851.442-</b>	<b>2.864.144-</b>	<b>3.045.030,05-</b>	<b>180.886-</b>	<b>6,3+</b>	<b>11.908-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.486,85	43.404	43.404	54.793,06	11.389+	26,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.704,85	93.959	93.959	105.348,06	11.389+	12,1+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.663.727,48-</b>	<b>2.901.997-</b>	<b>2.914.699-</b>	<b>3.095.585,05-</b>	<b>180.886-</b>	<b>6,2+</b>	<b>11.908-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen, jedoch nicht unmittelbar mit einer Bauleistung in Zusammenhang stehen. Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen. Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Serviceleistungen für Besucher zentraler Dienstgebäude (Pfortendienst und Aushänge).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110601 - Beschaffungen
- 110602 - Innerbetriebliche Dienste

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Einführung der E-Vergabe und Implementierung eines Vergabemanagementsystems.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25 % bis 2020 gegenüber 2008).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Zentralisierung der VOL-Beschaffungsvorgänge von Gelsendienste und Bündelung von Bedarfen und damit einhergehende Kostensenkungen und Synergieeffekte.
- Abschluss der im Jahr 2017 eingeleiteten Integration der Zentralen Vergabestelle aus der Produktgruppe 1114 - Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination -.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

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

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

- Zentralisierung aller VOL-Vergabevorgänge der gkd-el zur Abbildung rechtmäßiger Vergabeverfahren unter Realisierung von Synergie- und Skaleneffekten.

Die dezentralen VOL-Beschaffungsaufgaben der Kernverwaltung sind grundsätzlich zum 01.02.2015 auf die Zentrale VOL-Beschaffungsstelle übertragen worden. In einem weiteren Schritt soll die Zusammenlegung mit der gkd-el erfolgen.

Hierzu wird ein Konzept zur Schaffung der Voraussetzungen entwickelt.

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

Nach Einrichtung der Zentralen Beschaffungs- und Vergabestelle ist diese im Hinblick auf eine ganzheitliche, medienbruchfreie Gestaltung des Beschaffungsprozesses, bis hin zur vollständigen E-Vergabe, weiter zu entwickeln.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele, Maßnahmen

Das Ziel der Übernahme der Beschaffungsvorgänge von Gelsendienste konnte nicht realisiert werden, da es sich hierbei um einen fortlaufenden Prozess mit hohem Prüfungsaufwand handelt, in dem gegenwärtig weitere unterschiedliche Varianten geprüft werden.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 188.536 €

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringerem Bedarf im Bereich der Postgebühren (vgl. Begründung zur Kennzahl „Aufwand für Porto“).

Abweichungen zu den Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 110601 Beschaffungen

Auftragsvergaben

Beschaffungsvolumen

Die Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass die Übernahme der Beschaffungsvorgänge von Gelsendienste nicht final realisiert werden konnte. Das Projekt zur Übernahme der Beschaffungsvorgänge wird weiter fortgeführt.

Produkt 110602 – Innerbetriebliche Dienste

Aufwand für Porto

Der Umfang der durch die Dienststellen veranlassten Postsendungen ist von vielen Faktoren abhängig und vorab nur schwer zu prognostizieren. 2018 sind deutlich weniger Postsendungen durch die Verwaltung auf den Weg gebracht worden. Ein Trend für die Zukunft kann daraus noch nicht abgeleitet werden. Es ist möglich, dass im Jahr 2019, auch aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung, die Kosten weiterhin niedriger als veranschlagt bleiben.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	120	110	110	110	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	6.969	24.110	24.800	7.667	17.133 -	69 -	192
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.849-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.690-</b>	<b>7.557-</b>	<b>17.133 +</b>	<b>69 -</b>	<b>192-</b>

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Auftragsvergaben	4.351,0 ST	8.900,0 ST	8.900,0 ST	4.160,0 ST	4.740,0 -	53,3 -	
- Beschaffungsvolumen	21.571 TEU	48.000 TEU	48.000 TEU	24.800 TEU	23.200 -	48,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	189.480	252.705	252.705	253.063	359 +	0 +	0
- Aufwendungen	970.716	1.027.230	1.039.242	1.474.432	435.190 +	42 +	11.716
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>781.236-</b>	<b>774.525-</b>	<b>786.537-</b>	<b>1.221.369-</b>	<b>434.832 -</b>	<b>55 +</b>	<b>11.716-</b>

**Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Einsparungen durch Postzustelldienst	30.525,04 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.700,00 EUR	700,00 +	2,9 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Aufwand für Porto	743.725,59 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	707.000,00 EUR	143.000,00 -	16,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	53.834	50.225	50.225	51.928	1.702 +	3 +	0
- Aufwendungen	1.874.259	2.103.142	2.103.142	1.849.889	253.253 -	12 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.820.425-</b>	<b>2.052.917-</b>	<b>2.052.917-</b>	<b>1.797.962-</b>	<b>254.955 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	18.143	18.143 +	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.143-</b>	<b>18.143 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Summe 1106 - Zentrale Dienste							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	243.434	303.040	303.040	305.101	2.061 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.851.944	3.154.482	3.167.183	3.350.131	182.947 +	6 +	11.908
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.608.509-</b>	<b>2.851.442-</b>	<b>2.864.144-</b>	<b>3.045.030-</b>	<b>180.886 -</b>	<b>6 +</b>	<b>11.908-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.134,29	15.000	18.015	17.493,26	521 -	2,9-	1.441
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.134,29</b>	<b>15.000</b>	<b>18.015</b>	<b>17.493,26</b>	<b>521 -</b>	<b>2,9-</b>	<b>1.441</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.743,01	400.000	455.317	361.784,70	93.533 -	20,5-	92.342
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>615.743,01</b>	<b>400.000</b>	<b>455.317</b>	<b>361.784,70</b>	<b>93.533 -</b>	<b>20,5-</b>	<b>92.342</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>596.608,72-</b>	<b>385.000-</b>	<b>437.303-</b>	<b>344.291,44-</b>	<b>93.011+</b>	<b>21,3-</b>	<b>90.901-</b>

Jahresabschluss 2018

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.134,29	15.000	18.015	<b>17.493,26</b>	521-	2,9-	1.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.743,01	400.000	455.317	<b>361.784,70</b>	93.533-	20,5-	92.342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	596.608,72-	385.000-	437.303-	<b>344.291,44-</b>	93.011+	21,3-	90.901-
<b>Gesamtsaldo</b>	596.608,72-	385.000-	437.303-	<b>344.291,44-</b>	93.011+	21,3-	90.901-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000,00	0+	0,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.231.440,78	1.316.297	1.316.297	1.171.392,54	144.904-	11,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.798,92	35.000	35.000	33.170,04	1.830-	5,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.535,37	440	440	7.460,80	7.021+	1.596,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.248,95	79.674	90.048	138.969,23	48.921+	54,3+	292
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.024,02</b>	<b>1.431.411</b>	<b>1.441.785</b>	<b>1.350.992,61</b>	<b>90.793-</b>	<b>6,3-</b>	<b>292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.347.024,02-</b>	<b>1.428.411-</b>	<b>1.438.785-</b>	<b>1.347.992,61-</b>	<b>90.793+</b>	<b>6,3-</b>	<b>292-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.347.024,02-</b>	<b>1.428.411-</b>	<b>1.438.785-</b>	<b>1.347.992,61-</b>	<b>90.793+</b>	<b>6,3-</b>	<b>292-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.347.024,02-</b>	<b>1.428.411-</b>	<b>1.438.785-</b>	<b>1.347.992,61-</b>	<b>90.793+</b>	<b>6,3-</b>	<b>292-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	14.849,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.361.873,02-</b>	<b>1.443.260-</b>	<b>1.453.634-</b>	<b>1.362.841,61-</b>	<b>90.793+</b>	<b>6,3-</b>	<b>292-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110701 - Medienkontakte und Betreuung

110702 - Öffentlichkeitsarbeit

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ständige Optimierung des Betriebs der Stadt- und Touristinfo und des Empfangs im Hans-Sachs-Haus sowie der Präsenz auf Veranstaltungen.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau von Veröffentlichungen im Print- und Online-Bereich (bspw. Apps).
- Fortführung des OpenData-Portals: Abschluss der Testphase, Evaluation und Überführung in den Regelbetrieb.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau etablierter Marketingmaßnahmen wie Stadtrundfahrten, Facebook etc.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 48.921 €

Der Mehraufwand basiert auf der geänderten Zuordnung des Aufwandes für Drucksachen und Broschüren (Mehraufwand in der Produktgruppe 1107; Minderaufwand in der Produktgruppe 1106).

Der Ansatz für Drucksachen und Broschüren wurde für den Haushalt 2019 entsprechend korrigiert.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	228.409	267.995	267.995	236.248	31.748 -	12 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.409-</b>	<b>267.995-</b>	<b>267.995-</b>	<b>236.248-</b>	<b>31.748 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.121.615	1.163.415	1.173.790	1.114.745	59.045 -	5 -	292
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.118.615-</b>	<b>1.160.415-</b>	<b>1.170.790-</b>	<b>1.111.745-</b>	<b>59.045 +</b>	<b>5 -</b>	<b>292-</b>

**Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.350.024	1.431.411	1.441.785	1.350.993	90.793 -	6 -	292
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.347.024-</b>	<b>1.428.411-</b>	<b>1.438.785-</b>	<b>1.347.993-</b>	<b>90.793 +</b>	<b>6 -</b>	<b>292-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.105,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.105,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>35.105,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



Jahresabschluss 2018

Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 1107

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	35.105,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	35.105,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	35.105,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,06	10.269	10.269	361,48	9.908-	96,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.423,69	1.204.380	1.204.380	1.153.415,48	50.965-	4,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.047.822,29	10.711.192	10.711.192	12.256.423,78	1.545.232+	14,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.924.643,22	3.095.000	3.095.000	2.458.990,88	636.009-	20,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.196.189,26</b>	<b>15.020.841</b>	<b>15.020.841</b>	<b>15.869.191,62</b>	<b>848.350+</b>	<b>5,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.684.831,44	18.314.933	18.314.933	28.194.623,34	9.879.690+	53,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.533.064,57	33.019.600	33.019.600	34.883.800,53	1.864.201+	5,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923.916,03	7.173.000	7.185.227	7.768.414,37	583.187+	8,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.588,25	2.535	2.535	14.520,72	11.986+	472,9+	0
15	- Transferaufwendungen	101.568,60	120.000	120.000	126.232,58	6.233+	5,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.867,69	1.773.560	1.776.318	1.769.650,15	6.668-	0,4-	21.477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.794.836,58</b>	<b>60.403.628</b>	<b>60.418.613</b>	<b>72.757.241,69</b>	<b>12.338.629+</b>	<b>20,4+</b>	<b>21.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.598.647,32-</b>	<b>45.382.786-</b>	<b>45.397.771-</b>	<b>56.888.050,07-</b>	<b>11.490.279-</b>	<b>25,3+</b>	<b>21.477-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.598.647,32-</b>	<b>45.382.786-</b>	<b>45.397.771-</b>	<b>56.888.050,07-</b>	<b>11.490.279-</b>	<b>25,3+</b>	<b>21.477-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.598.647,32-</b>	<b>45.382.786-</b>	<b>45.397.771-</b>	<b>56.888.050,07-</b>	<b>11.490.279-</b>	<b>25,3+</b>	<b>21.477-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.986.203,00	5.992.235	5.992.235	5.992.235,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.792.346,32-</b>	<b>39.570.453-</b>	<b>39.585.438-</b>	<b>51.075.717,07-</b>	<b>11.490.279-</b>	<b>29,0+</b>	<b>21.477-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.
- Sicherstellung der Personalbetreuung bei gleicher Personalstärke.
- Erfüllung des tarifrechtlichen Auftrags "Neubewertung aller Planstellen der Beschäftigten in der Kernverwaltung".

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterentwicklung der bestehenden Personalentwicklungskonzeption.
- Verstärkung der Personalakquise und Sicherstellung des optimalen Personaleinsatzes.
- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Sicherstellung eines Wissenstransfers.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.
- Optimierung der Personalarbeit nach Einführung der elektronischen Personalakte.
- Umsetzung der neuen Entgeltordnung nach Abschluss durch die Tarifvertragsparteien.
- Verbesserung der Führungsqualität der Mitarbeiter zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit.
- Qualitätssicherung bei der Beihilfebearbeitung nach Umstellung auf das neue Beihilfeabrechnungsverfahren „BeihilfeNRWPlus“.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Neubewertung von Planstellen der Beschäftigten aufgrund der neuen Entgeltordnung nach Abschluss durch die Tarifvertragsparteien.
- Personalbetreuung.
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutzmanagements.
- Durchführung von Gesundheits-/Aktionstagen und Projekten.
- Entsprechende Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Einführung der elektronischen Personalakte.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 9.908 €

Die Mindererträge resultieren daraus, dass die Zuweisungen vom Bund (hier Eingliederungshilfen und Lohnkostenzuschüsse) geringer als veranschlagt ausfallen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 1.545.232 €

Die positive Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist u.a. darauf zurückzuführen, dass von anderen kommunalen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) Ausgleichszahlungen zu leisten sind. Die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Des Weiteren erfolgten höhere Erstattungen aus dem kommunalen Finanzierungsanteil an den Aufgaben des IAG aufgrund der tariflichen Erhöhung der Entgelte und der Besoldung des städtischen Personals beim IAG.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 636.009 €

Im Wesentlichen sind die Mindererträge darauf zurückzuführen, dass keine Entnahme aus sondern eine Zuführung zu der Altersteilzeitrückstellung vorgenommen werden musste. Entgegen den früheren Erwartungen werden trotz verschlechterten Bedingungen weiterhin vermehrt Anträge auf den Abschluss von Altersteilzeitverträgen gestellt. Des Weiteren resultieren die Mindererträge daraus, dass eine reduzierte Entnahme aus der Rückstellung der ZVK-Altrentner vorgenommen wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 583.187 €

Die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Aufgaben des IAG (für Personal der Bundesanstalt für Arbeit) fiel aufgrund der tariflichen Erhöhung höher aus als geplant.

Abweichungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Personal- und Organisationsmanagement PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	26	26	26	26	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	21.871	74.052	76.810	24.116	52.695 -	69 -	769
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.845-</b>	<b>74.026-</b>	<b>76.785-</b>	<b>24.090-</b>	<b>52.695 +</b>	<b>69 -</b>	<b>769-</b>

**Produkt 110801 Personalmanagement**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Einstellungen Auszubildende	46 PRS	47 PRS	47 PRS	49 PRS	2 +	4,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.994	10.039	10.039	10.039	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.160.019	1.304.080	1.304.080	1.530.964	226.884 +	17 +	20.708
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.149.025-</b>	<b>1.294.041-</b>	<b>1.294.041-</b>	<b>1.520.925-</b>	<b>226.884 -</b>	<b>18 +</b>	<b>20.708-</b>

**Produkt 110802 Personalbetreuung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.399.021	2.454.049	2.454.049	2.439.231	14.818 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.277.252	4.834.251	4.834.251	4.789.573	44.678 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.878.232-</b>	<b>2.380.202-</b>	<b>2.380.202-</b>	<b>2.350.341-</b>	<b>29.860 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

## Produkt 110803 Leistungen des ASD

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	569.441	540.727	540.727	559.775	19.048 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.087.879	1.173.799	1.186.026	1.170.193	15.833 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.438-</b>	<b>633.072-</b>	<b>645.299-</b>	<b>610.418-</b>	<b>34.880 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

## Produkt 110804 Organisationsmanagement

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	36.651	36.000	36.000	38.329	2.329 +	6 +	0
- Aufwendungen	993.509	1.009.568	1.009.568	1.117.885	108.318 +	11 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>956.858-</b>	<b>973.568-</b>	<b>973.568-</b>	<b>1.079.556-</b>	<b>105.989 -</b>	<b>11 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	11.180.057	11.980.000	11.980.000	12.821.791	841.791 +	7 +	0
- Aufwendungen	53.254.307	52.007.878	52.007.878	64.124.511	12.116.633 +	23 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.074.250-</b>	<b>40.027.878-</b>	<b>40.027.878-</b>	<b>51.302.719-</b>	<b>11.274.841 -</b>	<b>28 +</b>	<b>0</b>

**Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.196.189	15.020.841	15.020.841	15.869.192	848.350 +	6 +	0
- Aufwendungen	60.794.837	60.403.628	60.418.613	72.757.242	12.338.629 +	20 +	21.477
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.598.647-</b>	<b>45.382.786-</b>	<b>45.397.771-</b>	<b>56.888.050-</b>	<b>11.490.279 -</b>	<b>25 +</b>	<b>21.477-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,47	637	637	637	712,02	75+	11,7+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,85	1.000	1.000	1.000	563,00	437-	43,7-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.910,66	220.200	220.200	220.200	247.007,98	26.808+	12,2+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.779,00	2.274.301	2.274.301	2.274.301	2.274.565,07	264+	0,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562.380,15	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.650.269,55	265.270+	19,2+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.948.358,13</b>	<b>3.881.138</b>	<b>3.881.138</b>	<b>3.881.138</b>	<b>4.173.117,62</b>	<b>291.979+</b>	<b>7,5+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.394.700,46	6.670.519	6.670.519	6.670.519	6.883.124,80	212.606+	3,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.908,98	659.400	659.400	659.400	607.857,53	51.542-	7,8-	10.471	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.302,99	4.481	4.481	4.481	6.108,92	1.627+	36,3+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.947,45	216.250	223.103	223.103	201.804,06	21.299-	9,6-	917	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.271.859,88</b>	<b>7.550.650</b>	<b>7.557.504</b>	<b>7.557.504</b>	<b>7.698.895,31</b>	<b>141.391+</b>	<b>1,9+</b>	<b>11.388</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.323.501,75-</b>	<b>3.669.512-</b>	<b>3.676.365-</b>	<b>3.676.365-</b>	<b>3.525.777,69-</b>	<b>150.588+</b>	<b>4,1-</b>	<b>11.388-</b>	
19	+ Finanzerträge	28,87	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.323.472,88-</b>	<b>3.669.512-</b>	<b>3.676.365-</b>	<b>3.676.365-</b>	<b>3.525.777,69-</b>	<b>150.588+</b>	<b>4,1-</b>	<b>11.388-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.323.472,88-</b>	<b>3.669.512-</b>	<b>3.676.365-</b>	<b>3.676.365-</b>	<b>3.525.777,69-</b>	<b>150.588+</b>	<b>4,1-</b>	<b>11.388-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.199,00	175.831	175.831	175.831	175.831,00	0+	0,0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956,00	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.424.229,88-</b>	<b>3.746.637-</b>	<b>3.753.490-</b>	<b>3.753.490-</b>	<b>3.602.902,69-</b>	<b>150.588+</b>	<b>4,0-</b>	<b>11.388-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterentwicklung strategischer Haushaltskonsolidierung und wirkungsorientierter Steuerung.
- Weiterentwicklung zu einem stärker wirkungsorientierten Haushalt.
- Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente.
- Erhöhung der Qualität des Haushaltsplans durch aussagekräftige Zielformulierungen und steuerungsrelevante Kennzahlen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterentwicklung Verfahren zur Standardberichterstattung.  
Überprüfen der Standardberichterstattung an die politischen Gremien mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Mandatsträger zu neuen, zielführenden Verfahrensvereinbarungen zu kommen (Steuerungsrelevanz, Aussagekraft, Verwaltungsaufwand).
- Weiterentwicklung eines Konzeptes zum zentralen Fahrzeugmanagement.
- Abschluss Neuorganisation Zwangsvollstreckung.
- Nachbetrachtung des neuen Verfahrens zur Bürgerbeteiligung (Bezirksforum).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle.
- Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte.
- Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.

- Einführung bzw. Fortentwicklung von Controlling-Instrumenten für verschiedene Bereiche, wie z.B. die Beschlüsse der politischen Gremien, den Haushaltssanierungsplan, die Präventionsmaßnahmen, die Investitionen sowie zur Senkung der Sozialkosten.
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung, zum Beispiel zentrales Fahrzeugmanagement, Koordinierung von Förderprogrammen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020).
- Effizienzerhöhung durch Digitalisierung z. B. durch den Aufbau eines elektronischen Archivs für den Bereich der Kommunalsteuern.
- Auswerten von Prüfungsberichten sowie Begleiten der Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus überörtlichen Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).
- Begleiten der Unterstützung durch die GPA NRW bei den Maßnahmen zum Stärkungspakt NRW.
- Federführung bei der Durchführung des Gelsenkirchener Bezirksforums.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 26.808 €

Es wurden Mehrerträge bei den Bürgschaftsentgelten erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 265.300 €

Die Änderungen in der Organisation und in den Arbeitsabläufen in der Vollstreckungsabteilung wirken sich weiterhin positiv auf die zu vereinnahmenden einmaligen Nebenforderungen aus.

Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**

**Kurzbeschreibung**

Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Beteiligung "Bezirksforen". In den Jahren 2020 bis 2023 sind die Mittel zunächst als Pauschalansatz in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.785	139.231	143.109	211.742	68.633 +	48 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.785-</b>	<b>139.231-</b>	<b>143.109-</b>	<b>211.742-</b>	<b>68.633 -</b>	<b>48 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**

**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	97.599	94.517	94.517	94.782	265 +	0 +	0
- Aufwendungen	836.934	892.095	895.070	969.407	74.337 +	8 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>739.335-</b>	<b>797.578-</b>	<b>800.553-</b>	<b>874.625-</b>	<b>74.072 -</b>	<b>9 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 110902 Finanzierungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	278.199	251.376	251.376	278.184	26.808 +	11 +	0
- Aufwendungen	462.050	465.576	465.576	295.188	170.388 -	37 -	917
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.851-</b>	<b>214.200-</b>	<b>214.200-</b>	<b>17.004-</b>	<b>197.196 +</b>	<b>92 -</b>	<b>917-</b>

**Produkt 110903 Rechnungswesen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	143	143	143	143	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	826.019	906.359	906.359	879.285	27.074 -	3 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>825.876-</b>	<b>906.216-</b>	<b>906.216-</b>	<b>879.142-</b>	<b>27.074 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110904 Zahlungsverkehr**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	733.473	736.219	736.219	721.759	14.460 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.399.312	1.452.336	1.452.336	1.372.140	80.196 -	6 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>665.838-</b>	<b>716.117-</b>	<b>716.117-</b>	<b>650.381-</b>	<b>65.736 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110905 Vollstreckung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.347.452	2.298.502	2.298.502	2.577.794	279.291 +	12 +	0
- Aufwendungen	2.496.086	2.458.148	2.458.148	2.587.504	129.357 +	5 +	10.471
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.634-</b>	<b>159.646-</b>	<b>159.646-</b>	<b>9.711-</b>	<b>149.935 +</b>	<b>94 -</b>	<b>10.471-</b>

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

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	491.492	500.381	500.381	500.455	75 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.220.674	1.236.906	1.236.906	1.383.629	146.723 +	12 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>729.182-</b>	<b>736.525-</b>	<b>736.525-</b>	<b>883.174-</b>	<b>146.649 -</b>	<b>20 +</b>	<b>0</b>

**Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.948.358	3.881.138	3.881.138	4.173.118	291.979 +	8 +	0
- Aufwendungen	7.271.860	7.550.650	7.557.504	7.698.895	141.391 +	2 +	11.388
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.323.502-</b>	<b>3.669.512-</b>	<b>3.676.365-</b>	<b>3.525.778-</b>	<b>150.588 +</b>	<b>4 -</b>	<b>11.388-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	692,71	1.307-	65,4-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>692,71</b>	<b>1.307-</b>	<b>65,4-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>692,71-</b>	<b>1.307+</b>	<b>65,4-</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	<b>692,71</b>	1.307-	65,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	<b>692,71-</b>	1.307+	65,4-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.000-	2.000-	<b>692,71-</b>	1.307+	65,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395.409,85	11.001.884	11.875.553	10.325.805,81	1.549.747-	13,1-	2.009.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	126.000	426.000	0,00	426.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.892.693,61	8.927.011	8.927.011	8.886.417,86	40.593-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.102,16	35.150	35.150	57.499,98	22.350+	63,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.266,61	40.000	40.000	453.035,84	413.036+	1.032,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	869.888,27	550.000	550.000	194.086,90	355.913-	64,7-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.331.360,50</b>	<b>20.680.045</b>	<b>21.853.714</b>	<b>19.916.846,39</b>	<b>1.936.868-</b>	<b>8,9-</b>	<b>2.009.991</b>
11	- Personalaufwendungen	16.139.313,63	17.559.183	17.559.183	17.763.657,14	204.474+	1,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.161.033,21	30.751.480	35.528.638	27.214.847,41	8.313.790-	23,4-	7.131.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.814.327,19	24.922.848	24.922.848	24.427.450,77	495.398-	2,0-	0
15	- Transferaufwendungen	62.505,36	35.800	35.800	44.931,71	9.132+	25,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756.751,42	10.529.538	10.577.480	9.039.403,15	1.538.077-	14,5-	44.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.933.930,81</b>	<b>83.798.849</b>	<b>88.623.949</b>	<b>78.490.290,18</b>	<b>10.133.659-</b>	<b>11,4-</b>	<b>7.176.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.602.570,31-</b>	<b>63.118.804-</b>	<b>66.770.235-</b>	<b>58.573.443,79-</b>	<b>8.196.791+</b>	<b>12,3-</b>	<b>5.166.067-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.602.570,31-</b>	<b>63.118.804-</b>	<b>66.770.235-</b>	<b>58.573.443,79-</b>	<b>8.196.791+</b>	<b>12,3-</b>	<b>5.166.067-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.232,00	2.232+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.120,00	3.120+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888,00-</b>	<b>888-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.602.570,31-</b>	<b>63.118.804-</b>	<b>66.770.235-</b>	<b>58.574.331,79-</b>	<b>8.195.903+</b>	<b>12,3-</b>	<b>5.166.067-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.409.570,86	61.402.551	61.402.551	61.411.026,50	8.476+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.377.323,55</b>	<b>2.145.930-</b>	<b>5.797.361-</b>	<b>2.407.017,71</b>	<b>8.204.379+</b>	<b>141,5-</b>	<b>5.166.067-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U 3 – Betreuung
- Raumbedarfsplanungen in Verwaltungsgebäuden zur Unterbringung zusätzlicher Dienstkräfte
- Datenerfassung strukturierter Gebäudedaten im Rahmen der Implementierung der Gebäudebestands- und Portfolioübersichten

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

### **Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 1.571.291 €

Mindererträge ergeben sich überwiegend bei den Zuweisungen vom Land (615.000 €) und bei der Auflösung von Sonderposten (956.000 €).

Aufgrund des Bauzeitenverzuges im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) werden die Mittel weitestgehend in 2019 abgerufen. Die Planungen für die Umsetzung der Maßnahmen an der Albert-Schweitzer-Schule (energetische Heizungsanlagenanierung) und an der katholischen Grundschule Sandstraße (energetische Teilsanierung und Schallschutz) hatten sich aufgrund der anfänglichen knappen Personalsituation verzögert.

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 426.000 €

Aufgrund der Überzeichnung einzelner Förderbereiche und der damit verbundenen notwendigen zeitlichen Verschiebung der Fördermaßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher Straße 148 (Sanierung der Entwässerungssystematik der Grundleitungsentwässerung) von „Gute Schule 2020“ nach KInvFG II und der damit verbundenen anderen Förderbedingungen werden die Fördermittel erst in 2019 abgerufen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 22.350 €

Mehrerträge ergeben sich durch die Erstattung einer irrtümlichen Doppelzahlung (16.323 €) und bei den Grundbesitzabgaben (6.027 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 413.034 €

Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen (348.000 €), höhere Schadensersatzleistungen durch Versicherungen (5.000 €) sowie durch Erstattungen von Schmutzwassergebühren (60.000 €).

Aktiviert Eigenleistungen: Mindererträge 440.365 €

Fertiggestellte Hochbaumaßnahmen wurden bereits in den Vorjahren abgerechnet, so dass weniger Eigenleistungen aus den Vorjahren in 2018 aktiviert wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 9.102.889 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend im Energiebereich (1.300.000 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (4.855.000 €) u.a. aufgrund zeitlicher Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen, bei der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) (443.000 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (347.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (802.000 €), im Rahmen der Wartung und Prüfung (451.000 €) und bei den Abrissmaßnahmen (905.000 €).

#### Erläuterungen im Detail:

Die Maßnahme an der Adenauerallee 103, Hotel-Restaurant Schloss Berge (Fenstersanierung) wurde aufgrund der vorrangig abzuarbeitenden Förderprogramme noch nicht begonnen. Auftragsvergaben sind für 2019 vorgesehen. Die Maßnahme am Musiktheater im Revier (Austausch der Brandmeldezentrale) wurde in 2018 beauftragt und wird in der spielfreien Zeit in 2019 ausgeführt und abgerechnet. Die Maßnahme am Musiktheater im Revier (Erneuerung des Antriebs für „Rauchhaube Bühne“) wird nach der Bühnen- und Portalsanierung in 2020 erfolgen. Die Maßnahmen (Erneuerung der Lüftung im Ballettsaal Keller und Sanierung der Lüftung im Regieraum) werden ebenfalls nach 2020 verschoben, da diese aufgrund von Asbestbefund in 2018 nicht umgesetzt wurden. Die Mietcontaineranlage als Ersatzschulraum für die Grundschule Röttgersweg 20 wird errichtet, die Zahlungen erfolgen größtenteils in 2019. Die Instandsetzung des Ratskellers ist nicht in 2018 erfolgt.

Die Maßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule an der Erzbahn, Vandalenstraße 43 (Schulhofsanierung) wird erst nach der Umsetzung der Maßnahme energetische Turnhallensanierung gemäß dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) erfolgen und weitestgehend im Jahr 2019 abgerechnet. Die Fördermaßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher Straße 148 wurde von „Gute Schule 2020“ nach KInvFG II verschoben und wird ebenfalls weitestgehend in 2019 abgerechnet. Die vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, am Max-Planck-Gymnasium, an der Realschule Mühlenstraße, an der Gesamtschule Horst, Devensstraße 15 und an der GGS Turmschule, Schonnebecker Straße 32 werden erst in 2019 umgesetzt und abgerechnet. Bedingt durch notwendige Abstimmungsarbeiten zwischen Planung und Brandschutzsachverständigen verzögerten sich die Ausführungsplanungen.

Die KInvFG Maßnahme an der Förderschule Albert-Schweitzer-Schule (energetische Heizungsanlagensanierung) wird im ersten Quartal 2019 weitestgehend fertiggestellt und anschließend abgerechnet.

Die Abbruchmaßnahme des Schulungszentrums Emscherstraße 66 soll in 2019 umgesetzt werden.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 9.132 €

Mehraufwendungen gegenüber dem pauschalen Haushaltsansatz für Zuwendungen im Rahmen der Energieeinsparungsprojekte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.538.077 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend durch geringere Mietaufwendungen (1.257.000 €), niedrigere Aufwendungen für Honorarkräfte (106.000 €), Öffentlichkeitsarbeiten, Gebühren, Reisekosten und Bürobedarfe/Drucksachen (136.000 €) und geringere Aufwendungen gegenüber dem pauschalen Ansatz für Schadensfälle an städtischen Liegenschaften (38.000 €).

Außerordentliche Erträge: Mehrerträge 2.232 €

Mehrerträge aufgrund von Fortführungsvermessungen.

Außerordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 3.120 €

Mehraufwendungen aufgrund von Fortführungsvermessungen korrespondierend zu den Mehrerträgen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

111011 Eigenbetriebe

Als Istwert bei den Kennzahlen wurde die Toilettenanlage am Heinrich-König-Platz versehentlich nicht berücksichtigt.

**Hochbaumanagement PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	891.301	566.971	566.971	219.246	347.725 -	61 -	0
- Aufwendungen	253.338	1.789.968	1.877.147	269.682	1.607.465 -	86 -	289.427
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>637.963</b>	<b>1.222.997-</b>	<b>1.310.176-</b>	<b>50.435-</b>	<b>1.259.740 +</b>	<b>96 -</b>	<b>289.427-</b>

**Produkt 111001 Mietwohnungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	56,5 ST	51,0 ST	51,0 ST	50,5 ST	0,5 -	1,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	369.528	292.600	292.600	330.098	37.498 +	13 +	0
- Aufwendungen	356.438	439.842	469.294	388.949	80.345 -	17 -	43.313
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.090</b>	<b>147.242-</b>	<b>176.694-</b>	<b>58.851-</b>	<b>117.843 +</b>	<b>67 -</b>	<b>43.313-</b>

**Produkt 111002 Dienstwohnungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	62,4 ST	62,0 ST	62,0 ST	62,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	286.157	310.000	310.000	271.683	38.317 -	12 -	0
- Aufwendungen	398.027	455.289	493.877	422.942	70.936 -	14 -	18.596
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.869-</b>	<b>145.289-</b>	<b>183.877-</b>	<b>151.259-</b>	<b>32.618 +</b>	<b>18 -</b>	<b>18.596-</b>



## Produkt 111003 Gewerbeobjekte

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	43,6 ST	41,0 ST	41,0 ST	41,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	846.672	375.440	375.440	590.562	215.122 +	57 +	0
- Aufwendungen	953.260	997.990	1.176.010	1.061.691	114.319 -	10 -	534.263
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.588-</b>	<b>622.551-</b>	<b>800.570-</b>	<b>471.129-</b>	<b>329.441 +</b>	<b>41 -</b>	<b>534.263-</b>

## Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	45,8 ST	44,0 ST	44,0 ST	43,8 ST	0,2 -	0,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.081.351	819.674	925.520	983.510	57.990 +	6 +	0
- Aufwendungen	13.518.459	12.281.356	13.508.503	12.816.449	692.054 -	5 -	585.483
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.437.108-</b>	<b>11.461.682-</b>	<b>12.582.983-</b>	<b>11.832.939-</b>	<b>750.044 +</b>	<b>6 -</b>	<b>585.483-</b>

**Produkt 111005 Schulen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	98,3 ST	98,0 ST	98,0 ST	97,8 ST	0,2 -	0,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.071.925	8.852.907	9.920.730	8.105.082	1.815.648 -	18 -	2.009.991
- Aufwendungen	37.490.653	41.635.336	44.213.132	39.866.534	4.346.598 -	10 -	4.228.947
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.418.728-</b>	<b>32.782.429-</b>	<b>34.292.402-</b>	<b>31.761.451-</b>	<b>2.530.951 +</b>	<b>7 -</b>	<b>2.218.956-</b>

**Produkt 111006 Jugendeinrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	125,7 ST	131,0 ST	131,0 ST	130,1 ST	0,9 -	0,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.821.775	7.500.418	7.500.418	7.217.101	283.317 -	4 -	0
- Aufwendungen	10.051.474	11.263.030	11.466.776	10.303.894	1.162.882 -	10 -	240.767
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.229.698-</b>	<b>3.762.612-</b>	<b>3.966.358-</b>	<b>3.086.793-</b>	<b>879.565 +</b>	<b>22 -</b>	<b>240.767-</b>

**Produkt 111007 Bildung und Kultur**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	14,8 ST	0,2 -	1,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	182.115	179.295	179.295	179.743	449 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.311.901	2.319.454	2.451.001	2.341.087	109.914 -	4 -	59.383
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.129.786-</b>	<b>2.140.159-</b>	<b>2.271.706-</b>	<b>2.161.344-</b>	<b>110.362 +</b>	<b>5 -</b>	<b>59.383-</b>

**Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	534.490	571.115	571.115	573.777	2.661 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.990.987	2.994.351	3.081.993	3.097.693	15.699 +	1 +	600.744
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.456.497-</b>	<b>2.423.236-</b>	<b>2.510.878-</b>	<b>2.523.916-</b>	<b>13.038 -</b>	<b>1 +</b>	<b>600.744-</b>

**Produkt 111009 Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	10,0 ST	11,0 ST	11,0 ST	10,5 ST	0,5 -	4,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	198.722	187.836	187.836	190.340	2.504 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.126.868	2.258.999	2.285.825	2.436.900	151.074 +	7 +	80.434
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.928.146-</b>	<b>2.071.163-</b>	<b>2.097.989-</b>	<b>2.246.559-</b>	<b>148.570 -</b>	<b>7 +</b>	<b>80.434-</b>

**Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	24.451	47.280	47.280	49	47.231 -	100 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.451-</b>	<b>47.280-</b>	<b>47.280-</b>	<b>49-</b>	<b>47.231 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111011 Eigenbetriebe**

**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	3,0 ST	4,0 ST	4,0 ST	3,0 ST	1,0 -	25,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	16.683	9.393	9.393	6.534	2.859 -	30 -	500
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.683-</b>	<b>9.393-</b>	<b>9.393-</b>	<b>6.534-</b>	<b>2.859 +</b>	<b>30 -</b>	<b>500-</b>

**Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	79.749	0	0	348.329	348.329 +	0	0
- Aufwendungen	174.706	101.481	101.481	24.283	77.198 -	76 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.957-</b>	<b>101.481-</b>	<b>101.481-</b>	<b>324.045</b>	<b>425.526 +</b>	<b>419 -</b>	<b>0</b>

## Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	6,5 ST	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	43.101	22.000	22.000	21.818	182 -	1 -	0
- Aufwendungen	71.569	97.690	98.190	63.174	35.016 -	36 -	350
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.468-</b>	<b>75.690-</b>	<b>76.190-</b>	<b>41.355-</b>	<b>34.835 +</b>	<b>46 -</b>	<b>350-</b>

## Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	9,5 ST	9,0 ST	9,0 ST	9,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	200.606	172.738	172.738	210.375	37.637 +	22 +	0
- Aufwendungen	395.578	1.820.629	1.858.605	360.308	1.498.297 -	81 -	24.255
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.973-</b>	<b>1.647.891-</b>	<b>1.685.867-</b>	<b>149.932-</b>	<b>1.535.934 +</b>	<b>91 -</b>	<b>24.255-</b>

**Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	101.891	50.250	50.250	50.168	82 -	0 -	0
- Aufwendungen	189.458	196.850	197.247	190.057	7.190 -	4 -	6.087
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.568-</b>	<b>146.600-</b>	<b>146.997-</b>	<b>139.889-</b>	<b>7.108 +</b>	<b>5 -</b>	<b>6.087-</b>

**Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	42.368	35.000	35.000	42.475	7.475 +	21 +	0
- Aufwendungen	115.447	86.254	96.434	87.466	8.968 -	9 -	18.517
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.079-</b>	<b>51.254-</b>	<b>61.434-</b>	<b>44.991-</b>	<b>16.443 +</b>	<b>27 -</b>	<b>18.517-</b>

**Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	250.836	251.000	251.000	229.502	21.498 -	9 -	0
- Aufwendungen	6.587	7.288	7.288	6.049	1.239 -	17 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.248</b>	<b>243.712</b>	<b>243.712</b>	<b>223.453</b>	<b>20.259 -</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	71,8 ST	73,0 ST	73,0 ST	72,4 ST	0,6 -	0,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	9.449	215.938	215.938	11.010	204.928 -	95 -	0
- Aufwendungen	1.440.373	1.857.766	1.948.755	1.603.594	345.161 -	18 -	93.054
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430.924-</b>	<b>1.641.828-</b>	<b>1.732.817-</b>	<b>1.592.584-</b>	<b>140.233 +</b>	<b>8 -</b>	<b>93.054-</b>



**Produkt 111026 BgA Mobilcamp**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.919	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.919-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	319.326	276.863	276.863	342.026	65.163 +	24 +	0
- Aufwendungen	2.028.755	3.138.603	3.235.717	3.142.957	92.760 -	3 -	351.939
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.709.429-</b>	<b>2.861.740-</b>	<b>2.958.854-</b>	<b>2.800.931-</b>	<b>157.923 +</b>	<b>5 -</b>	<b>351.939-</b>

Jahresabschluss 2018

Hochbaumangement  
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111031 BgA Photovoltaik

Kurzbeschreibung

Einspeisevergütungen Photovoltaik

Summe 1110 - Hochbaumangement

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	20.331.361	20.680.045	21.853.714	19.916.846	1.936.868 -	9 -	2.009.991
- Aufwendungen	74.933.931	83.798.849	88.623.949	78.490.290	10.133.659 -	11 -	7.176.058
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.602.570-</b>	<b>63.118.804-</b>	<b>66.770.235-</b>	<b>58.573.444-</b>	<b>8.196.791 +</b>	<b>12 -</b>	<b>5.166.067-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.432,01	20.167.230	34.085.657	8.714.956,11	25.370.701 -	74,4 -	17.684.159
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.454.432,01</b>	<b>20.167.230</b>	<b>34.085.657</b>	<b>8.714.956,11</b>	<b>25.370.701 -</b>	<b>74,4 -</b>	<b>17.684.159</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	5.862.122,56	31.870.000	58.418.628	12.450.215,47	45.968.413 -	78,7 -	32.181.543
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.609,09	146.000	183.658	22.862,63	160.796 -	87,6 -	100.412
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.973.731,65</b>	<b>32.016.000</b>	<b>58.602.287</b>	<b>12.473.078,10</b>	<b>46.129.209 -</b>	<b>78,7 -</b>	<b>32.281.955</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.519.299,64-</b>	<b>11.848.770-</b>	<b>24.516.630-</b>	<b>3.758.121,99-</b>	<b>20.758.508+</b>	<b>84,7 -</b>	<b>14.597.796-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>23001110045003 Hans-Sachs-Haus</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.260,03	0	3.428.751	<b>236.746,59</b>	3.192.005-	93,1-	3.192.005
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.495,86	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	269.755,89-	0	3.428.751-	<b>236.746,59-</b>	3.192.005+	93,1-	3.192.005-
<b>23001110045004 Sanierung Rathaus Buer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.409	<b>0,00</b>	9.409-	100,0-	9.409
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.409-	<b>0,00</b>	9.409+	100,0-	9.409-
<b>23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.094,69</b>	6.095+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.320,00	0	376.632	<b>17.796,47</b>	358.835-	95,3-	358.835
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	83.320,00-	0	376.632-	<b>11.701,78-</b>	364.930+	96,9-	358.835-
<b>23001110045012 Ehemaliges Finanzamt Süd, Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.057,20	0	518.943	<b>0,00</b>	518.943-	100,0-	218.943
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	<b>0,00</b>	35.000-	100,0-	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	21.057,20-	0	553.943-	<b>0,00</b>	553.943+	100,0-	253.943-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23001110045013 Königstr. 7 Aufzug und Barrierefrei. EG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	98.000	<b>72.476,92</b>	25.523-	26,0-	25.523
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.158,65	0	67.841	<b>55.086,19</b>	12.755-	18,8-	12.755
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	34.158,65-	0	30.159	<b>17.390,73</b>	12.768-	42,3-	12.768
<b>23001110045014 Sanierung Rathaus Buer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	<b>0,00</b>	2.000.000-	100,0-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	2.000.000-	2.000.000-	<b>0,00</b>	2.000.000+	100,0-	30.000-
<b>23001110065001 Errichtung Lagerhalle Jugendwerkstatt</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.208,13	0	12.705	<b>2.967,27</b>	9.737-	76,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	146.208,13-	0	12.705-	<b>2.967,27-</b>	9.737+	76,6-	0
<b>23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	387.810,58	0	429.077	<b>325.546,37</b>	103.530-	24,1-	103.530
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	387.810,58-	0	429.077-	<b>325.546,37-</b>	103.530+	24,1-	103.530-
<b>23001110095001 Feuerwache Im Emscherbruch, Komplettan.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	774.960,16	0	186.276	<b>71.057,97</b>	115.218-	61,9-	115.218
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	774.960,16-	0	186.276-	<b>71.057,97-</b>	115.218+	61,9-	115.218-
<b>23001110195002 Erschließung Adenauera. f. Flüchtlingsu.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.130,61	0	115.652	<b>0,00</b>	115.652-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	51.130,61-	0	115.652-	<b>0,00</b>	115.652+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23001110195003 Anschaffung von Modulbauten f. Flüchtl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.672,28	0	149.478	<b>150.307,48</b>	829+	0,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>632.672,28-</b>	<b>0</b>	<b>149.478-</b>	<b>150.307,48-</b>	<b>829-</b>	<b>0,6+</b>	<b>0</b>
<b>23001110235001 Brandschutzmaßnahmen Horster Str. 6</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.890,00	0	13.840	<b>0,00</b>	13.840-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.890,00-</b>	<b>0</b>	<b>13.840-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	482.831,76	0	149.070	<b>89.424,42</b>	59.646-	40,0-	59.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>482.831,76-</b>	<b>0</b>	<b>149.070-</b>	<b>89.424,42-</b>	<b>59.646+</b>	<b>40,0-</b>	<b>59.646-</b>
<b>23001110305003 BgA MiR Inspizientenanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.740,30	0	136.302	<b>56.279,44</b>	80.023-	58,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>122.740,30-</b>	<b>0</b>	<b>136.302-</b>	<b>56.279,44-</b>	<b>80.023+</b>	<b>58,7-</b>	<b>0</b>
<b>23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	<b>53.773,20</b>	266.227-	83,2-	266.227
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>53.773,20-</b>	<b>266.227+</b>	<b>83,2-</b>	<b>266.227-</b>
<b>23011110055004 Grillo-Gymn., Gesamtsan. Schultestr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.221,37	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.221,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	687,23	0	56.365	<b>0,00</b>	56.365-	100,0-	56.365
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>687,23-</b>	<b>0</b>	<b>56.365-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.365+</b>	<b>100,0-</b>	<b>56.365-</b>
<b>23011110055014 GS Erdbrüggenstr., Umbaumaßnahmen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.693,67	0	123.389	<b>19.556,61</b>	103.832-	84,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>81.693,67-</b>	<b>0</b>	<b>123.389-</b>	<b>19.556,61-</b>	<b>103.832+</b>	<b>84,2-</b>	<b>0</b>
<b>23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	92.508,21	180.000	1.004.488	<b>843.366,84</b>	161.121-	16,0-	116.166
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.102,29	200.000	1.116.097	<b>987.023,84</b>	129.074-	11,6-	129.074
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>34.594,08-</b>	<b>20.000-</b>	<b>111.610-</b>	<b>143.657,00-</b>	<b>32.047-</b>	<b>28,7+</b>	<b>12.907-</b>
<b>23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.395.000	1.395.000	<b>0,00</b>	1.395.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	1.550.000	<b>6.551,70</b>	1.543.448-	99,6-	1.543.448
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>6.551,70-</b>	<b>148.448+</b>	<b>95,8-</b>	<b>1.543.448-</b>
<b>23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	218.000	<b>1.887,34</b>	216.113-	99,1-	116.113
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>1.887,34-</b>	<b>216.113+</b>	<b>99,1-</b>	<b>116.113-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.000	52.000	<b>0,00</b>	52.000-	100,0-	52.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	52.000-	52.000-	<b>0,00</b>	52.000+	100,0-	52.000-
<b>23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	250.000-
<b>23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>6.239,77</b>	293.760-	97,9-	193.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>6.239,77-</b>	293.760+	97,9-	193.760-
<b>23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>13.795,89</b>	286.204-	95,4-	186.204
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>13.795,89-</b>	286.204+	95,4-	186.204-
<b>23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	25.000-
<b>23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.401,12	0	116.406	<b>1.138,15</b>	115.268-	99,0-	115.268
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.401,12-	0	116.406-	<b>1.138,15-</b>	115.268+	99,0-	115.268-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	190.000	<b>0,00</b>	190.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	475.000	475.000	<b>0,00</b>	475.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	285.000-	285.000-	<b>0,00</b>	285.000+	100,0-	0
<b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.659.600	2.199.600	<b>0,00</b>	2.199.600-	100,0-	2.187.255
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.844.000	2.444.000	<b>13.717,00</b>	2.430.283-	99,4-	2.430.283
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	184.400-	244.400-	<b>13.717,00-</b>	230.683+	94,4-	243.028-
<b>23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.907,14	0	822.361	<b>411.146,88</b>	411.214-	50,0-	655.674
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.979,89	0	913.734	<b>485.207,32</b>	428.527-	46,9-	728.527
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.072,75-	0	91.373-	<b>74.060,44-</b>	17.313+	19,0-	72.853-
<b>23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.155,58	81.000	385.653	<b>405.326,89</b>	19.674+	5,1+	78.172
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.287,63	90.000	428.503	<b>341.645,50</b>	86.858-	20,3-	86.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	67.132,05-	9.000-	42.850-	<b>63.681,39</b>	106.532+	248,6-	8.686-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.836,81	0	1.508.216	<b>1.118.197,60</b>	390.019-	25,9-	426.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.671,81	0	1.675.796	<b>1.202.429,80</b>	473.366-	28,3-	473.366
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>31.835,00-</b>	<b>0</b>	<b>167.580-</b>	<b>84.232,20-</b>	<b>83.347+</b>	<b>49,7-</b>	<b>47.337-</b>
<b>23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	<b>0,00</b>	360.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.342,65	567.000	1.798.418	<b>610.336,20</b>	1.188.082-	66,1-	1.824.571
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.283,93	630.000	1.998.242	<b>870.941,08</b>	1.127.301-	56,4-	2.027.301
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.941,28-</b>	<b>63.000-</b>	<b>199.824-</b>	<b>260.604,88-</b>	<b>60.781-</b>	<b>30,4+</b>	<b>202.730-</b>
<b>23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.402,41	0	1.205.039	<b>776.583,10</b>	428.456-	35,6-	478.812
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.905,72	0	1.338.933	<b>806.919,02</b>	532.014-	39,7-	532.014
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.503,31-</b>	<b>0</b>	<b>133.893-</b>	<b>30.335,92-</b>	<b>103.557+</b>	<b>77,3-</b>	<b>53.201-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.104,10	468.000	798.289	<b>497.157,52</b>	301.131-	37,7-	552.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.012,66	520.000	886.987	<b>673.406,61</b>	213.581-	24,1-	613.581
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.908,56-</b>	<b>52.000-</b>	<b>88.699-</b>	<b>176.249,09-</b>	<b>87.550-</b>	<b>98,7+</b>	<b>61.358-</b>
<b>23011110255008 BK Augustastr., San. Turnh. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.240.000	3.240.000	<b>0,00</b>	3.240.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	3.600.000	<b>0,00</b>	3.600.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	617.443,41	0	498.137	<b>90.161,16</b>	407.976-	81,9-	407.976
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>617.443,41-</b>	<b>0</b>	<b>498.137-</b>	<b>90.161,16-</b>	<b>407.976+</b>	<b>81,9-</b>	<b>407.976-</b>
<b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	660.000	1.320.000	<b>14.332,49</b>	1.305.668-	98,9-	290.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>14.332,49-</b>	<b>1.305.668+</b>	<b>98,9-</b>	<b>290.668-</b>
<b>23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>8.220,23</b>	291.780-	97,3-	191.780
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>8.220,23-</b>	<b>291.780+</b>	<b>97,3-</b>	<b>191.780-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.174,81	310.000	541.825	<b>185.995,31</b>	355.830-	65,7-	195.830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	68.174,81-	310.000-	541.825-	<b>185.995,31-</b>	355.830+	65,7-	195.830-
<b>23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KlinvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	2.529.000	2.529.000	<b>0,00</b>	2.529.000-	100,0-	2.529.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.810.000	2.810.000	<b>0,00</b>	2.810.000-	100,0-	2.810.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	281.000-	281.000-	<b>0,00</b>	281.000+	100,0-	281.000-
<b>23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.397,28	0	67.536	<b>3.534,79</b>	64.001-	94,8-	64.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.397,28-	0	67.536-	<b>3.534,79-</b>	64.001+	94,8-	64.001-
<b>23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	44.492,38	0	19.753	<b>19.753,19</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.583,20	0	60.836	<b>52.790,25</b>	8.046-	13,2-	8.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.909,18	0	41.083-	<b>33.037,06-</b>	8.046+	19,6-	8.046-
<b>23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	84.411	<b>84.411,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.471,71	100.000	348.150	<b>316.026,95</b>	32.124-	9,2-	69.124
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.471,71-	100.000-	263.739-	<b>231.615,95-</b>	32.124+	12,2-	69.124-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.080,33	312.300	922.336	<b>284.876,07</b>	637.460-	69,1-	619.828
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.635,75	330.000	1.007.818	<b>336.120,63</b>	671.697-	66,7-	671.697
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	17.000	<b>0,00</b>	17.000-	100,0-	17.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.444,58</b>	<b>34.700-</b>	<b>102.482-</b>	<b>51.244,56-</b>	<b>51.237+</b>	<b>50,0-</b>	<b>68.870-</b>
<b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.453,40	585.000	1.863.827	<b>318.951,72</b>	1.544.875-	82,9-	1.482.091
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.414,23	650.000	2.070.919	<b>424.150,57</b>	1.646.768-	79,5-	1.646.768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.960,83-</b>	<b>65.000-</b>	<b>207.092-</b>	<b>105.198,85-</b>	<b>101.893+</b>	<b>49,2-</b>	<b>164.677-</b>
<b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.075.500	1.972.491	<b>125.084,65</b>	1.847.406-	93,7-	1.112.178
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.343,84	1.195.000	2.191.656	<b>205.903,22</b>	1.985.753-	90,6-	1.235.753
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.343,84-</b>	<b>119.500-</b>	<b>219.166-</b>	<b>80.818,57-</b>	<b>138.347+</b>	<b>63,1-</b>	<b>123.575-</b>
<b>23021110255003 Leibniz-Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.240.000	3.240.000	<b>0,00</b>	3.240.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	3.600.000	<b>0,00</b>	3.600.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.547,65	0	46.795	<b>26.404,78</b>	20.390-	43,6-	20.390
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.547,65-</b>	<b>0</b>	<b>46.795-</b>	<b>26.404,78-</b>	<b>20.390+</b>	<b>43,6-</b>	<b>20.390-</b>
<b>23031110055008 GS Schloss Horst, Fluchttreppe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.274,01	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.274,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23031110055009 FÖS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.058,40	0	167.442	<b>22.501,02</b>	144.941-	86,6-	144.941
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.058,40-</b>	<b>0</b>	<b>167.442-</b>	<b>22.501,02-</b>	<b>144.941+</b>	<b>86,6-</b>	<b>144.941-</b>
<b>23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	585.000	<b>585.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	<b>761.482,89</b>	111.483+	17,2+	71.517
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>176.482,89-</b>	<b>111.483-</b>	<b>171,5+</b>	<b>71.517-</b>
<b>23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>11.540,03</b>	288.460-	96,2-	188.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>11.540,03-</b>	<b>288.460+</b>	<b>96,2-</b>	<b>188.460-</b>
<b>23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	72.000	<b>0,00</b>	72.000-	100,0-	72.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>72.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	<b>15.179,97</b>	584.820-	97,5-	284.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-	<b>15.179,97-</b>	584.820+	97,5-	284.820-
<b>23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.291,81	0	71.022	<b>0,00</b>	71.022-	100,0-	71.022
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.291,81-	0	71.022-	<b>0,00</b>	71.022+	100,0-	71.022-
<b>23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	495.000	495.000	<b>495.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	<b>535.017,51</b>	14.982-	2,7-	14.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	55.000-	<b>40.017,51-</b>	14.982+	27,2-	14.982-
<b>23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>2.343,71</b>	297.656-	99,2-	197.656
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>2.343,71-</b>	297.656+	99,2-	197.656-
<b>23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.488,84	310.000	542.511	<b>245.780,42</b>	296.731-	54,7-	136.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	67.488,84-	310.000-	542.511-	<b>245.780,42-</b>	296.731+	54,7-	136.731-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000	1.215.000	<b>0,00</b>	1.215.000-	100,0-	1.215.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	1.350.000	<b>0,00</b>	1.350.000-	100,0-	1.350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	135.000-	135.000-	<b>0,00</b>	135.000+	100,0-	135.000-
<b>23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.500,01	0	9.588	<b>2.570,40</b>	7.018-	73,2-	7.018
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.500,01-	0	9.588-	<b>2.570,40-</b>	7.018+	73,2-	7.018-
<b>23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.066,70	0	48.229	<b>0,00</b>	48.229-	100,0-	48.229
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.066,70-	0	48.229-	<b>0,00</b>	48.229+	100,0-	48.229-
<b>23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.482,51	234.000	1.576.890	<b>689.628,14</b>	887.262-	56,3-	1.092.356
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.563,41	260.000	1.752.100	<b>719.371,03</b>	1.032.729-	58,9-	1.213.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.080,90-	26.000-	175.210-	<b>29.742,89-</b>	145.467+	83,0-	121.373-
<b>23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.291,41	200.000	783.709	<b>235.909,72</b>	547.799-	69,9-	547.799
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	76.291,41-	200.000-	783.709-	<b>235.909,72-</b>	547.799+	69,9-	547.799-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.672,94	510.000	596.327	<b>46.015,71</b>	550.311-	92,3-	200.311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.672,94-	510.000-	596.327-	<b>46.015,71-</b>	550.311+	92,3-	200.311-
<b>23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	855.000	855.000	<b>855.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	950.000	<b>441.648,88</b>	508.351-	53,5-	538.351
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	95.000-	<b>413.351,12</b>	508.351+	535,1-	538.351-
<b>23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	<b>0,00</b>	125.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	125.000-	<b>0,00</b>	125.000+	100,0-	0
<b>23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.822,77	310.000	541.177	<b>120.335,31</b>	420.842-	77,8-	260.842
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	68.822,77-	310.000-	541.177-	<b>120.335,31-</b>	420.842+	77,8-	260.842-
<b>23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.298,13	310.000	532.702	<b>174.468,68</b>	358.233-	67,3-	198.233
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	77.298,13-	310.000-	532.702-	<b>174.468,68-</b>	358.233+	67,3-	198.233-
<b>23051110055014 GGS Hohenfriedberger Str. Brandmeldeanl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	100,0-	70.487
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	70.000-	<b>0,00</b>	70.000+	100,0-	70.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	178.200	<b>72.765,00</b>	105.435-	59,2-	105.435
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.427,41	0	956.018	<b>376.958,36</b>	579.060-	60,6-	1.179.060
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>36.427,41-</b>	<b>0</b>	<b>777.818-</b>	<b>304.193,36-</b>	<b>473.625+</b>	<b>60,9-</b>	<b>1.073.625-</b>
<b>23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.830	178.200	<b>0,00</b>	178.200-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.314,52	1.500.000	2.068.685	<b>54.999,41</b>	2.013.686-	97,3-	283.686
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.314,52-</b>	<b>1.384.170-</b>	<b>1.890.485-</b>	<b>54.999,41-</b>	<b>1.835.486+</b>	<b>97,1-</b>	<b>283.686-</b>
<b>23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	206.000	<b>0,00</b>	206.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000-</b>	<b>206.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>23051110255001 GSS Ückendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.245,88	1.350.000	3.345.486	<b>416.079,70</b>	2.929.406-	87,6-	2.958.846
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.793,89	1.500.000	3.717.206	<b>429.599,10</b>	3.287.607-	88,4-	3.287.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>548,01-</b>	<b>150.000-</b>	<b>371.721-</b>	<b>13.519,40-</b>	<b>358.201+</b>	<b>96,4-</b>	<b>328.761-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	23.420,61	20.000	20.000	<b>27.720,00</b>	7.720+	38,6+	0
Auszahlung	111.072,64	222.000	319.470	<b>124.270,54</b>	195.200-	61,1-	99.713
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>87.652,03-</b>	<b>202.000-</b>	<b>299.470-</b>	<b>96.550,54-</b>	<b>202.920+</b>	<b>67,8-</b>	<b>99.713-</b>

Jahresabschluss 2018

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Gesamtsaldo</b>	4.519.299,64-	11.848.770-	24.516.630-	<b>3.758.121,99-</b>	20.758.508+	84,7-	14.597.796-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,26	334	334	180,27	154-	46,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526,52	1.200	1.200	5.033,17	3.833+	319,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,70	4.500	4.500	5.682,20	1.182+	26,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.091,09	952.750	952.750	1.127.048,36	174.298+	18,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	31.678,06	31.678+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.059.698,57</b>	<b>958.784</b>	<b>958.784</b>	<b>1.169.622,06</b>	<b>210.838+</b>	<b>22,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	789.126,46	837.208	837.208	906.039,53	68.832+	8,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.976,06	176.000	176.000	126.035,50	49.965-	28,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,24	1.802	1.802	963,88	838-	46,5-	0
15	- Transferaufwendungen	295.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.467,40	1.991.534	1.992.377	2.230.937,27	238.560+	12,0+	97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.270.903,16</b>	<b>3.006.544</b>	<b>3.007.387</b>	<b>3.263.976,18</b>	<b>256.589+</b>	<b>8,5+</b>	<b>97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.211.204,59-</b>	<b>2.047.760-</b>	<b>2.048.603-</b>	<b>2.094.354,12-</b>	<b>45.751-</b>	<b>2,2+</b>	<b>97-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.211.204,59-</b>	<b>2.047.760-</b>	<b>2.048.603-</b>	<b>2.094.354,12-</b>	<b>45.751-</b>	<b>2,2+</b>	<b>97-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.211.204,59-</b>	<b>2.047.760-</b>	<b>2.048.603-</b>	<b>2.094.354,12-</b>	<b>45.751-</b>	<b>2,2+</b>	<b>97-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.393,00	16.078	16.078	16.078,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.257.567,59-</b>	<b>2.091.438-</b>	<b>2.092.281-</b>	<b>2.138.032,12-</b>	<b>45.751-</b>	<b>2,2+</b>	<b>97-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 - Rechtsangelegenheiten

111102 - Versicherungsangelegenheiten der Kommune

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Aufrechterhalten der hohen Qualität der Rechtsgutachten und der Rechtssicherheit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Durchführung fachbezogener Schulungen sowie Vorhalten aktueller Gesetze und Rechtsprechung durch Nutzung des Internetportals Beck-online. Überprüfung der städtischen Versicherungen auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 3.833 €

Die Mehrerträge resultieren aus nicht abgeforderten Fundgeldern aus Vorjahren, deren Buchung erst im Haushaltsjahr 2018 erfolgen konnte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 164.050 €

Bei den Erstattungen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (U/B/S) ist es zu einer Ertragserhöhung von 192.069 € gekommen. Diese resultiert aus einem erhöhten Beitrag zum Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher Städte (KSA), der auf die beteiligten Unternehmen umgelegt wird.

Bei den Erstattungen aus Rechtsstreitigkeiten, Haftpflichtkosten sowie Versicherungsprämien ist es im Gegenzug zu Mindererträgen gekommen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 49.965 €

Bei den Prozess- und Gerichtskosten sowie bei den Aufwendungen für Vorverfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz wurden die geplanten Aufwendungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Entwicklung der vorgenannten Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr korrespondiert mit der verbesserten Quote der Rechtsstreitigkeiten mit positivem Ausgang.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 238.560 €

Sowohl Fallzahlsteigerungen bei Kasko- und Haftpflichtschäden als auch vermehrt überdurchschnittlich hohe Haftpflichtschäden bedingen neben erhöhten Versicherungsbeiträgen weitere Mehraufwendungen.

<b>Recht PÜ</b>							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	307	307	307	307	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt				0,01 %	0,01 +		
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	79,82 %	88,00 %	88,00 %	86,22 %	1,78 -	2,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	19.863	25.945	25.945	17.587	8.358 -	32 -	0
- Aufwendungen	775.605	789.813	790.656	785.081	5.575 -	1 -	97
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.742-</b>	<b>763.868-</b>	<b>764.712-</b>	<b>767.494-</b>	<b>2.783 -</b>	<b>0 +</b>	<b>97-</b>

## Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.039.836	932.840	932.840	1.152.035	219.196 +	24 +	0
- Aufwendungen	2.494.982	2.216.424	2.216.424	2.478.535	262.111 +	12 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.455.146-</b>	<b>1.283.584-</b>	<b>1.283.584-</b>	<b>1.326.500-</b>	<b>42.916 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

## Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10	0	0	53	53 +	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53-</b>	<b>53 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Summe 1111 - Recht

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.059.699	958.784	958.784	1.169.622	210.838 +	22 +	0
- Aufwendungen	3.270.903	3.006.544	3.007.387	3.263.976	256.589 +	9 +	97
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.211.205-</b>	<b>2.047.760-</b>	<b>2.048.603-</b>	<b>2.094.354-</b>	<b>45.751 -</b>	<b>2 +</b>	<b>97-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.418,76	40.340	40.340	40.340	40.340,19	0+	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,46	200	200	200	61,35	139-	139-	69,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.646,03	1.958.120	1.958.120	1.958.120	2.080.571,70	122.452+	122.452+	6,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.230,93	37.800	37.800	37.800	38.725,45	925+	925+	2,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.952,20	0	0	0	152.514,32	152.514+	152.514+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.268,38</b>	<b>2.036.460</b>	<b>2.036.460</b>	<b>2.036.460</b>	<b>2.312.213,01</b>	<b>275.753+</b>	<b>275.753+</b>	<b>13,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.557.570,02	1.662.363	1.662.363	1.662.363	1.495.288,21	167.075-	167.075-	10,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.211,09	766.025	1.049.862	1.049.862	923.073,25	126.789-	126.789-	12,1-	399.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.393,32	163.987	163.987	163.987	136.214,57	27.772-	27.772-	16,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	350.000	350.000	18.853,75	331.146-	331.146-	94,6-	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.221,94	11.000	12.735	12.735	16.479,60	3.744+	3.744+	29,4+	322
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.466.396,37</b>	<b>2.753.375</b>	<b>3.238.947</b>	<b>3.238.947</b>	<b>2.589.909,38</b>	<b>649.037-</b>	<b>649.037-</b>	<b>20,0-</b>	<b>600.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.127,99-</b>	<b>716.914-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>277.696,37-</b>	<b>924.790+</b>	<b>924.790+</b>	<b>76,9-</b>	<b>600.209-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.127,99-</b>	<b>716.914-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>277.696,37-</b>	<b>924.790+</b>	<b>924.790+</b>	<b>76,9-</b>	<b>600.209-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	369,22	0	0	0	35.037,00	35.037+	35.037+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.305,30	0	0	0	242,50	243+	243+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.936,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.794,50</b>	<b>34.795+</b>	<b>34.795+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>356.064,07-</b>	<b>716.914-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>242.901,87-</b>	<b>959.585+</b>	<b>959.585+</b>	<b>79,8-</b>	<b>600.209-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>356.064,07-</b>	<b>716.914-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>242.901,87-</b>	<b>959.585+</b>	<b>959.585+</b>	<b>79,8-</b>	<b>600.209-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Kurz- und mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Risiken**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 122.452 €

Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Erbbauzinsen für den unbebauten städtischen Grundbesitz.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 146.509 €

Mehrerträge aus Steuererstattungen und Grundstücksumlegungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 165.529 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Saldo weitestgehend bei der Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes (-141.000 €), den Grundbesitzabgaben (-12.000 €), den Baumkontrollen (-125.000 €), den Gleisunterhaltungsmaßnahmen (-18.000 €), den geringeren Räumungskosten von Grabeländern (-24.000 €) und den Mehraufwendungen aus Umlegungsmaßnahmen (+155.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 331.146 €

Minderaufwendungen ergeben sich durch nicht angefallene Gründungsmehrkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken, d.h. Grundstücksverkäufe mit weniger Altlasten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 3.743 €

Mehraufwendungen sind durch einen falschen Verteilerschlüssel für Bürobedarfe und Drucksachen zwischen den PG 1110 -Hochbaumanagement- und PG 1112 –Flächenmanagement- entstanden, welcher für die nachfolgenden Haushaltsjahre korrigiert wird.

Außerordentliche Erträge: Mehrerträge 35.037 €

Mehrerträge aufgrund von Fortführungsvermessungen an Grundstücken.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Flächenmanagement PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.681	5.500	7.235	13.557	6.321 +	87 +	322
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.681-</b>	<b>5.500-</b>	<b>7.235-</b>	<b>13.557-</b>	<b>6.321 -</b>	<b>87 +</b>	<b>322-</b>

**Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	40.444	46.440	46.440	87.953	41.513 +	89 +	0
- Aufwendungen	725.156	761.800	761.800	770.412	8.612 +	1 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>684.713-</b>	<b>715.360-</b>	<b>715.360-</b>	<b>682.459-</b>	<b>32.901 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	98.594	76.420	76.420	188.676	112.256 +	147 +	0
- Aufwendungen	857.268	923.970	1.207.807	890.140	317.667 -	26 -	399.887
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.673-</b>	<b>847.550-</b>	<b>1.131.387-</b>	<b>701.464-</b>	<b>429.922 +</b>	<b>38 -</b>	<b>399.887-</b>

**Produkt 111203 Pachtverhältnisse**

**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Verpachtete Fläche	3.342.372,917 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2	3.298.889,583 M2	101.110,417 -	3,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	392.560	343.600	343.600	448.506	104.906 +	31 +	0
- Aufwendungen	141.402	149.845	149.845	117.171	32.674 -	22 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.158</b>	<b>193.755</b>	<b>193.755</b>	<b>331.335</b>	<b>137.580 +</b>	<b>71 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	13.370	10.000	10.000	18.889	8.889 +	89 +	0
- Aufwendungen	316.437	475.080	675.080	358.988	316.092 -	47 -	200.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>303.067-</b>	<b>465.080-</b>	<b>665.080-</b>	<b>340.099-</b>	<b>324.981 +</b>	<b>49 -</b>	<b>200.000-</b>

**Produkt 111205 Erbbaurechte****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Erbbaurechte	679,8 ST	680,0 ST	680,0 ST	660,5 ST	19,5 -	2,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.567.301	1.560.000	1.560.000	1.559.055	945 -	0 -	0
- Aufwendungen	229.342	247.636	247.636	247.836	200 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.337.959</b>	<b>1.312.364</b>	<b>1.312.364</b>	<b>1.311.219</b>	<b>1.145 -</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111206 Erwerb und Tausch****Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	9.134	9.134 +	0	0
- Aufwendungen	183.111	189.544	189.544	191.806	2.262 +	1 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.111-</b>	<b>189.544-</b>	<b>189.544-</b>	<b>182.672-</b>	<b>6.872 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Summe 1112 - Flächenmanagement**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.112.268	2.036.460	2.036.460	2.312.213	275.753 +	14 +	0
- Aufwendungen	2.466.396	2.753.375	3.238.947	2.589.909	649.037 -	20 -	600.209
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.128-</b>	<b>716.914-</b>	<b>1.202.486-</b>	<b>277.696-</b>	<b>924.790 +</b>	<b>77 -</b>	<b>600.209-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	80.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.791.758,90	1.200.000	1.200.000	3.033.636,71	1.833.637+	152,8+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.791.758,90</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.033.636,71</b>	<b>1.833.637+</b>	<b>152,8+</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.915,99	2.700.000	3.069.770	3.825,93	3.065.944-	99,9-	387.128
08	+ für Baumaßnahmen	85.956,75	654.000	654.000	79.561,02	574.439-	87,8-	290.439
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>645.872,74</b>	<b>3.354.000</b>	<b>3.723.770</b>	<b>83.386,95</b>	<b>3.640.383-</b>	<b>97,8-</b>	<b>677.567</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.145.886,16</b>	<b>2.154.000-</b>	<b>2.523.770-</b>	<b>2.950.249,76</b>	<b>5.474.020+</b>	<b>216,9-</b>	<b>597.567-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>23001112015005 Ersatzneubauten Holzbrücken</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.956,75	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.956,75-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>23001112015006 Internationale Gartenausstellung 2027</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	79.561,02	20.439-	20,4-	20.439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	79.561,02-	20.439+	20,4-	59.561
<b>23001112045001 Verkauf von Grundstücken</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.791.758,90	1.200.000	1.200.000	3.033.636,71	1.833.637+	152,8+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.791.758,90	1.200.000	1.200.000	3.033.636,71	1.833.637+	152,8+	0
<b>23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.915,99	2.300.000	2.621.633	3.825,93	2.617.807-	99,9-	387.128
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	559.915,99-	2.300.000-	2.621.633-	3.825,93-	2.617.807+	99,9-	387.128-
<b>23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	0,00	400.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	100,0-	20.000-
<b>23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	234.000	<b>0,00</b>	234.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	234.000-	234.000-	<b>0,00</b>	234.000+	100,0-	0
<b>23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	250.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	48.137	<b>0,00</b>	48.137-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	48.137-	<b>0,00</b>	48.137+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.145.886,16	2.154.000-	2.523.770-	<b>2.950.249,76</b>	5.474.020+	216,9-	597.567-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752,44-	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>752,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>752,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Kommunale Gebäudewirtschaft  
Produktgruppe 1113

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	752,44-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	752,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	752,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	543.134,78	549.501	549.501	156.199,33	393.302-	71,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,02	140	140	280,63	141+	100,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,99	2.420	2.569	1.602,79	966-	37,6-	33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	545.156,79	552.061	552.210	158.082,75	394.127-	71,4-	33
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	545.156,79-	552.061-	552.210-	158.082,75-	394.127+	71,4-	33-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	545.156,79-	552.061-	552.210-	158.082,75-	394.127+	71,4-	33-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	545.156,79-	552.061-	552.210-	158.082,75-	394.127+	71,4-	33-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.508,00	44.259	44.259	47.508,00	3.249+	7,3+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	592.664,79-	596.320-	596.469-	205.590,75-	390.878+	65,5-	33-

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Zentralen Vergabestelle obliegen die Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB und der VgV sowie Vergaben nach der VOL, wenn diese in direktem Zusammenhang mit einer Baumaßnahme stehen. Die Zentrale Finanzkoordination nimmt Querschnittsaufgaben zur Koordination der haushaltsrelevanten Angelegenheiten im Vorstandsbereich 6 wahr und bereitet alle im Vorstandsbereich 6 steuerungsrelevanten Finanzinformationen auf.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111401 - Zentrale Vergabestelle

111402 - Zentrale Finanzkoordination

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021****Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Abschluss der im Jahr 2017 eingeleiteten Integration der Zentralen Vergabestelle in die Produktgruppe 1106-Zentrale Dienste.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine besonderen Maßnahmen im Planjahr.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	408.988	391.680	391.829	90.637	301.191 -	77 -	33
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.988-</b>	<b>391.680-</b>	<b>391.829-</b>	<b>90.637-</b>	<b>301.191 +</b>	<b>77 -</b>	<b>33-</b>

**Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	136.169	160.381	160.381	67.445	92.936 -	58 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.169-</b>	<b>160.381-</b>	<b>160.381-</b>	<b>67.445-</b>	<b>92.936 +</b>	<b>58 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	545.157	552.061	552.210	158.083	394.127 -	71 -	33
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>545.157-</b>	<b>552.061-</b>	<b>552.210-</b>	<b>158.083-</b>	<b>394.127 +</b>	<b>71 -</b>	<b>33-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407.550,00	10.408.100	10.408.100	10.408.100,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	10.407.550,00	10.408.100	10.408.100	10.408.100,00	0+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	10.407.550,00-	10.408.100-	10.408.100-	10.408.100,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	10.407.550,00-	10.408.100-	10.408.100-	10.408.100,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	10.407.550,00-	10.408.100-	10.408.100-	10.408.100,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	10.407.550,00-	10.408.100-	10.408.100-	10.408.100,00-	0+	0,0+	0

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der in der eigenbetrieblichen Einrichtung GELSENDIENSTE geführten Produktgruppe ist die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhauswart(e)/innen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

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

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die qualitativ hochwertige Reinigung städtischer Gebäudeflächen durch städtische Reinigungskräfte und Reinigungskräfte in der Fremdreinigung soll aufrechterhalten werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Entwicklung neuer Leistungsdetails zur Vorbereitung der neuen DV-R
- Umsetzung der in der gültigen DV-R enthaltenen Ziele (z. B. qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Reinigung in städtischen Gebäuden)
- Sicherstellung der den derzeitigen Anforderungen entsprechenden Reinigungsleistung

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Sicherstellung der Reinigungsleistung durch:

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

**Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,96 %	0,96 +	1,4 +	
- Reinigungsfläche städtisch (ohne Glas)	674.833 M2	679.600 M2	679.600 M2	685.640 M2	6.040 +	0,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.407.550	10.408.100	10.408.100	10.408.100	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.407.550-</b>	<b>10.408.100-</b>	<b>10.408.100-</b>	<b>10.408.100-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.407.550	10.408.100	10.408.100	10.408.100	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.407.550-</b>	<b>10.408.100-</b>	<b>10.408.100-</b>	<b>10.408.100-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	127.988,29	127.988+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	127.988,29	127.988+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.971.800,00	10.921.800	10.921.800	10.921.800,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.890,66	1.840.000	1.840.000	1.712.011,71	127.988-	7,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	12.719.690,66	12.761.800	12.761.800	12.633.811,71	127.988-	1,0-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	12.719.690,66-	12.761.800-	12.761.800-	12.505.823,42-	255.977+	2,0-	0
19	+ Finanzerträge	273.396,35	0	0	239.618,56	239.619+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	273.396,35	0	0	239.618,56	239.619+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	12.446.294,31-	12.761.800-	12.761.800-	12.266.204,86-	495.595+	3,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	12.446.294,31-	12.761.800-	12.761.800-	12.266.204,86-	495.595+	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	12.446.294,31-	12.761.800-	12.761.800-	12.266.204,86-	495.595+	3,9-	0

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Modernisierung der Fachanwendungen für die Bereiche Einwohner- und Ausländerwesen.
- Ausbau der digitalen Aktenführung und elektronischen Archivierung.
- Ausbau der digitalen Rechnungsbearbeitung.
- Abschluss der Umstellungen aller Verwaltungsstandorte auf die neue VOIP-Technologie.
- Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung.
- Ausbau des städtischen E-Government-Angebots,
- Verstärkte Nutzung interkommunaler und regionaler Kooperationen zur Hebung von Synergien.
- Modernisierung der Office-Software sowie der Arbeitsplatz-Betriebssysteme.

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

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

### **Maßnahmen**

- Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows, hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten.
- Modernisierung und Erweiterung verschiedener kommunaler Fachanwendungen.
- Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software zur Sicherstellung einer modernen und den aktuellen Anforderungen entsprechenden IT-Infrastruktur am Arbeitsplatz.
- Schulung des städtischen Personals in Bezug auf die eingesetzten IT-Produkte.
- Anpassung vorhandener und ggf. Einsatz neuer Reporting-Anwendungen in verschiedenen Organisationsbereichen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:**

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 127.988 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Abrechnung von Telekommunikationsmitteln für das Jahr 2018.

Finanzerträge: Mehrerträge 239.619 €

Die Verbesserung ist auf die Ausschüttung des Jahresergebnisses 2017 zurückzuführen.

Produktkennzahlen

Produkt 111701 Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe

Investitionsvolumen ITK-Verwaltung

Das nicht verausgabte Finanzvolumen in Höhe von 380.631 € ist durch Aufträge, Planungen bzw. Ausschreibungen gebunden und wird im Folgejahr zu entsprechenden Ausgaben führen.

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

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Arbeitsplatzcomputer	3.200,0 ST	3.200,0 ST	3.200,0 ST	3.200,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	905 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	719 TEU	381 -	34,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	127.988	127.988 +	0	0
- Aufwendungen	12.719.691	12.761.800	12.761.800	12.633.812	127.988 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.719.691-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.505.823-</b>	<b>255.977 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	127.988	127.988 +	0	0
- Aufwendungen	12.719.691	12.761.800	12.761.800	12.633.812	127.988 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.719.691-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.505.823-</b>	<b>255.977 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.613,15	90.775	90.775	98.072,69	7.298+	8,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.119,01	254.900	254.900	182.194,00	72.706-	28,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.385,55	2.535	2.535	6.160,70	3.626+	143,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.117,71</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>286.427,39</b>	<b>61.783-</b>	<b>17,7-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.993.951,30	2.360.407	2.360.407	2.177.107,75	183.299-	7,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.256,40	549.505	549.505	492.838,95	56.666-	10,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,29	258	258	47.747,54	47.489+	18.385,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.240,12	58.208	59.214	55.747,36	3.467-	5,9-	17.153
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.662.706,11</b>	<b>2.968.378</b>	<b>2.969.385</b>	<b>2.773.441,60</b>	<b>195.943-</b>	<b>6,6-</b>	<b>17.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.397.588,40-</b>	<b>2.620.168-</b>	<b>2.621.175-</b>	<b>2.487.014,21-</b>	<b>134.160+</b>	<b>5,1-</b>	<b>17.153-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.397.588,40-</b>	<b>2.620.168-</b>	<b>2.621.175-</b>	<b>2.487.014,21-</b>	<b>134.160+</b>	<b>5,1-</b>	<b>17.153-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.397.588,40-</b>	<b>2.620.168-</b>	<b>2.621.175-</b>	<b>2.487.014,21-</b>	<b>134.160+</b>	<b>5,1-</b>	<b>17.153-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.453.523,40-</b>	<b>2.676.103-</b>	<b>2.677.110-</b>	<b>2.542.949,21-</b>	<b>134.160+</b>	<b>5,0-</b>	<b>17.153-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung durch uniformierte Präsenz (Streifendienste) des Kommunalen Ordnungsdienstes und des Teams EU-Ost und Sonderaufgaben.
- Personeller Ausbau des uniformierten KOD um 6 Stellen
- Effizienzsteigerung des KOD
- Einrichtung und Pflege örtlicher Präventionsräte in Bereichen, die bis 2018 noch nicht an den Präventionsrat Gelsenkirchen (PräGE) angeschlossen sind
- Vitalisierung der Öffentlichkeitsarbeit für PräGE
- Stärkung der Quartiersarbeit
- Optimierung und Erweiterung der Zusammenarbeit mit in- und externen Handlungspartnern
- Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit der Polizei, hier insbesondere:
  - Sicherstellung der Beteiligung der Polizei als Träger öffentlicher Belange in Bauleitverfahren
  - Sicherstellung der Beteiligung der Polizei in Fachplanverfahren, wenn städtebauliche Kriminalprävention relevant ist sowie bei sicherheitsrelevanten Projekten
  - Lageangepasste Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Entwicklung in sozialen Nahräumen, Quartieren und Stadtteilen
  - Aufbau und Produktivsetzung des gemeinsamen Lagebildes
  - Ausbau der Zusammenarbeit im Arbeitsfeld EU-Osterweiterung
- Unterstützung des KOD durch 1 Team (2 Mitarbeiter) eines Sicherheitsdienstes

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführung von Streifengängen mit und ohne Ordnungspartner.
- Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten.
- Umsetzung des Handlungskonzeptes Zuwanderung im Rahmen EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien (ein Baustein zur Umsetzung des Zieles Wahrung des sozialen Friedens und Erhöhung der Normbindung).
- Aktive Zusammenarbeit mit Polizei – Lagebild, PräGE, Kooperationsvereinbarung
- Lageangepasste Weiterentwicklung des Einsatzkonzeptes KOD

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 74.258 €

Die Mindererträge fallen beim Kostenersatz für Bestattungen an. Ursächlich hierfür ist die rückläufige Finanzkraft der bestattungspflichtigen Hinterbliebenen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 3.626 €

Durch die vermehrte Erhebung von Verwarnungsgeldern konnten die Erträge erhöht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 8.184 €

Der Ansatz 2018 für Reisekosten wurden nicht vollständig ausgeschöpft.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Streifendienst	11.414,0 STD	14.982,0 STD	14.982,0 STD	16.018,0 STD	1.036,0 +	6,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	216.641	308.510	308.510	244.137	64.373 -	21 -	0
- Aufwendungen	2.590.660	2.893.313	2.894.320	2.695.129	199.190 -	7 -	17.153
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.374.019-</b>	<b>2.584.803-</b>	<b>2.585.810-</b>	<b>2.450.992-</b>	<b>134.818 +</b>	<b>5 -</b>	<b>17.153-</b>

**Produkt 120102 Jagd- und Fischereianglegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	48.477	39.700	39.700	42.290	2.590 +	7 +	0
- Aufwendungen	72.046	75.065	75.065	78.312	3.247 +	4 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.569-</b>	<b>35.365-</b>	<b>35.365-</b>	<b>36.022-</b>	<b>657 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

**Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	265.118	348.210	348.210	286.427	61.783 -	18 -	0
- Aufwendungen	2.662.706	2.968.378	2.969.385	2.773.442	195.943 -	7 -	17.153
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.397.588-</b>	<b>2.620.168-</b>	<b>2.621.175-</b>	<b>2.487.014-</b>	<b>134.160 +</b>	<b>5 -</b>	<b>17.153-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.658,45	6.658+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.658,45</b>	<b>6.658+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.658,45-</b>	<b>6.658-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 1201

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	<b>6.658,45</b>	6.658+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>6.658,45-</b>	6.658-	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	<b>6.658,45-</b>	6.658-	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,81	69	69	93.244,36	93.176+	135.409,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.702,06	385.500	385.500	319.883,32	65.617-	17,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,01	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.531,01	1.000	1.000	16.315,00	15.315+	1.531,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.432,89</b>	<b>386.569</b>	<b>386.569</b>	<b>429.442,68</b>	<b>42.874+</b>	<b>11,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	617.912,07	634.942	634.942	937.092,50	302.151+	47,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,56	4.220	4.220	4.500,40	280+	6,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.018,87	157	157	1.332,07	1.176+	750,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.779,68	8.314	8.697	21.617,16	12.920+	148,6+	184
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.756,18</b>	<b>647.633</b>	<b>648.016</b>	<b>964.542,13</b>	<b>316.526+</b>	<b>48,9+</b>	<b>184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.323,29-</b>	<b>261.064-</b>	<b>261.447-</b>	<b>535.099,45-</b>	<b>273.652-</b>	<b>104,7+</b>	<b>184-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.323,29-</b>	<b>261.064-</b>	<b>261.447-</b>	<b>535.099,45-</b>	<b>273.652-</b>	<b>104,7+</b>	<b>184-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.323,29-</b>	<b>261.064-</b>	<b>261.447-</b>	<b>535.099,45-</b>	<b>273.652-</b>	<b>104,7+</b>	<b>184-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>344.137,29-</b>	<b>288.878-</b>	<b>289.261-</b>	<b>562.913,45-</b>	<b>273.652-</b>	<b>94,6+</b>	<b>184-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
120201 – Gewerbewesen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung der Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages für Spielhallen nach Ablauf der Übergangsfrist (Verbot von Mehrfachkonzessionen).
- Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes (Erteilung von Erlaubnissen für das Prostitutionsgewerbe; Überwachung von Prostitutionsstätten).
- Erhöhung der Präsenz vor Ort.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften durch Überprüfung von Gewerbebetrieben.
- Flexible Gestaltung von Überwachungs- und Kontrollschwerpunkten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beteiligung an Schwarzarbeitskontrollen, die eine originäre Aufgabe des Zolls darstellt.
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit Polizei und Zoll.
- Überprüfung von Gewerbebetrieben.
- Zusammenarbeit mit der Polizei bei Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes zum Glücksspielstaatsvertrag.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 93.176 €

Die Erträge resultieren aus der Belastungsausgleichszahlung des Landes NRW für das Jahr 2017 gemäß § 5 der Durchführungsverordnung zum Prostituiertenschutzgesetz (DVO ProstSchG NRW).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 65.617 €

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem ProstSchG wurde nicht erreicht, da die für 2018 erwartete Zahl der Erlaubnisse (mangels Erlaubnisfähigkeit) nicht erteilt wurde. Bei den Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse wurde der Ansatz ebenfalls unterschritten. Die Zahl der erteilten Gewerbeerlaubnisse ist zurückgegangen und kann nicht beeinflusst werden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 15.315 €

Durch Erhebung von Zwangsgeldern im Bereich Handwerk/Schwarzarbeit wurden höhere Erträge erzielt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 12.920 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Wertkorrekturen (Niederschlagungen) aufgrund von Zahlungsunfähigkeiten im Gewerbebereich.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Kennzahlen

Kontrollen von Gewerbebetrieben

Die Zahl der geplanten Kontrollen von Gewerbebetrieben wurde durch zusätzliche anlassbedingte Kontrollen sowie durch die Beteiligung der Dienststelle an Kontrollaktionen im Rahmen von GEOS (Gemeinsam für Ordnung und Sicherheit) überschritten.

**Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	344,0 ST	420,0 ST	420,0 ST	515,0 ST	95,0 +	22,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	324.433	386.569	386.569	429.443	42.874 +	11 +	0
- Aufwendungen	640.756	647.633	648.016	964.542	316.526 +	49 +	184
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.323-</b>	<b>261.064-</b>	<b>261.447-</b>	<b>535.099-</b>	<b>273.652 -</b>	<b>105 +</b>	<b>184-</b>

**Summe 1202 - Gewerbewesen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	324.433	386.569	386.569	429.443	42.874 +	11 +	0
- Aufwendungen	640.756	647.633	648.016	964.542	316.526 +	49 +	184
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.323-</b>	<b>261.064-</b>	<b>261.447-</b>	<b>535.099-</b>	<b>273.652 -</b>	<b>105 +</b>	<b>184-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,45	105	105	105	105,44	105	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.834,80	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.379.500,46	1.379.500,46	266.500-	16,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,51	5.100	5.100	5.100	5.932,95	5.932,95	833+	16,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.399,00	5.270	5.270	5.270	2.474,45	2.474,45	2.796-	53,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.595.682,76</b>	<b>1.656.475</b>	<b>1.656.475</b>	<b>1.656.475</b>	<b>1.388.013,30</b>	<b>1.388.013,30</b>	<b>268.462-</b>	<b>16,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.772.833,18	3.094.278	3.094.278	3.094.278	2.854.726,36	2.854.726,36	239.552-	7,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.250,31	851.000	851.000	851.000	875.971,31	875.971,31	24.971+	2,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854,41	6.716	6.716	6.716	5.405,10	5.405,10	1.311-	19,5-	0
15	- Transferaufwendungen	62.269,55	401.100	401.100	401.100	395.279,19	395.279,19	5.821-	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.252,01	61.541	61.541	61.541	37.400,51	37.400,51	28.560-	43,3-	103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.723.459,46</b>	<b>4.414.635</b>	<b>4.419.055</b>	<b>4.419.055</b>	<b>4.168.782,47</b>	<b>4.168.782,47</b>	<b>250.272-</b>	<b>5,7-</b>	<b>103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.127.776,70-</b>	<b>2.758.159-</b>	<b>2.762.579-</b>	<b>2.762.579-</b>	<b>2.780.769,17-</b>	<b>2.780.769,17-</b>	<b>18.190-</b>	<b>0,7+</b>	<b>103-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.127.776,70-</b>	<b>2.758.159-</b>	<b>2.762.579-</b>	<b>2.762.579-</b>	<b>2.780.769,17-</b>	<b>2.780.769,17-</b>	<b>18.190-</b>	<b>0,7+</b>	<b>103-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.127.776,70-</b>	<b>2.758.159-</b>	<b>2.762.579-</b>	<b>2.762.579-</b>	<b>2.780.769,17-</b>	<b>2.780.769,17-</b>	<b>18.190-</b>	<b>0,7+</b>	<b>103-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.140,00	164.634	164.634	164.634	164.634,00	164.634,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.284.916,70-</b>	<b>2.922.793-</b>	<b>2.927.213-</b>	<b>2.927.213-</b>	<b>2.945.403,17-</b>	<b>2.945.403,17-</b>	<b>18.190-</b>	<b>0,6+</b>	<b>103-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Wirksame Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen. Bestmöglicher Schutz der Gesundheit der Verbraucher. Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung. Überprüfung der lebensmittelrechtlich konformen Voraussetzungen und Arbeitsweisen von Betrieben. Sicherstellen und Einhalten tierschutzrechtlicher, tierarzneimittelrechtlicher und futtermittelrechtlicher Bestimmungen. Sicherstellen einer hygienisch und tierschutzrechtlich einwandfreien Fleischgewinnung am EG-Schlachthof.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120501 - Veterinärwesen
- 120502 - Lebensmittelüberwachung
- 120503 - Fleischhygiene

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Der Optimierung des Schutzes der Gesundheit der Verbraucher wird weiterhin oberster Vorrang eingeräumt. Das bestehende Qualitätssicherungssystem ist durch regelmäßige Zertifizierung des Referates und regelmäßige Akkreditierung des Labors fortzuführen. Fortführen der Anpassung des kommunalen Qualitätsmanagementsystems an das Qualitätsmanagementsystem des Landes. Leistung von Zuschüssen an den „Tierschutzverein-Gelsenkirchen Tierheim gemeinnützige GmbH“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Umsetzung der visuellen Fleischuntersuchung am Schlachthof. Prävention zur Verbesserung des Gesundheits- und Täuschungsschutzes der Verbraucher. Die Umsetzung des Kontrollbarometers im Bereich der Lebensmittelüberwachung wird durchgeführt. Aufrechterhalten der jährlichen Zertifizierung über den TÜV-Nord. Fortführung der Akkreditierung (Verlässlichkeitsprüfung durch eine Konformitätsbewertung), um die Qualität der Leistungen des Labors in den Bereichen Trichinenuntersuchungen und Hemmstofftest nachzuweisen. Neugestaltung der Rufbereitschaft durch interkommunale Zusammenarbeit. Gestaltung einer interkommunalen Zusammenarbeit im Tierseuchenkrisenfall.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Kontrollen von Lebensmittelbetrieben und Probenentnahmen. Überwachen von Tierhaltern, landwirtschaftlichen Betrieben und des Viehhandels. Durchführen von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall und Prävention. Schlacht-, Fleisch- und Laboruntersuchungen am EG-Schlachthof. Beschlagnahmungen von untauglichen Tierkörpern bzw. Tierkörperteilen sowie für den Genuss von Menschen nicht geeigneten Lebensmitteln und Überwachung deren unschädlicher Beseitigung. Durchführen regelmäßiger Audits sowie fortlaufende Aktualisierung der Dokumente der Qualitätsmanagementsysteme (Zertifizierung und Akkreditierung).

Der Standort Recklinghausen des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe wird voraussichtlich Anfang 2018 aufgegeben. Es wird ein Ergänzungsgebäude auf dem Nachbargrundstück am Standort Münster errichtet. Auf die Träger dieser Einrichtung und damit auch auf die Stadt Gelsenkirchen sollen keine höheren Kosten zukommen; das heißt, dass die jährlichen Entgelte zum jetzigen Zeitpunkt nicht erhöht werden müssen. Dem „Tierschutzverein-Gelsenkirchen Tierheim gemeinnützige GmbH“ werden aufgrund der Übertragung der tiergerechten

und pfleglichen Unterbringung und Versorgung von Gelsenkirchener Fund- und Verwahrtieren quartalsmäßige Zuschüsse zugeführt.

**Risiken**

Durch die Einführung des Kontrollbarometers ist von einem Anstieg der auf Anforderung der Betriebe kurzfristig durchzuführenden Betriebskontrollen, aber auch der zeitnahen Nachkontrollen auszugehen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele und Maßnahmen

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben ist die Erstellung des Kontrollbarometers im Bereich der Lebensmittelüberwachung obsolet.

Die Bemühungen, die Rufbereitschaft interkommunal aufzustellen, waren nicht erfolgreich. Nach Gesprächen mit der Feuerwehr und der Polizei wurde nach einer Risikobeurteilung die Rufbereitschaft im Referat Veterinär- und Lebensmittelüberwachung reduziert.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 266.500 €

Die verminderten Leistungsentgelte resultieren größtenteils aus dem Bereich der Fleischhygiene. Die Anzahl der Untersuchungen von Schweinen ist aufgrund des ungewöhnlich heißen Sommers geringer ausgefallen als erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 2.796 €

Das Instrument der Verwarnungsgelder findet sowohl in der Lebensmittelüberwachung als auch im Veterinärwesen und bei der Fleischhygiene kaum noch Anwendung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 28.560 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch den Rückgang von Wertkorrekturen zu Forderungen, da weniger Niederschlagungen durchgeführt wurden, sowie durch geringere Kosten für Dienstkleidung. Zudem sind im Bereich der Lebensmittelüberwachung geringere Aufwendungen für Leasingfahrzeuge und Proben Transporte angefallen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

### Produktkennzahlen

#### Produkt 120501 – Veterinärwesen:

Die Beschwerdefälle im Tierschutz sind geringer ausgefallen als erwartet.

Die Verweildauer der Tiere im Tierheim war höher als erwartet. Es konnten zum einen weniger Bestandstiere an Privatpersonen vermittelt werden, zum anderen stieg die Anzahl der Tiere aus Beschlagnahmungen, die dem Tierheim zugeführt worden sind.

#### Produkt 120502 – Lebensmittelüberwachung:

Die planmäßigen und außerplanmäßigen Kontrollen konnten aufgrund der Personalsituation im Bereich der Lebensmittelkontrolleure nicht im beabsichtigten Umfang durchgeführt werden.

Das ordnungsbehördliche Eingreifen bei Probeentnahmen war höher als erwartet, da amtliche Probeentnahmen risikoorientiert sowie über die geplante Anzahl hinaus durchgeführt wurden. Das ordnungsbehördliche Eingreifen bei Kontrollen musste aufgrund der geringeren Anzahl der durchgeführten Kontrollen weniger Anwendung finden.

#### Produkt 120503 – Fleischhygiene:

Die Anzahl der Untersuchungen von Schweinen ist aufgrund des ungewöhnlich heißen Sommers geringer ausgefallen als erwartet.



**Produkt 120501 Veterinärwesen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beschwerdefälle im Tierschutz	358,0 ST	350,0 ST	350,0 ST	308,0 ST	42,0 -	12,0 -	
- Anzahl Tiertage		47.500,0 ST	47.500,0 ST	55.970,0 ST	8.470,0 +	17,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	45.183	51.475	51.475	46.253	5.222 -	10 -	0
- Aufwendungen	319.708	673.140	673.584	661.171	12.412 -	2 -	103
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.524-</b>	<b>621.665-</b>	<b>622.108-</b>	<b>614.918-</b>	<b>7.190 +</b>	<b>1 -</b>	<b>103-</b>

**Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**

**Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Betriebe	3.788,0 ST	3.902,0 ST	3.902,0 ST	3.902,0 ST	0,0 +	0,0 +	

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kontrollen, planmäßig	1.209,0 ST	1.600,0 ST	1.600,0 ST	1.301,0 ST	299,0 -	18,7 -	
- Kontrollen, außerplanmäßig	697,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	594,0 ST	406,0 -	40,6 -	
- Maßnahmen bei Kontrollen	501,0 ST				0,0 +		
- Maßregelungen bei Kontrollen	949,0 ST				0,0 +		
- Amtliche Probenentnahmen	1.319,0 ST	1.475,0 ST	1.475,0 ST	1.515,0 ST	40,0 +	2,7 +	
- Maßnahmen bei Probenentnahmen	433,0 ST				0,0 +		
- Maßregelungen bei Probenentnahmen	4,0 ST				0,0 +		
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Kontrollen		1.940,0 ST	1.940,0 ST	1.503,0 ST	437,0 -	22,5 -	
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Probeentn.		300,0 ST	300,0 ST	447,0 ST	147,0 +	49,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	60.402	104.500	104.500	56.842	47.658 -	46 -	0
- Aufwendungen	1.235.053	1.292.259	1.292.259	1.444.099	151.841 +	12 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.174.651-</b>	<b>1.187.759-</b>	<b>1.187.759-</b>	<b>1.387.257-</b>	<b>199.498 -</b>	<b>17 +</b>	<b>0</b>

Produkt 120503 Fleischhygiene							
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Untersuchung von Schweinen	1.234.956,0 ST	1.200.000,0 ST	1.200.000,0 ST	1.017.684,0 ST	182.316,0 -	15,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.490.097	1.500.500	1.500.500	1.284.918	215.582 -	14 -	0
- Aufwendungen	2.168.699	2.449.236	2.453.212	2.063.512	389.700 -	16 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>678.602-</b>	<b>948.736-</b>	<b>952.712-</b>	<b>778.594-</b>	<b>174.118 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.595.683	1.656.475	1.656.475	1.388.013	268.462 -	16 -	0
- Aufwendungen	3.723.459	4.414.635	4.419.055	4.168.782	250.272 -	6 -	103
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.127.777-</b>	<b>2.758.159-</b>	<b>2.762.579-</b>	<b>2.780.769-</b>	<b>18.190 -</b>	<b>1 +</b>	<b>103-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.212,23	8.000	9.694	8.014,72	1.679-	17,3-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.212,23</b>	<b>8.000</b>	<b>9.694</b>	<b>8.014,72</b>	<b>1.679-</b>	<b>17,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.212,23-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.694-</b>	<b>8.014,72-</b>	<b>1.679+</b>	<b>17,3-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Verbraucherschutz  
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	2.212,23	8.000	9.694	<b>8.014,72</b>	1.679-	17,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.212,23-	8.000-	9.694-	<b>8.014,72-</b>	1.679+	17,3-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.212,23-	8.000-	9.694-	<b>8.014,72-</b>	1.679+	17,3-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,83	1.387	1.387	1.175,44	211-	15,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.988,50	22.500	22.500	22.168,00	332-	1,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.876.816,89	5.799.065	5.799.065	4.198.021,11	1.601.044-	27,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.900.519,22</b>	<b>5.822.952</b>	<b>5.822.952</b>	<b>4.221.364,55</b>	<b>1.601.587-</b>	<b>27,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.267.404,97	1.824.439	1.824.439	1.464.657,44	359.782-	19,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	103,00	103+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,47	4.500	4.500	1.524,98	2.975-	66,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155,89	2.270	2.270	1.977,49	292-	12,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.869,71	109.877	111.452	36.576,74	74.876-	67,2-	195
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.308.850,04</b>	<b>1.941.086</b>	<b>1.942.661</b>	<b>1.504.839,65</b>	<b>437.822-</b>	<b>22,5-</b>	<b>195</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.591.669,18</b>	<b>3.881.866</b>	<b>3.880.291</b>	<b>2.716.524,90</b>	<b>1.163.766-</b>	<b>30,0-</b>	<b>195-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.591.669,18</b>	<b>3.881.866</b>	<b>3.880.291</b>	<b>2.716.524,90</b>	<b>1.163.766-</b>	<b>30,0-</b>	<b>195-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.591.669,18</b>	<b>3.881.866</b>	<b>3.880.291</b>	<b>2.716.524,90</b>	<b>1.163.766-</b>	<b>30,0-</b>	<b>195-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	376.842	376.842	376.842,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.214.827,18</b>	<b>3.505.024</b>	<b>3.503.449</b>	<b>2.339.682,90</b>	<b>1.163.766-</b>	<b>33,2-</b>	<b>195-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Verkehr, Bürgerservice, Umwelt sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Halten und verstetigen der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,20 %.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Bei der Einstellungsquote von Anzeigen konnte das niedrige prozentuale Niveau von 5,20 % nicht erreicht werden. Siehe hierzu die Bemerkungen unter Produktkennzahlen.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 1.601.044 €

Die mit der Ausweitung des Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) erwarteten Erträge wurden nicht erreicht, da zum einen die hierfür erforderliche Umsetzung der beim VÜD notwendigen Maßnahmen erst verzögert im 4. Quartal 2018 erfolgt ist und darüber hinaus die bei der Bußgeldstelle erforderliche personelle Ausstattung zur Bearbeitung gestiegener Fallzahlen nicht zur Verfügung stand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 2.975 €

Im Bereich der Rechtsanwalts-/Verteidigerkosten sind Minderaufwendungen in Höhe von 2.475 € entstanden. Des Weiteren sind keine Aufwendungen für Erstattungen an das Land entstanden, da keine Altfälle reguliert werden mussten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 74.876 €

Bedingt durch die Beibehaltung der erhöhten Pauschalen Wertberichtigung waren im Haushaltsjahr 2018 keine Einzelwertberichtigungen erforderlich, so dass es zu Minderaufwendungen in Höhe von 63.800 € gekommen ist. Weitere Minderaufwendungen sind im Bereich der zurück zu zahlenden Verwarnungsgelder zu verzeichnen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Ordnungswidrigkeiten eingestellt

Die prozentuale Quote der eingestellten Ordnungswidrigkeitenverfahren konnte mit 6,36 % nicht erreicht werden. Die über dem Planwert liegende Produktkennzahl der eingestellten Ordnungswidrigkeitenanzeigen resultiert überwiegend aus dem erhöhten prozentualen Anteil der eingestellten Verfahren im Bereich der Polizeianzeigen.



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	5,60 %	5,20 %	5,20 %	6,36 %	1,16 +	22,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.586.501	1.721.081	1.721.081	1.744.253	23.172 +	1 +	0
- Aufwendungen	701.996	792.262	793.837	783.808	10.029 -	1 -	195
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>884.505</b>	<b>928.819</b>	<b>927.244</b>	<b>960.445</b>	<b>33.200 +</b>	<b>4 +</b>	<b>195-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.314.018	4.101.871	4.101.871	2.477.112	1.624.759 -	40 -	0
- Aufwendungen	606.854	1.148.824	1.148.824	721.031	427.793 -	37 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.707.164</b>	<b>2.953.046</b>	<b>2.953.046</b>	<b>1.756.080</b>	<b>1.196.966 -</b>	<b>41 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.900.519	5.822.952	5.822.952	4.221.365	1.601.587 -	28 -	0
- Aufwendungen	1.308.850	1.941.086	1.942.661	1.504.840	437.822 -	23 -	195
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.591.669</b>	<b>3.881.866</b>	<b>3.880.291</b>	<b>2.716.525</b>	<b>1.163.766 -</b>	<b>30 -</b>	<b>195-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	360,00	360+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>360+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,00-</b>	<b>360-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren  
Produktgruppe 1206

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	<b>360,00</b>	360+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>360,00-</b>	360-	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	<b>360,00-</b>	360-	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,52	114	114	114	113,53	114	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.385,29	998.150	998.150	998.150	1.007.282,67	998.150	9.133+	0,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.652,90	16.600	16.600	16.600	45.510,50	16.600	28.911+	174,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,38	100	100	100	718,83	100	619+	618,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>975.555,09</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.053.625,53</b>	<b>1.014.964</b>	<b>38.662+</b>	<b>3,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.850.000,14	3.032.159	3.032.159	3.032.159	2.241.086,61	3.032.159	791.072-	26,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.380,47	169.350	169.575	169.575	124.340,51	169.575	45.234-	26,7-	1.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.205,24	46.586	46.586	46.586	51.643,18	46.586	5.057+	10,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.287,41	150.300	150.832	150.832	76.516,93	150.832	74.316-	49,3-	3.237
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.018.873,26</b>	<b>3.398.395</b>	<b>3.399.153</b>	<b>3.399.153</b>	<b>2.493.587,23</b>	<b>3.399.153</b>	<b>905.566-</b>	<b>26,6-</b>	<b>4.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.043.318,17-</b>	<b>2.383.432-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>1.439.961,70-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>944.228+</b>	<b>39,6-</b>	<b>4.896-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.043.318,17-</b>	<b>2.383.432-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>1.439.961,70-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>944.228+</b>	<b>39,6-</b>	<b>4.896-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.043.318,17-</b>	<b>2.383.432-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>1.439.961,70-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>944.228+</b>	<b>39,6-</b>	<b>4.896-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000	290.000	290.000	290.000,00	290.000	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455,00	52.455	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>805.773,17-</b>	<b>2.145.887-</b>	<b>2.146.644-</b>	<b>2.146.644-</b>	<b>1.202.416,70-</b>	<b>2.146.644-</b>	<b>944.228+</b>	<b>44,0-</b>	<b>4.896-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie die Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Mit Verkehrserziehung in der Jugendverkehrsschule, durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs sollen die Akzeptanz der Verkehrsregeln, die Verbesserung der Verkehrssicherheit und ein angemessenes Verhalten bei den Verkehrsteilnehmern erreicht werden.

Das Erscheinungsbild der Verkehrsflächen entsprechend der Gestaltungssatzung wird gewahrt.

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Insgesamt ist eine steigende Tendenz zur Missachtung von Verkehrsregeln festzustellen. Durch Maßnahmen zur Reduzierung des allgemeinen Geschwindigkeitsniveaus und zur Verminderung von Verkehrsverstößen sollen ein adäquates Verhalten der Verkehrsteilnehmer gefördert, die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig erhöht und eine größere Parkgerechtigkeit erreicht werden. Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen sollen beseitigt werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Förderung der Parkgerechtigkeit sollen durch eine intensivere Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs erfolgen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

An den mittlerweile über 400 Messstellen zur Überwachung des fließenden Verkehrs sollen intensivere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Zudem erfolgt für das gesamte Stadtgebiet zunächst eine konzeptionelle Neuausrichtung der Überwachungstätigkeit, welche auch mit einer geänderten Sach- und Personalausstattung einhergeht.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 28.911 €

Der Verkehrsüberwachungsdienst musste für Abschleppmaßnahmen häufiger in Vorleistung gehen. Dadurch erhöhen sich die Erstattungen für Abschleppkosten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 45.234 €

Die Minderaufwendungen bei den Sachkosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen in Höhe von 20.689 € sowie den Fahrzeugaufwendungen an Gelsendienste in Höhe von 11.772 € ergeben sich als Folge der Lieferverzögerungen des Anbieters für die geordneten Fahrzeuge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 74.187 €

Minderaufwendungen für Miete/Pacht/Erbbauzinsen resultieren ebenfalls aus den vorgenannten Lieferverzögerungen. In der Planung wurde ein weit aus früherer Liefertermin als November 2018 avisiert.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen

Der prozentuale Anteil der auffälligen Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen ist gestiegen. Der Wert ist durch die Verwaltung nicht unmittelbar zu beeinflussen. Gegensteuernde Maßnahmen sind die Ausweitung der Überwachung sowie die damit erhöhte Kontrolldichte im Stadtgebiet. Ggfs. sind dadurch Erziehungseffekte der VT möglich.

Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit

Die rückläufige Tendenz bei Unfällen wegen erhöhter Geschwindigkeit wird als Reaktion auf die verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs sowie als Folge der guten Verkehrssicherheitsarbeit gewertet.

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 EW

Für die Zunahme von Unfällen mit Personenschäden sind keine belastbaren Fakten als möglicher Grund erkennbar. Auch dieser Wert ist durch die Verwaltung nicht unmittelbar zu beeinflussen. Gegensteuernde Maßnahmen sind die Ausweitung der Überwachung sowie die damit erhöhte Kontrolldichte im Stadtgebiet. Bei Einhaltung der angeordneten Geschwindigkeiten könnte davon ausgegangen werden, dass weniger Unfälle mit Personenschäden auftreten, allerdings ist dies kein abschließender Faktor.

#### Abschleppmaßnahmen

Die Zunahme der durchgeführten Abschleppmaßnahmen ergibt sich unter anderem aus in 2018 durchgeführten Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet.

#### Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs

Die Erhöhung des eingesetzten tatsächlichen Zeitaufwandes fußt auf der Ausweitung des Zeitrahmens für Kontrollen des ruhenden Verkehrs.

#### Verwarnung ruhender Straßenverkehr

Das angestrebte Volumen der ausgesprochenen Verwarnungen im Bereich des ruhenden Verkehrs konnte unter anderem aufgrund eines verzögerten Personalgewinnungsprozesses sowie in der Folge zunächst notwendiger Einarbeitungen nicht erreicht werden.

#### Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen

Ein verstärkter Einsatz mobiler Geschwindigkeitskontrollen in weniger frequentierten Straßen führt in der Summe zu weniger überprüften Verkehrsteilnehmern. Zusätzlich sind der verspätete Liefertermin der bestellten Messfahrzeuge sowie der Einarbeitungsprozess neuer Mitarbeiter ebenso relevant, da weniger Stellen im Stadtgebiet gleichzeitig kontrolliert werden können.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	6,90 %	4,00 %	4,00 %	9,48 %	5,48 +	137,1 +	
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.374,0 ST	1.600,0 ST	1.600,0 ST	1.307,0 ST	293,0 -	18,3 -	
- Unfälle mit Personenschäden je 10.000 EW	35,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	54,0 ST	24,0 +	80,0 +	
- Unfälle mit Kindern je 10.000 EW	17,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Abschleppmaßnahmen	487,0 ST	550,0 ST	550,0 ST	632,0 ST	82,0 +	14,9 +	
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	21.952,0 STD	25.000,0 STD	25.000,0 STD	29.129,0 STD	4.129,0 +	16,5 +	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	89.981,0 ST	123.000,0 ST	123.000,0 ST	96.555,0 ST	26.445,0 -	21,5 -	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	606.178 PRS	3.000.000 PRS	3.000.000 PRS	322.785 PRS	2.677.215 -	89,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	975.555	1.014.964	1.014.964	1.053.626	38.662 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.018.873	3.398.395	3.399.153	2.493.587	905.566 -	27 -	4.896
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.043.318-</b>	<b>2.383.432-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>1.439.962-</b>	<b>944.228 +</b>	<b>40 -</b>	<b>4.896-</b>

**Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	975.555	1.014.964	1.014.964	1.053.626	38.662 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.018.873	3.398.395	3.399.153	2.493.587	905.566 -	27 -	4.896
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.043.318-</b>	<b>2.383.432-</b>	<b>2.384.189-</b>	<b>1.439.962-</b>	<b>944.228 +</b>	<b>40 -</b>	<b>4.896-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.037,07	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.037,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.370,65	364.500	369.000	125.657,49	243.343-	66,0-	274.341
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>70.370,65</b>	<b>364.500</b>	<b>369.000</b>	<b>125.657,49</b>	<b>243.343-</b>	<b>66,0-</b>	<b>274.341</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>63.333,58-</b>	<b>364.500-</b>	<b>369.000-</b>	<b>125.657,49-</b>	<b>243.343+</b>	<b>66,0-</b>	<b>274.341-</b>

Jahresabschluss 2018

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>69001207015003 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	170.000	<b>0,00</b>	170.000-	100,0-	274.341
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	170.000-	<b>0,00</b>	170.000+	100,0-	274.341-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	194.500	199.000	<b>125.657,49</b>	73.343-	36,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	194.500-	199.000-	<b>125.657,49-</b>	73.343+	36,9-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	364.500-	369.000-	<b>125.657,49-</b>	243.343+	66,0-	274.341-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,56	336	336	395,17	59+	17,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732.691,11	2.698.000	2.698.000	2.722.094,06	24.094+	0,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.163,09	3.580	3.580	18.026,60	14.447+	403,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.785.613,76</b>	<b>2.701.916</b>	<b>2.701.916</b>	<b>2.740.515,83</b>	<b>38.600+</b>	<b>1,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.869.254,25	1.970.298	1.970.298	2.043.690,42	73.392+	3,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.612,29	137.386	144.420	125.611,25	18.809-	13,0-	16.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.410,10	3.887	3.887	8.478,19	4.591+	118,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.422,61	150.668	151.723	121.515,47	30.207-	19,9-	15.392
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.154.699,25</b>	<b>2.262.239</b>	<b>2.270.328</b>	<b>2.299.295,33</b>	<b>28.967+</b>	<b>1,3+</b>	<b>32.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>630.914,51</b>	<b>439.676</b>	<b>431.588</b>	<b>441.220,50</b>	<b>9.633+</b>	<b>2,2+</b>	<b>32.142-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>630.914,51</b>	<b>439.676</b>	<b>431.588</b>	<b>441.220,50</b>	<b>9.633+</b>	<b>2,2+</b>	<b>32.142-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>630.914,51</b>	<b>439.676</b>	<b>431.588</b>	<b>441.220,50</b>	<b>9.633+</b>	<b>2,2+</b>	<b>32.142-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>510.882,51</b>	<b>319.644</b>	<b>311.556</b>	<b>321.188,50</b>	<b>9.633+</b>	<b>3,1+</b>	<b>32.142-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fehlerquote Zulassungsbehörde unter dem Bundesdurchschnitt (Plan 2018 = 1,00 %).
- Erreichen einer durchschnittlichen Wartezeit im Bereich Fahrzeugzulassungen pro Monat von 47 Minuten

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Verringerung der durchschnittlichen Wartezeit konnte nicht umgesetzt werden, da das Kundenaufkommen deutlich angestiegen ist und die abschließliche Terminvergabe noch nicht umgesetzt werden konnte. Zudem spielen Personalengpässe eine erhebliche Rolle.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 14.447 €

Durch die Erhebung von Zwangsgeldern im Bereich der Fahr- und Beförderungserlaubnisse wurden erhöhte Erträge erzielt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 18.809 €

Die Ansätze für die Herstellung der Euro-Führerscheine sowie für Stempelplaketten/Fahrzeugbriefe wurde in 2018 nicht in voller Höhe benötigt, weil eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2017 in Anspruch genommen werden konnte. Darüber hinaus wurde eine im Jahr 2018 vorgesehene Beschaffung erst Anfang 2019 vorgenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 30.207 €

Der Aufwand für die Wertkorrektur auf Forderungen war geringer als geplant, da mehr Forderungen beglichen wurden als ursprünglich erwartet. Der Ansatz für Drucksachen und Bindearbeiten wurde nicht in voller Höhe benötigt. Ein ursprünglich für 2018 geplanter Aufwand wurde Anfang 2019 umgesetzt.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Wartezeit durchschnittlich im Bereich Zulassungen

Begründung siehe Ziele und Maßnahmen.

Fehlerquote Zulassungen

Die geplante Fehlerquote Zulassungen (1 %) wurde durch sorgfältige Aufgabenerfüllung um 40,6 % (0,41) unterschritten und lag wie geplant unter dem Bundesdurchschnitt.

**Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	601.022	500.167	500.167	591.539	91.372 +	18 +	0
- Aufwendungen	669.891	722.398	723.452	746.678	23.225 +	3 +	150
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.869-</b>	<b>222.231-</b>	<b>223.286-</b>	<b>155.139-</b>	<b>68.147 +</b>	<b>31 -</b>	<b>150-</b>

**Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich	49,833 MIN	47 MIN	47 MIN	87,333 MIN	40,333 +	85,8 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Fehlerquote Zulassungen	0,67 %	1,00 %	1,00 %	0,59 %	0,41 -	40,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.184.592	2.201.749	2.201.749	2.148.977	52.772 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.484.808	1.539.841	1.546.876	1.552.618	5.742 +	0 +	31.992
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>699.783</b>	<b>661.907</b>	<b>654.873</b>	<b>596.359</b>	<b>58.514 -</b>	<b>9 -</b>	<b>31.992-</b>

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.785.614	2.701.916	2.701.916	2.740.516	38.600 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.154.699	2.262.239	2.270.328	2.299.295	28.967 +	1 +	32.142
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	630.915	439.676	431.588	441.221	<b>9.633 +</b>	<b>2 +</b>	<b>32.142-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,47	325	325	325	324,50	324,50	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873.896,18	1.633.352	1.633.352	1.633.352	1.887.235,50	1.887.235,50	253.884+	15,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,82	200	200	200	19,10	19,10	181-	90,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.290,00	7.000	7.000	7.000	8.560,00	8.560,00	1.560+	22,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.800,47</b>	<b>1.640.877</b>	<b>1.640.877</b>	<b>1.640.877</b>	<b>1.896.139,10</b>	<b>1.896.139,10</b>	<b>255.263+</b>	<b>15,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.573.598,20	3.901.806	3.901.806	3.901.806	4.069.386,65	4.069.386,65	167.581+	4,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.688,93	940.397	940.397	940.397	1.070.159,45	1.070.159,45	129.762+	13,8+	18.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.850,64	6.512	6.512	6.512	8.879,62	8.879,62	2.368+	36,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.817,70	66.500	66.500	66.500	95.487,53	95.487,53	20.246+	26,9+	2.482
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.609.955,47</b>	<b>4.915.215</b>	<b>4.923.956</b>	<b>4.923.956</b>	<b>5.243.913,25</b>	<b>5.243.913,25</b>	<b>319.957+</b>	<b>6,5+</b>	<b>20.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.727.155,00-</b>	<b>3.274.338-</b>	<b>3.283.080-</b>	<b>3.283.080-</b>	<b>3.347.774,15-</b>	<b>3.347.774,15-</b>	<b>64.694-</b>	<b>2,0+</b>	<b>20.515-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.727.155,00-</b>	<b>3.274.338-</b>	<b>3.283.080-</b>	<b>3.283.080-</b>	<b>3.347.774,15-</b>	<b>3.347.774,15-</b>	<b>64.694-</b>	<b>2,0+</b>	<b>20.515-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.727.155,00-</b>	<b>3.274.338-</b>	<b>3.283.080-</b>	<b>3.283.080-</b>	<b>3.347.774,15-</b>	<b>3.347.774,15-</b>	<b>64.694-</b>	<b>2,0+</b>	<b>20.515-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	195.609	195.609,00	195.609,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.922.764,00-</b>	<b>3.469.947-</b>	<b>3.478.689-</b>	<b>3.478.689-</b>	<b>3.543.383,15-</b>	<b>3.543.383,15-</b>	<b>64.694-</b>	<b>1,9+</b>	<b>20.515-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.
- Optimierung der Terminvergabe.
- Einbürgerungsoffensive weiterhin sukzessive umsetzen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

NRW-weit ist das Interesse an einer Einbürgerung gesunken, so dass eine Steigerung der Anzahl der Eingebürgerten trotz der Einbürgerungsoffensive nicht erreicht werden konnte. Die Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals konnte nicht erfolgen, da die hierfür erforderliche Einführung des neuen EWO-Verfahrens bisher nicht umgesetzt wurde.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrertrag 253.884 €

Der Mehrertrag ist auf ein höheres Aufkommen an Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personaldokumenten zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwand 129.762 €

Durch das erhöhte Aufkommen bei der Ausstellung von Personaldokumenten waren entsprechend mehr Gebührenanteile abzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwand 20.246 €

Der Mehrbedarf ist für Bürobedarf und Drucksachen entstanden. Es wurden insbesondere mehr Blankodokumente für vorläufige Personalausweise, vorläufige Reisepässe und Kinderreisepässe beschafft.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

## 121001 – Anmeldungen

Die Anzahl der neu angemeldeten Personen war niedriger als erwartet. Die Entwicklung der Kennzahl liegt nicht im Einflussbereich des Referates Bürgerservice.

## 121001 + 121003 – durchschnittliche Wartezeiten

Durch die Einführung der ausschließlichen Terminvereinbarungen sind die durchschnittlichen Wartezeiten gesunken.

## 121002 – Einbürgerungen

Es wurden weniger Personen eingebürgert als erwartet. NRW-weit ist das Interesse an einer Einbürgerung gesunken. Gelsenkirchen versucht, diesem allgemeinen Trend durch die Einbürgerungsinitiative, die in 2016 gestartet wurde und weiterhin durchgeführt wird, entgegenzuwirken.

121003 – Bürgerberatung/Information

Seit der Einführung der ausschließlichen Terminvereinbarung bei Vorsprachen in den Bürgercentern sind die persönlichen Bürgerberatungen erheblich gestiegen. Ebenso finden aufgrund von Sprachbarrieren Mehrfachvorsprachen mit erhöhtem Beratungsbedarf statt.

**Einwohner-Angelegenh. PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.354	3.015	3.015	5.198	2.183 +	72 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.354-</b>	<b>3.015-</b>	<b>3.015-</b>	<b>5.198-</b>	<b>2.183 -</b>	<b>72 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Abmeldungen	11.064,0 ST	11.000,0 ST	11.000,0 ST	10.036,0 ST	964,0 -	8,8 -	
- Anmeldungen	14.278,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST	12.287,0 ST	2.713,0 -	18,1 -	
- Wartezeit durchschnittlich	6 MIN	10 MIN	10 MIN	3,917 MIN	6,083 -	60,8 -	
- Beschwerdequote	0,01 %				0,00 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.767.314	1.520.592	1.520.592	1.804.568	283.976 +	19 +	0
- Aufwendungen	3.309.421	3.516.818	3.525.560	3.856.367	330.807 +	9 +	2.482
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.542.108-</b>	<b>1.996.227-</b>	<b>2.004.968-</b>	<b>2.051.799-</b>	<b>46.831 -</b>	<b>2 +</b>	<b>2.482-</b>

**Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich	0,010 MIN				0 +		
- Einbürgerungen	389,0 ST	460,0 ST	460,0 ST	338,0 ST	122,0 -	26,5 -	
- Beschwerdequote	0,01 %				0,00 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	115.112	120.000	120.000	91.467	28.533 -	24 -	0
- Aufwendungen	429.220	462.614	462.614	415.285	47.329 -	10 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.108-</b>	<b>342.614-</b>	<b>342.614-</b>	<b>323.818-</b>	<b>18.796 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich	6,167 MIN	10 MIN	10 MIN	3,917 MIN	6,083 -	60,8 -	
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	118.692,0 ST	85.000,0 ST	85.000,0 ST	95.169,0 ST	10.169,0 +	12,0 +	
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	40.945,0 ST	40.000,0 ST	40.000,0 ST	36.776,0 ST	3.224,0 -	8,1 -	
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14,0 ST	14,0 ST	14,0 ST		14,0 -	100,0 -	
- Beschwerdequote	0,01 %				0,00 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	375	285	285	104	181 -	64 -	0
- Aufwendungen	867.960	932.767	932.767	967.063	34.296 +	4 +	18.034
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>867.585-</b>	<b>932.482-</b>	<b>932.482-</b>	<b>966.959-</b>	<b>34.477 -</b>	<b>4 +</b>	<b>18.034-</b>

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.882.800	1.640.877	1.640.877	1.896.139	255.263 +	16 +	0
- Aufwendungen	4.609.955	4.915.215	4.923.956	5.243.913	319.957 +	7 +	20.515
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.727.155-</b>	<b>3.274.338-</b>	<b>3.283.080-</b>	<b>3.347.774-</b>	<b>64.694 -</b>	<b>2 +</b>	<b>20.515-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163,02	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.719,99	385.000	385.000	393.628,26	8.628+	2,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.010,50	27.560	27.560	28.863,00	1.303+	4,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.893,51</b>	<b>412.723</b>	<b>412.723</b>	<b>422.654,28</b>	<b>9.931+</b>	<b>2,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.082.643,62	1.145.689	1.145.689	1.274.537,04	128.848+	11,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.695,03	41.082	71.713	40.392,98	31.320-	43,7-	11.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.270,13	868	868	1.870,02	1.002+	115,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,74	26.554	27.810	15.801,33	12.008-	43,2-	356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.111.182,52</b>	<b>1.214.193</b>	<b>1.246.079</b>	<b>1.332.601,37</b>	<b>86.522+</b>	<b>6,9+</b>	<b>12.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>668.289,01-</b>	<b>801.470-</b>	<b>833.356-</b>	<b>909.947,09-</b>	<b>76.591-</b>	<b>9,2+</b>	<b>12.086-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>668.289,01-</b>	<b>801.470-</b>	<b>833.356-</b>	<b>909.947,09-</b>	<b>76.591-</b>	<b>9,2+</b>	<b>12.086-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>668.289,01-</b>	<b>801.470-</b>	<b>833.356-</b>	<b>909.947,09-</b>	<b>76.591-</b>	<b>9,2+</b>	<b>12.086-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>756.673,01-</b>	<b>889.854-</b>	<b>921.740-</b>	<b>998.331,09-</b>	<b>76.591-</b>	<b>8,3+</b>	<b>12.086-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung des Kundenservices durch eine verstärkte Terminvergabe.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele und Maßnahmen

Der Ausbau des E-Governments konnte noch nicht durchgeführt werden, da seitens der Verwaltung noch abschließende Regelungen zur Umsetzung getroffen werden müssen.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwand 31.320 €

Das Budget für Familienstammbücher wurde im Jahr 2018 nicht voll ausgeschöpft. Darüber hinaus wurde für die Bewachungskosten des Jahres 2018 eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2017 in Anspruch genommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwand 12.008 €

Das Budget für Bürobedarf und Drucksachen ist nicht voll ausgeschöpft worden und wird zukünftig dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Produktkennzahlen

121102 – Eheschließungen

Der Anstieg von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten trägt zur hohen Anzahl der Eheschließungen bei. Die Entwicklung der Kennzahlen liegt aber grundsätzlich nicht im Einflussbereich des Referates Bürgerservice – Abteilung Standesamt.

121103 – ausgestellte Personenstandsurkunden

Die Entwicklung der Kennzahlen liegt nicht im Einflussbereich des Referates Bürgerservice – Abteilung Standesamt.

**Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich	21,667 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	0 +	0,0 +	
- Beurkundungen von Geburten	3.342,0 ST	3.300,0 ST	3.300,0 ST	3.122,0 ST	178,0 -	5,4 -	
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.505,0 ST	3.350,0 ST	3.350,0 ST	3.439,0 ST	89,0 +	2,7 +	
- Beschwerdequote	0,01 %				0,00 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	122.472	140.000	140.000	112.730	27.270 -	19 -	0
- Aufwendungen	254.113	272.892	304.778	382.850	78.071 +	26 +	12.086
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.641-</b>	<b>132.892-</b>	<b>164.778-</b>	<b>270.120-</b>	<b>105.341 -</b>	<b>64 +</b>	<b>12.086-</b>

**Produkt 121102 Eheschließungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich	11,667 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
- Eheschließungen	1.455,0 ST	1.350,0 ST	1.350,0 ST	1.494,0 ST	144,0 +	10,7 +	
- Lebenspartnerschaften	15,0 ST				0,0 +		
- Beschwerdequote	0,01 %				0,00 +		

**Produkt 121102 Eheschließungen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	201.743	170.560	170.560	189.173	18.613 +	11 +	0
- Aufwendungen	451.005	503.145	503.145	507.911	4.766 +	1 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.263-</b>	<b>332.585-</b>	<b>332.585-</b>	<b>318.738-</b>	<b>13.847 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	16.058,0 ST	14.500,0 ST	14.500,0 ST	16.294,0 ST	1.794,0 +	12,4 +	
- Namenserklärungen	428,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	471,0 ST	29,0 -	5,8 -	
- Beschwerdequote	0,01 %				0,00 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	118.679	102.163	102.163	120.751	18.588 +	18 +	0
- Aufwendungen	406.064	438.156	438.156	441.841	3.685 +	1 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.385-</b>	<b>335.993-</b>	<b>335.993-</b>	<b>321.089-</b>	<b>14.903 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1211 - Personenstandswesen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	442.894	412.723	412.723	422.654	9.931 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.111.183	1.214.193	1.246.079	1.332.601	86.522 +	7 +	12.086
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>668.289-</b>	<b>801.470-</b>	<b>833.356-</b>	<b>909.947-</b>	<b>76.591 -</b>	<b>9 +</b>	<b>12.086-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	52	52	51,78	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.179,25	283.500	283.500	460.824,14	177.324+	62,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.028,25	3.700	3.700	8.297,65	4.598+	124,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.259,28</b>	<b>287.252</b>	<b>287.252</b>	<b>469.173,57</b>	<b>181.922+</b>	<b>63,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.305.632,46	2.265.650	2.265.650	2.869.274,02	603.624+	26,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.956,42	391.300	391.300	411.707,01	20.407+	5,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.850,84	9.057	9.057	20.191,37	11.134+	122,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.488,66	40.040	42.168	34.251,86	7.917-	18,8-	1.288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.675.928,38</b>	<b>2.706.047</b>	<b>2.708.175</b>	<b>3.335.424,26</b>	<b>627.249+</b>	<b>23,2+</b>	<b>1.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.303.669,10-</b>	<b>2.418.795-</b>	<b>2.420.924-</b>	<b>2.866.250,69-</b>	<b>445.327-</b>	<b>18,4+</b>	<b>1.288-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.303.669,10-</b>	<b>2.418.795-</b>	<b>2.420.924-</b>	<b>2.866.250,69-</b>	<b>445.327-</b>	<b>18,4+</b>	<b>1.288-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.303.669,10-</b>	<b>2.418.795-</b>	<b>2.420.924-</b>	<b>2.866.250,69-</b>	<b>445.327-</b>	<b>18,4+</b>	<b>1.288-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.401.392,10-</b>	<b>2.516.518-</b>	<b>2.518.647-</b>	<b>2.963.973,69-</b>	<b>445.327-</b>	<b>17,7+</b>	<b>1.288-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
121201 - Aufenthaltsregelung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Steuerung des Publikumsverkehrs mittels Terminvergabe.
- Ausweitung des Datenaustauschs mittels eines einheitlichen Standards auf weitere Behördenbereiche für einen abgesicherten und vereinfachten Informationsfluss.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Optimierung und Etablierung der Terminvergabe zur Steuerung des Publikumsverkehrs.
- Umsetzung der Folgemaßnahmen aus den gesetzlichen Anpassungen („Asylpakete“) im Zuge des Flüchtlingszustroms.
- Ausweitung der anlassbezogenen Prüfung der Freizügigkeit von EU-Bürgern.
- Weiterentwicklung und Optimierung des Rückkehrmanagements.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Etablieren der neuen Aufgabenstrukturen (EU-Ost, konzentrierte Rückführungscoordination).
- Erweitern der räumlichen Ressourcen am Standort und durch Standortverlagerung.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 177.324 €

Die Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung in Höhe von 177.324 € resultieren zum einen aus der im vierten Quartal 2017 erfolgten Gebührenanpassung sowie der Aufarbeitung der Rückstände im Bereich der Ausstellung der Aufenthaltserlaubnisse und Reiseausweise.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 4.597 €

Bei den Erstattungen des Landes für Abschiebungen ist es zu einer Ertragserhöhung von 6.097 € gekommen. Diese resultiert aus einer erhöhten Anzahl von Rückführungen. Bei den Erstattungen für Abschiebungen von Privatpersonen ist es im Gegenzug zu Mindererträgen gekommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 7.777 €

Der Ansatz für Personalnebenaufwendungen war für das Jahr 2018 zu hoch angesetzt und wurde nicht in voller Höhe benötigt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 121201 Aufenthaltsregelung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	372.259	287.252	287.252	469.174	181.922 +	63 +	0
- Aufwendungen	2.675.928	2.706.047	2.708.175	3.335.424	627.249 +	23 +	1.288
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.303.669-</b>	<b>2.418.795-</b>	<b>2.420.924-</b>	<b>2.866.251-</b>	<b>445.327 -</b>	<b>18 +</b>	<b>1.288-</b>

**Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	372.259	287.252	287.252	469.174	181.922 +	63 +	0
- Aufwendungen	2.675.928	2.706.047	2.708.175	3.335.424	627.249 +	23 +	1.288
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.303.669-</b>	<b>2.418.795-</b>	<b>2.420.924-</b>	<b>2.866.251-</b>	<b>445.327 -</b>	<b>18 +</b>	<b>1.288-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	21.875	9.674,29	12.201-	55,8-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>21.875</b>	<b>9.674,29</b>	<b>12.201-</b>	<b>55,8-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>21.875-</b>	<b>9.674,29-</b>	<b>12.201+</b>	<b>55,8-</b>	<b>0</b>



Jahresabschluss 2018

Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 1212

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	10.000	21.875	<b>9.674,29</b>	12.201-	55,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	21.875-	<b>9.674,29-</b>	12.201+	55,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	10.000-	21.875-	<b>9.674,29-</b>	12.201+	55,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654,40	500	500	920,40	420+	84,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	500,00	500+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.154,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.420,40</b>	<b>920+</b>	<b>184,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	310.479,83	353.554	353.554	234.247,05	119.307-	33,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,50	13.450	21.950	18.588,20	3.362-	15,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	66,61	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,97	2.163	2.346	1.517,98	828-	35,3-	8
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.322,91</b>	<b>369.234</b>	<b>377.917</b>	<b>254.419,84</b>	<b>123.497-</b>	<b>32,7-</b>	<b>8</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.168,51-</b>	<b>368.734-</b>	<b>377.417-</b>	<b>252.999,44-</b>	<b>124.418+</b>	<b>33,0-</b>	<b>8-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.168,51-</b>	<b>368.734-</b>	<b>377.417-</b>	<b>252.999,44-</b>	<b>124.418+</b>	<b>33,0-</b>	<b>8-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.168,51-</b>	<b>368.734-</b>	<b>377.417-</b>	<b>252.999,44-</b>	<b>124.418+</b>	<b>33,0-</b>	<b>8-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	11.437,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>327.605,51-</b>	<b>380.171-</b>	<b>388.854-</b>	<b>264.436,44-</b>	<b>124.418+</b>	<b>32,0-</b>	<b>8-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
121301 - Statistik

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

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

**Maßnahmen**

- Bereitstellen von ziel- und steuerungsrelevanten Informationen, insbesondere durch periodenbezogene Standardberichte oder entscheidungsspezifische Bedarfsberichte.
- Beratung in statistischen Angelegenheiten.
- Ausbau einer gesamtstädtischen Statistikdienstleistung.
- Visualisierungen von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus den vorhandenen Datenbanken in Form thematischer Karten.
- Pflege und Ausbau der Infrastrukturdatenbank für die gesamte Verwaltung.
- Auf- und Ausbau des Open-Data-Angebots in geeignetem, barrierefreiem Format.
- Pflege eines zentralen statistischen Adressregisters mit georeferenzierten Adressen und Informationen zur kleinräumigen Gebietsgliederung.

- Pflege und Ausbau interkommunaler Kooperationen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 3.362 €

Die Abweichungen sind auf die Kosten für die Honorarkräfte zurückzuführen, die nicht in Gänze ausgeschöpft wurden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.154	500	500	1.420	920 +	184 +	0
- Aufwendungen	317.323	369.234	377.917	254.420	123.497 -	33 -	8
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.169-</b>	<b>368.734-</b>	<b>377.417-</b>	<b>252.999-</b>	<b>124.418 +</b>	<b>33 -</b>	<b>8-</b>

## Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.154	500	500	1.420	920 +	184 +	0
- Aufwendungen	317.323	369.234	377.917	254.420	123.497 -	33 -	8
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.169-</b>	<b>368.734-</b>	<b>377.417-</b>	<b>252.999-</b>	<b>124.418 +</b>	<b>33 -</b>	<b>8-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.592,40	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>468.592,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	582.976,05	53.720	53.720	22.031,02	31.689-	59,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.448,13	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.762,86	0	0	4.036,96	4.037+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.593,29	1.400	1.533	2.089,92	557+	36,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.780,33</b>	<b>55.120</b>	<b>55.253</b>	<b>28.157,90</b>	<b>27.095-</b>	<b>49,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.187,93-</b>	<b>55.120-</b>	<b>55.253-</b>	<b>28.157,90-</b>	<b>27.095+</b>	<b>49,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>511.187,93-</b>	<b>55.120-</b>	<b>55.253-</b>	<b>28.157,90-</b>	<b>27.095+</b>	<b>49,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511.187,93-</b>	<b>55.120-</b>	<b>55.253-</b>	<b>28.157,90-</b>	<b>27.095+</b>	<b>49,0-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>520.773,93-</b>	<b>64.706-</b>	<b>64.839-</b>	<b>37.743,90-</b>	<b>27.095+</b>	<b>41,8-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation und Durchführung von Wahlen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen:

2019 Europawahl

2020 Kommunalwahlen, Integrationsratswahl und Wahl des Ruhrparlaments

2021 Bundestagswahl

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Keine im Planjahr 2018.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine im Planjahr 2018.



**Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	468.592	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	979.780	55.120	55.253	28.158	27.095 -	49 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>511.188-</b>	<b>55.120-</b>	<b>55.253-</b>	<b>28.158-</b>	<b>27.095 +</b>	<b>49 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1214 - Wahlen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	468.592	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	979.780	55.120	55.253	28.158	27.095 -	49 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>511.188-</b>	<b>55.120-</b>	<b>55.253-</b>	<b>28.158-</b>	<b>27.095 +</b>	<b>49 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.754,14	562.757	562.757	515.470,13	47.287-	8,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.763.576,14	12.815.000	12.815.000	9.637.076,26	3.177.924-	24,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.551,66	457.000	457.000	403.957,12	53.043-	11,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.278,13	15.000	15.000	22.357,75	7.358+	49,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.640,45	76.000	76.000	39.407,78	36.592-	48,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.275.800,52</b>	<b>13.925.757</b>	<b>13.925.757</b>	<b>10.618.269,04</b>	<b>3.307.488-</b>	<b>23,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	21.093.884,21	21.462.526	21.462.526	25.703.700,60	4.241.175+	19,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.032,19	5.651.300	5.818.829	7.287.815,10	1.468.986+	25,3+	119.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.127.493,34	2.318.654	2.318.654	2.364.592,95	45.939+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.318,67	1.550.000	1.555.086	1.306.211,10	248.875-	16,0-	769
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.723.728,41</b>	<b>30.982.480</b>	<b>31.155.095</b>	<b>36.662.319,75</b>	<b>5.507.224+</b>	<b>17,7+</b>	<b>119.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.447.927,89-</b>	<b>17.056.723-</b>	<b>17.229.338-</b>	<b>26.044.050,71-</b>	<b>8.814.713-</b>	<b>51,2+</b>	<b>119.917-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.447.927,89-</b>	<b>17.056.723-</b>	<b>17.229.338-</b>	<b>26.044.050,71-</b>	<b>8.814.713-</b>	<b>51,2+</b>	<b>119.917-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.447.927,89-</b>	<b>17.056.723-</b>	<b>17.229.338-</b>	<b>26.044.050,71-</b>	<b>8.814.713-</b>	<b>51,2+</b>	<b>119.917-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958.157,00	1.988.853	1.988.853	1.988.853,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.406.084,89-</b>	<b>19.045.576-</b>	<b>19.218.191-</b>	<b>28.032.903,71-</b>	<b>8.814.713-</b>	<b>45,9+</b>	<b>119.917-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

121516 - Rettungsdienst

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 3.177.924 €

Durch Ausfälle von Dienstkräften und steigende Fallzahlen konnten in 2018 Rechnungen für die Rettungsdienstgebühren nicht zeitnah erfasst werden. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von rd. 4,4 Mio. €. Eine zusätzliche Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 1,2 Mio. € wurde als Deckung für den Mehrbedarf bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen beim Rettungsdienst herangezogen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 67.492 €

Mindererträge ergeben sich durch eine geringere Anzahl an Brandsicherheitswachen und eine geringere Anzahl externer Teilnehmer an Lehrgängen in der Schule für Feuerschutz und Rettungsdienst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 7.358 €

Hier wird die Erstattung von Reparaturaufwand von Fahrzeugen, die der Bund der Stadt für Zwecke des Katastrophenschutzes zur Verfügung stellt, vereinnahmt. Die Erstattung ist abhängig vom jährlichen Bedarf.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 36.592 €

Die Höhe der Erstattung des Schadensersatzes für Unfälle ist abhängig von der Anzahl der Unfälle und der Höhe der Schäden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.364.675 €

Mehrbedarf ist nach der Ausschreibung von Rettungsdienstleistungen, für die übergangsweise externe Besetzung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie beim Stellen von Notärzten entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 276.325 €

Die Kosten für das Leasen von Drehleiterfahrzeugen sind geringer ausgefallen als veranschlagt.

Produktkennzahlen

Produkt 121500 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst produktübergreifend

Zuschuss je Einwohner

Der Anstieg des Zuschusses je Einwohner resultiert aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen gegenüber der Planung (siehe Erläuterung oben) sowie Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen und den bilanziellen Abschreibungen.

Anlagenabnutzungsgrad

Die Verbesserung resultiert aus gestiegenen Investitionen in den Anlagenbestand, z. B. in zusätzliche Rettungsdienst- und Brandschutzfahrzeuge.

#### Aus- und Fortbildung für Dritte

Die Themenbereiche mit dem größten Stundenanteil im Angebot der Schule für Feuerschutz und Rettungsdienst sind die 30-Stunden-Fortbildung im Rettungsdienst und die Grundausbildung (GAL) zum Brandmeister / zur Brandmeisterin. Im Berichtsjahr besuchten weniger externe Teilnehmer diese Lehrgänge als geplant.

#### Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF

Zusätzlicher Ausbildungsbedarf ergibt sich insbesondere durch die Nachqualifizierung zum Notfallsanitäter.

#### Produkt 121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

##### Einsätze Brandbekämpfung

Die erbrachten Leistungen sind nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die absolute Abweichung von +145 Einsätzen liegt unter einem Einsatz pro Tag und damit in der üblichen Schwankungsbreite bei diesen Einsätzen.

##### Einsätze Technische Hilfeleistung

Diese Leistungen sind ebenfalls nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. In 2018 waren wetterbedingte Mehreinsätze zu verzeichnen.

##### Brandverhütungsschauen

Gegenüber den Durchschnittswerten der vergangenen 3 Jahre wurden im Berichtsjahr im Vorbeugenden Brandschutz (VB) überproportionale Fallzahlen (ca. +30 %) in den Aufgabenbereichen „Alarmübungen und sonstige Beratungen“ erhoben. Im Rahmen der Zuarbeit der Stabsstelle EU-Ost bei Objektbegehungen wurden zusätzliche Aufgaben übernommen. In Verbindung mit dem ganzjährig krankheitsbedingten Ausfall eines Mitarbeiters konnte das Soll nicht erreicht werden.

#### Produkt 121516 – Rettungsdienst

##### Krankentransporte

Die erbrachten Leistungen sind nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die Einsätze in diesem Bereich unterliegen in den letzten Jahren einer stetigen Steigerung.

**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Zuschuss je Einwohner	68,47 EUR	61,00 EUR	61,00 EUR	100,07 EUR	39,07 +	64,0 +	
- Anlagenabnutzungsgrad	62,53 %	67,00 %	67,00 %	57,44 %	9,56 -	14,3 -	
- Aus- und Fortbildung für Dritte	15.216,0 STD	20.000,0 STD	20.000,0 STD	15.523,0 STD	4.477,0 -	22,4 -	
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	204,0 STD	105,0 STD	105,0 STD	122,0 STD	17,0 +	16,2 +	
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1,070 PRS	1,250 PRS	1,250 PRS	1,250 PRS	0 +	0,0 +	
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	1 PRS	0,840 PRS	0,840 PRS	0,840 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	34.989	34.989	0	34.989 -	100 -	0
- Aufwendungen	123	210.427	210.427	28.151	182.276 -	87 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123-</b>	<b>175.439-</b>	<b>175.439-</b>	<b>28.151-</b>	<b>147.287 +</b>	<b>84 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.233,0 ST	1.150,0 ST	1.150,0 ST	1.295,0 ST	145,0 +	12,6 +	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.042,0 ST	1.800,0 ST	1.800,0 ST	2.493,0 ST	693,0 +	38,5 +	
- Brandverhütungsschauen	245,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	234,0 ST	146,0 -	38,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.454.045	1.153.769	1.153.769	1.042.936	110.833 -	10 -	0
- Aufwendungen	18.395.125	18.850.516	18.983.727	22.003.721	3.019.994 +	16 +	119.917
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.941.080-</b>	<b>17.696.747-</b>	<b>17.829.958-</b>	<b>20.960.785-</b>	<b>3.130.827 -</b>	<b>18 +</b>	<b>119.917-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Rettungstransporte	25.330,0 ST	25.000,0 ST	25.000,0 ST	25.971,0 ST	971,0 +	3,9 +	
- Notarzteinsätze	6.353,0 ST	6.000,0 ST	6.000,0 ST	6.218,0 ST	218,0 +	3,6 +	
- Krankentransporte	12.511,0 ST	12.000,0 ST	12.000,0 ST	13.414,0 ST	1.414,0 +	11,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.821.756	12.737.000	12.737.000	9.575.333	3.161.667 -	25 -	0
- Aufwendungen	11.328.481	11.921.537	11.960.942	14.630.447	2.669.506 +	22 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.725-</b>	<b>815.463</b>	<b>776.058</b>	<b>5.055.115-</b>	<b>5.831.173 -</b>	<b>751 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	12.275.801	13.925.757	13.925.757	10.618.269	3.307.488 -	24 -	0
- Aufwendungen	29.723.728	30.982.480	31.155.095	36.662.320	5.507.224 +	18 +	119.917
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.447.928-</b>	<b>17.056.723-</b>	<b>17.229.338-</b>	<b>26.044.051-</b>	<b>8.814.713 -</b>	<b>51 +</b>	<b>119.917-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.102,02	340.000	340.000	383.423,02	43.423+	12,8+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.352,22	5.000	5.000	23.307,67	18.308+	366,2+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>816.454,24</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>406.730,69</b>	<b>61.731+</b>	<b>17,9+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.026.824,38	0	1.094.092	528.488,05	565.604-	51,7-	565.604
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.254.711,36	3.579.000	6.316.913	3.421.003,30	2.895.910-	45,8-	2.775.523
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.281.535,74</b>	<b>3.579.000</b>	<b>7.411.005</b>	<b>3.949.491,35</b>	<b>3.461.514-</b>	<b>46,7-</b>	<b>3.341.127</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.465.081,50-</b>	<b>3.234.000-</b>	<b>7.066.005-</b>	<b>3.542.760,66-</b>	<b>3.523.245+</b>	<b>49,9-</b>	<b>3.341.127-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>37001215005004 Dig. Funksystem</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.175,66	0	181.741	<b>29.158,32</b>	152.582-	84,0-	147.237
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	399.175,66-	0	181.741-	<b>29.158,32-</b>	152.582+	84,0-	147.237-
<b>37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.492,56	0	290.507	<b>287.823,22</b>	2.684-	0,9-	1.363
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.492,56-	0	290.507-	<b>287.823,22-</b>	2.684+	0,9-	1.363-
<b>37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	248.000	248.000	<b>247.795,34</b>	205-	0,1-	108
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	248.000-	248.000-	<b>247.795,34-</b>	205+	0,1-	108-
<b>37001215005029 Neubau der Feuer- u. Rettungswache</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.251	<b>0,00</b>	69.251-	100,0-	69.251
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	69.251-	<b>0,00</b>	69.251+	100,0-	69.251-
<b>37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.997,13	340.000	340.000	<b>383.423,02</b>	43.423+	12,8+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	370.997,13	340.000	340.000	<b>383.423,02</b>	43.423+	12,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>37001215005061 Löschfahrzeug 16/12 (GE-2482)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.847,79	0	29.402	<b>0,00</b>	29.402-	100,0-	29.402
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	290.847,79-	0	29.402-	<b>0,00</b>	29.402+	100,0-	29.402-
<b>37001215005081 Gerätewagen Kleineinsatz 1/2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	<b>147.000,00</b>	3.000-	2,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>147.000,00-</b>	3.000+	2,0-	0
<b>37001215005090 Einsatzleitrechner</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.007,31	300.000	414.871	<b>168.156,85</b>	246.714-	59,5-	246.714
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	317.007,31-	300.000-	414.871-	<b>168.156,85-</b>	246.714+	59,5-	246.714-
<b>37001215005093 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.151,78	0	391.624	<b>0,00</b>	391.624-	100,0-	391.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	115.151,78-	0	391.624-	<b>0,00</b>	391.624+	100,0-	391.624-
<b>37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.780,50	0	67.473	<b>67.473,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	42.780,50-	0	67.473-	<b>67.473,00-</b>	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.780,50	0	67.473	<b>67.473,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	42.780,50-	0	67.473-	<b>67.473,00-</b>	0+	0,0+	0
<b>37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	<b>0,00</b>	180.000-	100,0-	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	180.000-	<b>0,00</b>	180.000+	100,0-	180.000-
<b>37001215005117 Abrollbehälter Strom</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	0
<b>37001215005120 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.151,78	0	391.624	<b>0,00</b>	391.624-	100,0-	391.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	115.151,78-	0	391.624-	<b>0,00</b>	391.624+	100,0-	391.624-
<b>37001215005121 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.019,76	0	19.116	<b>0,00</b>	19.116-	100,0-	19.116
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	345.019,76-	0	19.116-	<b>0,00</b>	19.116+	100,0-	19.116-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>37001215005122 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.937,37	0	18.952	<b>0,00</b>	18.952-	100,0-	18.952
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	344.937,37-	0	18.952-	<b>0,00</b>	18.952+	100,0-	18.952-
<b>37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.026.824,38	0	1.024.841	<b>528.488,05</b>	496.353-	48,4-	496.353
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.700,75	0	8.299	<b>6.146,61</b>	2.153-	25,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.178.525,13-	0	1.033.141-	<b>534.634,66-</b>	498.506+	48,3-	496.353-
<b>37001215005132 Rettungstransportwagen 8/23</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	185.000,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>37001215005133 Rettungstransportwagen 7/23</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	185.000,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>37001215005136 Rettungstransportwagen 10/23</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	<b>65.502,10</b>	149.498-	69,5-	149.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	<b>65.502,10-</b>	149.498+	69,5-	149.498-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>37001215005137 Rettungstransportwagen 9/23</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	<b>99.807,99</b>	115.192-	53,6-	115.192
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	<b>99.807,99-</b>	115.192+	53,6-	115.192-
<b>37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD 3616</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.435,00	0	70.970	<b>70.970,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.435,00-	0	70.970-	<b>70.970,00-</b>	0+	0,0+	0
<b>37001215005144 Aufbau eines Warnsystems</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.104,89	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.793,08	113.000	253.421	<b>112.204,07</b>	141.216-	55,7-	141.216
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	56.688,19-	113.000-	253.421-	<b>112.204,07-</b>	141.216+	55,7-	141.216-
<b>37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.492,56	0	290.507	<b>286.955,24</b>	3.552-	1,2-	205
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.492,56-	0	290.507-	<b>286.955,24-</b>	3.552+	1,2-	205-
<b>37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	320.000	<b>0,00</b>	320.000-	100,0-	320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	320.000-	<b>0,00</b>	320.000+	100,0-	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>37001215005151 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	320.000	<b>0,00</b>	320.000-	100,0-	320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	320.000-	<b>0,00</b>	320.000+	100,0-	320.000-
<b>37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.780,50	0	67.473	<b>67.473,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	42.780,50-	0	67.473-	<b>67.473,00-</b>	0+	0,0+	0
<b>37001215005169 Rettungstransportwagen GE-RD 3630</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.888,29	0	121.112	<b>117.765,43</b>	3.346-	2,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	63.888,29-	0	121.112-	<b>117.765,43-</b>	3.346+	2,8-	0
<b>37001215005170 Rettungstransportwagen neu</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.888,29	0	121.112	<b>117.765,43</b>	3.346-	2,8-	1.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	63.888,29-	0	121.112-	<b>117.765,43-</b>	3.346+	2,8-	1.692-
<b>37001215005171 Rettungstransportwagen 21/23</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	<b>214.636,17</b>	364-	0,2-	364
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	<b>214.636,17-</b>	364+	0,2-	364-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>37001215005172 Rettungstransportwagen 22/23</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	<b>214.636,17</b>	364-	0,2-	241
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	<b>214.636,17-</b>	364+	0,2-	241-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	350.352,22	5.000	5.000	<b>23.307,67</b>	18.308+	366,2+	0
Auszahlung	1.255.387,88	988.000	1.333.236	<b>1.032.261,36</b>	300.975-	22,6-	300.975
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	905.035,66-	983.000-	1.328.236-	<b>1.008.953,69-</b>	319.282+	24,0-	300.975-
<b>Gesamtsaldo</b>	9.465.081,50-	3.234.000-	7.066.005-	<b>3.542.760,66-</b>	3.523.245+	49,9-	3.341.127-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908.198,17	7.522.780	7.522.780	5.888.463,13	1.634.317-	21,7-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	395.549,00	0	0	679.502,23	679.502+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.489,17	41.116	41.116	43.098,22	1.982+	4,8+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.485,41	817.100	817.100	1.041.982,15	224.882+	27,5+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.963,50	231.063	231.063	214.336,39	16.727-	7,2-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.308.685,25</b>	<b>8.612.059</b>	<b>8.612.059</b>	<b>7.867.382,12</b>	<b>744.677-</b>	<b>8,7-</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.220.942,33	4.622.619	4.622.619	4.745.958,15	123.339+	2,7+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.103,32	2.059.267	2.192.296	1.790.370,76	401.925-	18,3-	245.247		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.068,67	363.024	363.024	1.192.068,04	829.044+	228,4+	0		
15	- Transferaufwendungen	271.065,12	0	0	210.000,00	210.000+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990.776,75	9.876.945	13.396.799	6.960.047,55	6.436.751-	48,1-	3.343.104		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.037.956,19</b>	<b>16.921.855</b>	<b>20.574.737</b>	<b>14.898.444,50</b>	<b>5.676.293-</b>	<b>27,6-</b>	<b>3.588.351</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.729.270,94-</b>	<b>8.309.795-</b>	<b>11.962.678-</b>	<b>7.031.062,38-</b>	<b>4.931.616+</b>	<b>41,2-</b>	<b>3.588.351-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.729.270,94-</b>	<b>8.309.795-</b>	<b>11.962.678-</b>	<b>7.031.062,38-</b>	<b>4.931.616+</b>	<b>41,2-</b>	<b>3.588.351-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.729.270,94-</b>	<b>8.309.795-</b>	<b>11.962.678-</b>	<b>7.031.062,38-</b>	<b>4.931.616+</b>	<b>41,2-</b>	<b>3.588.351-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	49.680.656,00	0+	0,0+	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.409.926,94-</b>	<b>57.990.451-</b>	<b>61.643.334-</b>	<b>56.711.718,38-</b>	<b>4.931.616+</b>	<b>8,0-</b>	<b>3.588.351-</b>		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind.  
Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.

- Fortschreiben einer Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen sowie der Weiterentwicklung und des Ausbaus der Angebote für Neuzugewanderte und Flüchtlinge zur Vorbereitung der Integration in den Arbeitsmarkt.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anregen von Maßnahmen zur Verringerung der Nichtschwimmerquote.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).
- Reduzieren der CO<sup>2</sup> Emissionen durch Energieeinsparung an Schulen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung).
- Weiterer Ausbau der Gesamtschule Erle, u.a. durch Sanierung der Technikräume und des Kunsttraktes.
- Durchführung von Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf.
- Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung an allen Berufskollegs.
- Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) u.a. an den Schulgebäuden Turfstraße (für Gesamtschule Horst) und Polsumer Straße (für Velsenschule) sowie Sportbereich Eppmannsweg (Sekundarschule Hassel) durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Entwickeln von Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I).
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Erarbeiten der Grundlagen für eine Bedarfsplanung für alle Schulformen unter Berücksichtigung der Zuwanderung.
- Verknüpfen der Schulentwicklungsmaßnahmen mit den aktuellen und zu erwartenden Investitionsprogrammen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Abschluss eines Rahmenvertrages für eine Licht- und Tonanlage zur Nutzung der Aula am MPG/AvD.

- Entwickeln alternativer Strategien bzw. Maßnahmen zur Schulraumversorgung (z.B. Bustransporte in andere Stadtteile, ggf. Anmietung externer Räume).
- Regelung der Folgenutzung der Gebäude der Förderschulen.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Verhaltens der Nutzer im Rahmen eines Schulprojektes.

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 1.897.544 €

Die Abweichungen ergeben sich durch die in 2018 neu zugeordneten Erträge bei den Festwerten aus dem Sonderprogramm „Gute Schule 2020“. Ursprünglich wurden diese bei den „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt, jedoch später bei den „sonstigen Transfererträgen“ zugeordnet.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 679.502 €

In diesem Bereich ergeben sich die Abweichungen durch die Erträge aus den Festwerten für das Sonderprogramm Gute Schule 2020, die dort nachträglich zugeordnet wurden. Ursächlich für die Abweichungen zum veranschlagten Ertrag sind Verzögerungen bei den Bau- und Einrichtungsmaßnahmen aus dem Bereich „Gute Schule 2020“.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 224.882 €

Die Abweichungen im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich im Wesentlichen durch einen höheren Belastungsausgleich für das Schuljahr 2017/2018 sowie eine höhere Inklusionspauschale.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 224.753 €

Die Mindererträge ergeben sich zum einen durch geringere Schadensersatzleistungen, weil weniger Schäden als erwartet zu regulieren waren. Zum anderen haben sich Mindererträge im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den Schulgirokonten ergeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 401.925 €

Die Abweichungen bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich insbesondere bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sich aufgrund baulicher Verzögerungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 6.607.116 €

Im Wesentlichen sind Minderaufwendungen bei den Festwerten Informationstechnologie, Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel zu verzeichnen. Durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffung verzögert. Bei einigen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2018 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden bzw. werden zur Abwicklung der Maßnahmen weiterhin benötigt. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2019.

Zudem wurden Whiteboards nebst Zubehör, die im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 beschafft werden, zunächst dem Festwert Informationstechnologie zugeordnet. Dafür waren entsprechend auch Aufwendungen vorgesehen. Durch eine geänderte Zuordnung werden diese Anlagegüter separat aktiviert und abgeschrieben. Der Aufwand im Festwert entfällt daher.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.026.296	4.463.297	4.463.297	5.195.974	732.677 +	16 +	0
- Aufwendungen	16.885	6.898	9.041	21.446	12.404 +	137 +	612
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.009.411</b>	<b>4.456.399</b>	<b>4.454.256</b>	<b>5.174.528</b>	<b>720.272 +</b>	<b>16 +</b>	<b>612-</b>

**Produkt 210101 Organisation, Planung und Verwaltung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	259.751	272.562	272.562	150.900	121.662 -	45 -	0
- Aufwendungen	5.132.723	5.565.187	5.565.187	5.596.579	31.392 +	1 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.872.972-</b>	<b>5.292.625-</b>	<b>5.292.625-</b>	<b>5.445.679-</b>	<b>153.054 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	118.797	197.763	197.763	213.874	16.111 +	8 +	0
- Aufwendungen	3.410.253	4.030.606	4.332.863	3.448.301	884.562 -	20 -	778.670
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.291.456-</b>	<b>3.832.843-</b>	<b>4.135.100-</b>	<b>3.234.427-</b>	<b>900.673 +</b>	<b>22 -</b>	<b>778.670-</b>

**Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**

**Kurzbeschreibung**

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

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	194.893	194.911	194.911	215.310	20.399 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.708.253	2.916.228	4.031.127	2.665.310	1.365.817 -	34 -	1.460.421
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.513.360-</b>	<b>2.721.316-</b>	<b>3.836.216-</b>	<b>2.449.999-</b>	<b>1.386.216 +</b>	<b>36 -</b>	<b>1.460.421-</b>

**Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**

**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	37.617	36.250	36.250	38.232	1.982 +	5 +	0
- Aufwendungen	31.025	31.777	31.777	34.063	2.286 +	7 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.592</b>	<b>4.473</b>	<b>4.473</b>	<b>4.169</b>	<b>304 -</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.671.331	3.447.276	3.447.276	2.053.092	1.394.184 -	40 -	0
- Aufwendungen	2.738.817	4.371.159	6.604.742	3.132.747	3.471.996 -	53 -	1.348.648
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.067.486-</b>	<b>923.883-</b>	<b>3.157.467-</b>	<b>1.079.655-</b>	<b>2.077.812 +</b>	<b>66 -</b>	<b>1.348.648-</b>

**Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.308.685	8.612.059	8.612.059	7.867.382	744.677 -	9 -	0
- Aufwendungen	14.037.956	16.921.855	20.574.737	14.898.445	5.676.293 -	28 -	3.588.351
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.729.271-</b>	<b>8.309.795-</b>	<b>11.962.678-</b>	<b>7.031.062-</b>	<b>4.931.616 +</b>	<b>41 -</b>	<b>3.588.351-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.304.759,26	12.013.800	15.931.943	8.541.562,69	7.390.380-	46,4-	6.991.648
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	848,01	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.305.607,27</b>	<b>12.038.800</b>	<b>15.956.943</b>	<b>8.541.562,69</b>	<b>7.415.380-</b>	<b>46,5-</b>	<b>6.991.648</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.872.916,18	15.508.400	31.474.440	6.460.962,10	25.013.478-	79,5-	19.593.269
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.327.379,37	8.187.200	12.357.403	7.170.213,71	5.187.189-	42,0-	5.375.464
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.200.295,55</b>	<b>23.695.600</b>	<b>43.831.843</b>	<b>13.631.175,81</b>	<b>30.200.667-</b>	<b>68,9-</b>	<b>24.968.733</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.894.688,28-</b>	<b>11.656.800-</b>	<b>27.874.901-</b>	<b>5.089.613,12-</b>	<b>22.785.288+</b>	<b>81,7-</b>	<b>17.977.086-</b>

Jahresabschluss 2018

Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.672.619,89	0	1.990.172	<b>759.947,09</b>	1.230.224-	61,8-	1.230.224
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.613,56	0	203.302	<b>0,00</b>	203.302-	100,0-	203.302
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.733.233,45-	0	2.193.474-	<b>759.947,09-</b>	1.433.527+	65,4-	1.433.527-
<b>51002101005001 Bildungspauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.886.614,00	6.456.300	6.456.300	<b>7.231.188,00</b>	774.888+	12,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.886.614,00	6.456.300	6.456.300	<b>7.231.188,00</b>	774.888+	12,0+	0
<b>51002101005002 Förderprogramm Gute Schule 2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.784.158	<b>0,00</b>	3.784.158-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.784.158-	<b>0,00</b>	3.784.158+	100,0-	0
<b>51002101035002 Toilettensanierungen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.097,95	0	242.902	<b>41.912,77</b>	200.989-	82,7-	200.989
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	157.097,95-	0	242.902-	<b>41.912,77-</b>	200.989+	82,7-	200.989-
<b>51002101035003 Sanierung v. Schulgebäuden, Planungskst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	174.271	<b>0,00</b>	174.271-	100,0-	174.271
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	174.271-	<b>0,00</b>	174.271+	100,0-	174.271-

<b>Jahresabschluss 2018</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101</b>	<b>Vorstandsbereich 4</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.174,42	300.000	345.125	<b>119.565,59</b>	225.559-	65,4-	225.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	219.174,42-	300.000-	345.125-	<b>119.565,59-</b>	225.559+	65,4-	225.559-
<b>51002101035006 Planungskosten Schulen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	<b>0,00</b>	1.400.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.400.000-	1.400.000-	<b>0,00</b>	1.400.000+	100,0-	0
<b>51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.082,65	0	230.279	<b>100.403,46</b>	129.875-	56,4-	129.875
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.500	<b>0,00</b>	25.500-	100,0-	25.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.082,65-	0	255.779-	<b>100.403,46-</b>	155.375+	60,8-	155.375-
<b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.004.000	1.429.610	<b>19.210,17</b>	1.410.400-	98,7-	1.410.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.004.000-	1.489.610-	<b>19.210,17-</b>	1.470.400+	98,7-	1.470.400-
<b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.289,41	1.370.000	3.441.105	<b>150.442,79</b>	3.290.662-	95,6-	3.285.662
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	375.000	<b>0,00</b>	375.000-	100,0-	375.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.289,41-	1.730.000-	3.816.105-	<b>150.442,79-</b>	3.665.662+	96,1-	3.660.662-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	132.409
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.739,38	1.000.000	1.926.871	<b>52.878,38</b>	1.873.992-	97,3-	147.122
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.739,38-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.066.871-</b>	<b>52.878,38-</b>	<b>2.013.992+</b>	<b>97,4-</b>	<b>154.712-</b>
<b>51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>91.915,65</b>	258.084-	73,7-	258.084
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>91.915,65-</b>	<b>258.084+</b>	<b>73,7-</b>	<b>258.084-</b>
<b>51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>3.179,68</b>	146.820-	97,9-	146.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>3.179,68-</b>	<b>146.820+</b>	<b>97,9-</b>	<b>146.820-</b>
<b>51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>500.000-</b>
<b>51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.608,93	0	50.000	<b>25.279,89</b>	24.720-	49,4-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>161.608,93-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.279,89-</b>	<b>24.720+</b>	<b>49,4-</b>	<b>8.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	<b>14.264,55</b>	57.735-	80,2-	57.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.500	<b>0,00</b>	21.500-	100,0-	21.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	93.500-	<b>14.264,55-</b>	79.235+	84,7-	79.235-
<b>51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>1.268,06</b>	58.732-	97,9-	58.732
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>1.268,06-</b>	58.732+	97,9-	58.732-
<b>51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.248.000	5.257.023	<b>0,00</b>	5.257.023-	100,0-	4.934.832
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.860.000	5.981.136	<b>306.853,66</b>	5.674.283-	94,9-	5.423.146
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	652.000-	784.114-	<b>306.853,66-</b>	477.260+	60,9-	548.315-
<b>51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	<b>13.000,00</b>	62.000-	82,7-	62.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	125.000-	<b>13.000,00-</b>	112.000+	89,6-	112.000-

<b>Jahresabschluss 2018</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101</b>	<b>Vorstandsbereich 4</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>10.602,90</b>	489.397-	97,9-	452.397
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>10.602,90-</b>	489.397+	97,9-	452.397-

<b>51032101035008 Sanierung NW-Bereich, Gesamtschule Horst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.559,61	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.969,16	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.528,77-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

<b>51032101035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.356,47	0	6.338	<b>7.693,24</b>	1.355+	21,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.374,35	0	1.626	<b>1.222,11</b>	404-	24,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	123.730,82-	0	7.964-	<b>8.915,35-</b>	951-	12,0+	0

<b>51032101035010 Neuausst. Klassenräume Albert-Schw.FS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99,56	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509,82	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.609,38-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.039,67	859.500	2.968.620	<b>1.291.562,92</b>	1.677.057-	56,5-	1.124.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	609.219,31	955.000	3.003.612	<b>1.781.371,41</b>	1.222.240-	40,7-	1.222.240
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.100	<b>0,00</b>	250.100-	100,0-	150.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>193.179,64-</b>	<b>95.500-</b>	<b>285.092-</b>	<b>489.808,49-</b>	<b>204.717-</b>	<b>71,8+</b>	<b>247.934-</b>
<b>51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>44.501,28</b>	305.499-	87,3-	305.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>44.501,28-</b>	<b>305.499+</b>	<b>87,3-</b>	<b>305.499-</b>
<b>51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.380,28	0	991.620	<b>0,00</b>	991.620-	100,0-	991.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.380,28-</b>	<b>0</b>	<b>191.620-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.620+</b>	<b>100,0-</b>	<b>191.620-</b>
<b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	<b>5.355,00</b>	1.194.645-	99,6-	1.052.645
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>5.355,00-</b>	<b>1.244.645+</b>	<b>99,6-</b>	<b>1.102.645-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.892,37	0	42.108	<b>14.449,77</b>	27.658-	65,7-	3.382
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	182.892,37-	0	42.108-	<b>14.449,77-</b>	27.658+	65,7-	3.382-
<b>51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	49.400	49.400	<b>43.302,26</b>	6.098-	12,3-	20.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	<b>109.075,96</b>	10.924-	9,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	169.400-	169.400-	<b>152.378,22-</b>	17.022+	10,1-	20.058-
<b>51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	56.000	<b>4.304,83</b>	51.695-	92,3-	65.345
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	13.000	<b>0,00</b>	13.000-	100,0-	13.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	69.000-	69.000-	<b>4.304,83-</b>	64.695+	93,8-	78.345-
<b>51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>27.987,02</b>	72.013-	72,0-	282.013
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	11.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>27.987,02-</b>	122.013+	81,3-	293.013-
<b>51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variorhäuser</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.294,44	50.000	109.621	<b>23.417,77</b>	86.203-	78,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.294,44-	50.000-	109.621-	<b>23.417,77-</b>	86.203+	78,6-	0

<b>Jahresabschluss 2018</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101</b>	<b>Vorstandsbereich 4</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51042101035011 GS Erle, Erweiterung Küche Frankampstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.062,27</b>	2.062+	0	139.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.062,27-</b>	2.062-	0	139.938-

<b>51052101035002 GS Ückendorf, Sanitäranlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.535,72	0	259.908	<b>53.462,87</b>	206.445-	79,4-	205.212
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	184.535,72-	0	259.908-	<b>53.462,87-</b>	206.445+	79,4-	205.212-

<b>84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.362.758,13	1.320.000	2.067.242	<b>2.712.129,87</b>	644.888+	31,2+	1.070.112
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.404,80	280.000	455.595	<b>501.289,96</b>	45.695+	10,0+	264.305
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.632.162,93-	1.600.000-	2.522.837-	<b>3.213.419,83-</b>	690.583-	27,4+	1.334.417-

<b>84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.180,76	20.000	78.000	<b>11.786,75</b>	66.213-	84,9-	66.213
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.326,27	20.000	123.630	<b>106.475,64</b>	17.154-	13,9-	17.154
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.507,03-	40.000-	201.630-	<b>118.262,39-</b>	83.367+	41,4-	83.367-

<b>84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.131	<b>0,00</b>	30.131-	100,0-	30.131
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.905,08	20.000	99.208	<b>57.359,04</b>	41.849-	42,2-	41.849
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	37.905,08-	40.000-	129.339-	<b>57.359,04-</b>	71.980+	55,7-	71.980-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.991,76	0	105.186	<b>78.299,32</b>	26.886-	25,6-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.751,15	0	4.467	<b>0,00</b>	4.467-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>327.742,91-</b>	<b>0</b>	<b>109.653-</b>	<b>78.299,32-</b>	<b>31.354+</b>	<b>28,6-</b>	<b>0</b>
<b>84032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.631,00	15.000	35.661	<b>0,00</b>	35.661-	100,0-	35.661
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.273,69	15.000	45.008	<b>18.927,78</b>	26.081-	58,0-	26.081
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>29.904,69-</b>	<b>30.000-</b>	<b>80.669-</b>	<b>18.927,78-</b>	<b>61.741+</b>	<b>76,5-</b>	<b>61.741-</b>
<b>84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.009,00	15.000	26.100	<b>0,00</b>	26.100-	100,0-	26.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.054,73	15.000	41.193	<b>17.685,39</b>	23.508-	57,1-	23.508
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.063,73-</b>	<b>30.000-</b>	<b>67.293-</b>	<b>17.685,39-</b>	<b>49.608+</b>	<b>73,7-</b>	<b>49.608-</b>
<b>84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.114	<b>0,00</b>	25.114-	100,0-	25.114
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	45.211	<b>16.317,65</b>	28.893-	63,9-	28.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>70.325-</b>	<b>16.317,65-</b>	<b>54.007+</b>	<b>76,8-</b>	<b>54.007-</b>

Jahresabschluss 2018

Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	2.953,60	25.000	25.000	<b>18.811,77</b>	6.188-	24,8-	0
Auszahlung	6.573.591,90	6.918.200	10.358.833	<b>6.281.973,98</b>	4.076.859-	39,4-	4.095.239
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.570.638,30-	6.893.200-	10.333.833-	<b>6.263.162,21-</b>	4.070.670+	39,4-	4.095.239-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.894.688,28-	11.656.800-	27.874.901-	<b>5.089.613,12-</b>	22.785.288+	81,7-	17.977.086-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.000,76	5.210.500	5.247.636	5.414.451,38	166.816+	3,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.977,10	920.313	920.313	1.049.207,41	128.894+	14,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.670,77	222.000	222.000	228.385,06	6.385+	2,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779,34	9.500	9.500	5.400,48	4.100-	43,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.972,39	18.425	18.425	126.795,63	108.371+	588,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.026.400,36</b>	<b>6.380.738</b>	<b>6.417.874</b>	<b>6.824.239,96</b>	<b>406.366+</b>	<b>6,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	960.119,24	1.022.606	1.022.606	1.002.068,92	20.537-	2,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746.500,42	5.304.632	5.359.680	5.526.807,27	167.127+	3,1+	36.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335,66	196	196	1.469,36	1.273+	649,7+	0
15	- Transferaufwendungen	5.960.147,81	6.371.174	6.371.174	6.681.500,26	310.326+	4,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253.997,56	3.570.424	3.595.278	4.108.826,95	513.549+	14,3+	17.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.921.100,69</b>	<b>16.269.032</b>	<b>16.348.934</b>	<b>17.320.672,76</b>	<b>971.739+</b>	<b>5,9+</b>	<b>54.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.894.700,33-</b>	<b>9.888.294-</b>	<b>9.931.060-</b>	<b>10.496.432,80-</b>	<b>565.373-</b>	<b>5,7+</b>	<b>54.139-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.894.700,33-</b>	<b>9.888.294-</b>	<b>9.931.060-</b>	<b>10.496.432,80-</b>	<b>565.373-</b>	<b>5,7+</b>	<b>54.139-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.894.700,33-</b>	<b>9.888.294-</b>	<b>9.931.060-</b>	<b>10.496.432,80-</b>	<b>565.373-</b>	<b>5,7+</b>	<b>54.139-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.382,85	2.308.100	2.308.100	2.900.187,57	592.088+	25,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.848.140,48-</b>	<b>7.611.017-</b>	<b>7.653.783-</b>	<b>7.627.068,23-</b>	<b>26.715+</b>	<b>0,4-</b>	<b>54.139-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Akzeptanzsteigerung und Qualitätsentwicklung des Mittagessens in Schulen.
- Intensivieren der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe.
- Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe.
- Gewaltprävention in- und außerhalb von Schulen.
- Bedarfsgerechtes Erweitern der Platzkapazitäten in der offenen Ganztagschule (OGS).
- Aufrechterhalten der Förder- und Betreuungsangebote.
- Qualitative Weiterentwicklung der Ganztagschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich.
- Weiterentwickeln eines kommunalen bzw. regionalen Bildungsnetzwerkes.
- Entwickeln und Umsetzen von Projekten: z.B. RuhrFutur / Vielfalt Fördern / Medienscouts / GELL (Gemeinsam länger Lernen) / MINT-Klassen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).
- Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette sicherstellen.
- Optimieren des Handlungsfeldes Übergang Schule/Beruf.
- Umsetzen der REHA-Berufsberatung (Berufsberatung für Inklusionsschüler) für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterentwickeln der Rahmenbedingungen für eine Qualitätsverbesserung des Mittagessens in Schulen.
- Ausgleich der mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen.
- Stärken familienunterstützender Hilfen.
- Ausbau des gemeinsamen Lernens/integrativen Unterrichts in der Primarstufe und Sekundarstufe unter der Bedingung, dass die personellen und räumlichen Voraussetzungen gegeben sind.
- Sichern einer qualitativen Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches.
- Weiterentwickeln eines Wirksamkeitsdialoges.
- Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen.
- Entwickeln und Erproben von Angeboten und Instrumenten in Familienzentren in Grundschulen zur Verbesserung des Übergangs zu weiterführenden Schulen.
- Neugewinnen von Schlüsselakteuren für das kommunale Bildungsnetzwerk.
- Aufbau und Weiterentwickeln von Netzwerken.
- Umsetzen der Maßnahmenvorhaben der RuhrFutur-Initiative:
  - a) Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Sek. I.
  - b) Einrichtung von Großtagespflegestellen mit besonderem pädagogischen Profil nach dem Modell der Dortmunder Kinderstuben.
  - c) Entwicklung eines Qualitätsrahmens für die Kooperation von Großtagespflegestellen und Kitas.
- Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette optimieren.
- Anpassen der Ziele und Strukturen für die Abschlussvereinbarung für die abgehenden Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der neuen rechtlichen Regelungen.
- Die Wirtschaft soll für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges drei Berufsfelderkundungstage zur Verfügung stellen.
- Einstieg in das Umsetzen der REHA-Berufsberatung.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Organisation eines bedarfs- und schülergerechten Bustransports in andere Stadtteile zum Ausgleich der mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen sowie zur gleichmäßigen Verteilung der zusätzlichen Schülerinnen und Schüler auf alle Schulen.
- Ausbau des GELL-Projekts (Gemeinsam länger Lernen) an der GGS Nordsternschule / Gesamtschule Horst.
- Weiterentwickeln von Maßnahmen im Rahmen des Ganztages an allen Schulformen.
- Vermitteln von Sozialkompetenzen und Lernerfolgen in und außerhalb von Schulen zur Gewaltprävention.
- Einrichten von Familienzentren in Grundschulen.
- Anpassen der baulichen Standards in der OGS.
- Durchführen von Fortbildungen und Qualitätszirkeln im Primar- und Sekundarbereich für Schulen.
- Schaffen von offenen integrierten Ganztagsklassen (Stichwort Rhythmisierung) an Grundschulen.
- Umsetzen der außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangebote.
- Durchführen der Elternbefragung OGS.
- Durchführen der jährlichen Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzen des Projektes „Bildung im Quartier – Schul- und Unterrichtsentwicklung“ der RuhrFutur-Initiative.

- Umsetzen der Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte.
- Pflege des Online-Buchungsportals für die Erfassung von Berufsfelderkundungsplätzen.
- Pflege der Kontakte aus den bereits durchgeführten Berufsfelderkundungstagen.
- Weitere Akquise von Plätzen für die Berufsfelderkundung in Unternehmen, Betrieben etc..
- Abstimmen mit der Bundesagentur für Arbeit zu den REHA-Berufsberatungen.

**Risiken**

Die durch Flüchtlinge und Zuwanderer weiter steigenden Schülerzahlen werden zu spürbaren Steigerungen der Schülerfahrtkosten sowohl im ÖPNV als auch im Individualverkehr führen.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Das Ziel „Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen“ konnte bislang nicht erreicht werden. Bis jetzt hat sich noch keine Grundschule für dieses Projekt gemeldet, allerdings werden zurzeit Gespräche mit interessierten Schulen durchgeführt um diese für das Vorhaben gewinnen zu können. Das Ziel „Die Wirtschaft soll für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges (2.500 Schülerinnen und Schüler pro Jahr) drei Berufsfelderkundungstage zur Verfügung stellen.“ wurde im vergangenen Jahr nicht erreicht. Das Buchungsportal wird zwar von den Unternehmen und Betrieben in Gelsenkirchen genutzt, allerdings sind die eingestellten Berufsfelderkundungsplätze für die Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 8 nicht ausreichend. Das Buchungsportal wird von Seiten der Kommunalen Koordinierung und der Strategischen Steuerungsgruppe „Kein Abschluss ohne Anschluss“ zukünftig noch breiter beworben.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 128.894 €

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Teilnehmerzahlen in der OGS. Im Wesentlichen hat sich dadurch eine Steigerung bei den Elternbeiträgen ergeben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 4.100 €

Es verringern sich die zu erwartenden Erträge des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, da aufgrund fehlender Bewerbungen zum Schuljahr 2018/2019 keine Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) besetzt werden konnten.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 108.371 €

Hier resultieren die Abweichungen aus Rückzahlungen der Schulen, die ihre Fördermittel in den Bereichen „Geld oder Stelle“ sowie „Verlässliche Schule“ nicht vollständig verausgabt haben. Diese werden zentral an das Land erstattet.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 310.326 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Teilnehmerzahlen in der OGS. Des Weiteren gab es eine einmalige Erhöhung der Fördersätze um 6 % zum 01.08.2018.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 513.549 €

Die Mehraufwendungen stammen größtenteils aus dem Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII, da sich der Einsatz von Fachkräften als auch die Zahl der benötigten einfachen Helfer und der Helfer mit Erfahrung zum Schuljahr 2018/19 weiter erhöht hat.

**Zentrale Leistungen f. Schüler u.a. PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	140	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 210201 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	70.513	73.125	73.125	73.125	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	4.383.798	4.912.474	4.950.265	5.127.686	177.420 +	4 +	18.521
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.313.285-</b>	<b>4.839.349-</b>	<b>4.877.140-</b>	<b>5.054.561-</b>	<b>177.420 -</b>	<b>4 +</b>	<b>18.521-</b>

**Produkt 210202 Schülerverpflegung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	200.223	193.950	193.950	209.574	15.624 +	8 +	0
- Aufwendungen	363.739	404.483	409.458	368.919	40.539 -	10 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.516-</b>	<b>210.533-</b>	<b>215.508-</b>	<b>159.345-</b>	<b>56.162 +</b>	<b>26 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

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

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.478.502	5.837.929	5.837.929	6.251.311	413.382 +	7 +	0
- Aufwendungen	9.490.407	10.228.076	10.228.076	11.110.454	882.378 +	9 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.011.905-</b>	<b>4.390.147-</b>	<b>4.390.147-</b>	<b>4.859.144-</b>	<b>468.997 -</b>	<b>11 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)**

**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	277.162	275.734	312.870	290.231	22.639 -	7 -	0
- Aufwendungen	683.017	723.999	761.135	713.614	47.521 -	6 -	35.618
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.854-</b>	<b>448.265-</b>	<b>448.265-</b>	<b>423.383-</b>	<b>24.882 +</b>	<b>6 -</b>	<b>35.618-</b>

**Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.026.400	6.380.738	6.417.874	6.824.240	406.366 +	6 +	0
- Aufwendungen	14.921.101	16.269.032	16.348.934	17.320.673	971.739 +	6 +	54.139
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.894.700-</b>	<b>9.888.294-</b>	<b>9.931.060-</b>	<b>10.496.433-</b>	<b>565.373 -</b>	<b>6 +</b>	<b>54.139-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.010	1.010	0,00	1.010-	100,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.010	1.010	0,00	1.010-	100,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	1.010	1.010	<b>0,00</b>	1.010-	100,0-	0
Auszahlung	0,00	1.010	1.010	<b>0,00</b>	1.010-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.753,59	13.700	13.700	18.354,12	4.654+	34,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.753,59</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>18.354,12</b>	<b>4.654+</b>	<b>34,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	477.034,75	510.131	510.131	524.344,08	14.213+	2,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	4.564,18	4.264+	1.421,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,76	213	213	423,94	211+	99,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,90	1.850	1.850	1.936,07	86+	4,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.956,41</b>	<b>512.494</b>	<b>512.494</b>	<b>531.268,27</b>	<b>18.775+</b>	<b>3,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>468.202,82-</b>	<b>498.794-</b>	<b>498.794-</b>	<b>512.914,15-</b>	<b>14.121-</b>	<b>2,8+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>468.202,82-</b>	<b>498.794-</b>	<b>498.794-</b>	<b>512.914,15-</b>	<b>14.121-</b>	<b>2,8+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>468.202,82-</b>	<b>498.794-</b>	<b>498.794-</b>	<b>512.914,15-</b>	<b>14.121-</b>	<b>2,8+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	38.147,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>506.349,82-</b>	<b>536.941-</b>	<b>536.941-</b>	<b>551.061,15-</b>	<b>14.121-</b>	<b>2,6+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
210301 - Schulaufsicht

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Sicherstellen der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Bereitstellen der entsprechenden sächlichen und personellen Ressourcen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 4.654 €

Es handelt es sich um Mittel für die Durchführung des Landessportfestes. Durch eine geänderte Buchungssystematik werden die Fördergelder durch die Bezirksregierung bereitgestellt und anschließend durch die Verwaltung an die durchführende Stelle weitergegeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 4.264 €

Analog zum Mehrertrag entsteht durch die Durchführung des Landessportfestes ein entsprechender Mehraufwand.



## Produkt 210301 Schulaufsicht

## Kurzbeschreibung

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

Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.754	13.700	13.700	18.354	4.654 +	34 +	0
- Aufwendungen	478.956	512.494	512.494	531.268	18.775 +	4 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>468.203-</b>	<b>498.794-</b>	<b>498.794-</b>	<b>512.914-</b>	<b>14.121 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

## Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.754	13.700	13.700	18.354	4.654 +	34 +	0
- Aufwendungen	478.956	512.494	512.494	531.268	18.775 +	4 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>468.203-</b>	<b>498.794-</b>	<b>498.794-</b>	<b>512.914-</b>	<b>14.121 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,25	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>83,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>83,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Produktgruppe 2103

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	83,25	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	83,25-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	83,25-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.457,69	185.518	185.518	205.290,50	19.773+	10,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.308,90	4.350	4.350	22.245,00	17.895+	411,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.766,59</b>	<b>189.868</b>	<b>189.868</b>	<b>227.535,50</b>	<b>37.668+</b>	<b>19,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	358.834,47	387.327	387.327	338.849,00	48.478-	12,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.582,10	353.516	429.560	435.698,04	6.139+	1,4+	76.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	741,63	4.261	4.261	1.418,27	2.843-	66,7-	0
15	- Transferaufwendungen	84.600,00	114.467	114.467	91.600,00	22.867-	20,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.206,76	122.689	133.617	49.843,87	83.773-	62,7-	48.051
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.964,96</b>	<b>982.260</b>	<b>1.069.231</b>	<b>917.409,18</b>	<b>151.822-</b>	<b>14,2-</b>	<b>124.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>656.198,37-</b>	<b>792.392-</b>	<b>879.363-</b>	<b>689.873,68-</b>	<b>189.490+</b>	<b>21,6-</b>	<b>124.087-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>656.198,37-</b>	<b>792.392-</b>	<b>879.363-</b>	<b>689.873,68-</b>	<b>189.490+</b>	<b>21,6-</b>	<b>124.087-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>656.198,37-</b>	<b>792.392-</b>	<b>879.363-</b>	<b>689.873,68-</b>	<b>189.490+</b>	<b>21,6-</b>	<b>124.087-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	15.002,00	6.894-	31,5-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>671.200,37-</b>	<b>814.288-</b>	<b>901.259-</b>	<b>704.875,68-</b>	<b>196.384+</b>	<b>21,8-</b>	<b>124.087-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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.

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sollen in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert werden.
- Steigern der Präsenz der (jungen) Kultur im öffentlichen Raum.
- Unterstützen einer Jugendkultur mit dem Ziel, Gelsenkirchen für junge Menschen attraktiv zu machen.
- Die öffentliche Wahrnehmung der Kulturangebote Gelsenkirchens soll auch überregional Bedeutung finden.
- Die Menge und Vielfalt der Kulturprojekte soll auch für die Folgejahre finanziell und organisatorisch gesichert werden.
- Eine bessere Vernetzung der kulturellen Bildung soll erreicht werden.
- Die Voraussetzungen zur Aktivierung von Landes- und Bundesmitteln für die kulturelle Bildung sollen geschaffen werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Anpassen und Ergänzen des stadtteil- und zielbezogenen kulturellen Angebotes für Kinder und Jugendliche auf der Basis des Kommunalen Bildungskonzepts.
- Kultur (-förderung) und Kunst in Programmen der integrierten Stadterneuerung verankern.
- Integrieren von zugewanderten Menschen durch Kunst und Kultur verstärken.
- Die Präsenz des kulturellen Angebotes soll bei allen Nutzergruppen erhöht werden.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von Veranstaltungen und Programmen, wie z. B. Gaudium, Kulturkanal, Drachenfest, Kulturrucksack, Kultur und Schule.
- Pflege der Internetpräsenz in den sozialen Netzwerken.
- Unterstützen der lokalen (jungen) Kultur durch Beratung und/oder finanzielle Förderung kultureller Programme.

**Risiken**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 19.773 €

Mehrerträge ergeben sich durch höhere Zuwendungen des Landes für das Projekt Kultur und Schule, zusätzliche Zuwendungen des Landes für das Projekt Kulturrucksack und das Konzept für Kulturelle Bildung, Zuschüsse für die Veranstaltung Nachtfrequenz und das Programm Kulturströlche. Die Mindererträge beim Stadtteilprogramm Hassel können, da der Förderantrag aufgrund einer Änderung des Förderprogramms nicht bewilligt wurde, durch die Mehrerträge kompensiert werden. Die Verwaltung arbeitet daran, die Maßnahmen – ggf. mit angepasstem Umfang - ohne bzw. mit anderen Fördermitteln umzusetzen. Der Zuschuss der Bürgerstiftung Gelsenkirchen für die Figurentheaterwoche war zudem geringer, da die Veranstaltung in höherem Umfang über Eintrittsgelder refinanziert werden konnte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 17.895 €

Die Mehrerträge resultieren aus dem Verkauf von Eintrittskarten während der Figurentheaterwoche sowie der Vermarktung von Anzeigen in veranstaltungsbezogenen Printmedien und im Programmheft Kulturtipps.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 22.867 €

Es ergeben sich Mindererträge beim Stadtteilprogramm Hassel, da der Förderantrag aufgrund einer Änderung des Förderprogramms nicht bewilligt wurde. Es wird versucht, die Maßnahmen – ggf. mit angepasstem Umfang - ohne bzw. mit anderen Fördermitteln umzusetzen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 83.773 €

Es ergeben sich Minderaufwendungen beim Stadtteilprogramm Hassel, da der Förderantrag aufgrund einer Änderung des Förderprogramms nicht bewilligt wurde. Es wird versucht, die Maßnahmen – ggf. mit angepasstem Umfang - ohne bzw. mit anderen Fördermitteln umzusetzen. Den Minderaufwendungen stehen teilweise Mehraufwendungen für das Projekt Kulturrucksack, die Veranstaltung Nachtfrequenz und das Programm Kulturströlche gegenüber. Darüber hinaus hat ein Teil der Veranstaltungen und Projekte einen längeren Planungsvorlauf, sodass zwar Verträge geschlossen wurden, eine Abrechnung aber noch nicht erfolgt ist.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	262.767	189.868	189.868	227.536	37.668 +	20 +	0
- Aufwendungen	918.965	982.260	1.069.231	917.409	151.822 -	14 -	124.087
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.198-</b>	<b>792.392-</b>	<b>879.363-</b>	<b>689.874-</b>	<b>189.490 +</b>	<b>22 -</b>	<b>124.087-</b>

**Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	262.767	189.868	189.868	227.536	37.668 +	20 +	0
- Aufwendungen	918.965	982.260	1.069.231	917.409	151.822 -	14 -	124.087
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.198-</b>	<b>792.392-</b>	<b>879.363-</b>	<b>689.874-</b>	<b>189.490 +</b>	<b>22 -</b>	<b>124.087-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.943,55	4.000	4.000	844,95	3.155-	78,9-	2.655
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.943,55</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>844,95</b>	<b>3.155-</b>	<b>78,9-</b>	<b>2.655</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.943,55-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>844,95-</b>	<b>3.155+</b>	<b>78,9-</b>	<b>2.655-</b>



Jahresabschluss 2018

Kulturveranstaltungen und -förderung  
Produktgruppe 2501

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.943,55	4.000	4.000	<b>844,95</b>	3.155-	78,9-	2.655
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.943,55-	4.000-	4.000-	<b>844,95-</b>	3.155+	78,9-	2.655-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.943,55-	4.000-	4.000-	<b>844,95-</b>	3.155+	78,9-	2.655-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.291,37	101.300	101.300	85.694,10	15.606-	15,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.152,41	19.200	19.200	66.704,57	47.505+	247,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.443,78</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>152.398,67</b>	<b>31.799+</b>	<b>26,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	354.777,04	418.877	418.877	366.592,27	52.285-	12,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.824,11	45.221	47.557	34.046,33	13.510-	28,4-	9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.864,40	43.737	43.737	40.915,75	2.822-	6,5-	0
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	50.800	50.800	50.800,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.263,26	291.905	317.055	285.412,80	31.642-	10,0-	61.008
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.528,81</b>	<b>850.540</b>	<b>878.026</b>	<b>777.767,15</b>	<b>100.259-</b>	<b>11,4-</b>	<b>70.408</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>716.085,03-</b>	<b>729.940-</b>	<b>757.426-</b>	<b>625.368,48-</b>	<b>132.058+</b>	<b>17,4-</b>	<b>70.408-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>716.085,03-</b>	<b>729.940-</b>	<b>757.426-</b>	<b>625.368,48-</b>	<b>132.058+</b>	<b>17,4-</b>	<b>70.408-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>716.085,03-</b>	<b>729.940-</b>	<b>757.426-</b>	<b>625.368,48-</b>	<b>132.058+</b>	<b>17,4-</b>	<b>70.408-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	253.724,00	6.894+	2,8+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>969.809,03-</b>	<b>976.770-</b>	<b>1.004.256-</b>	<b>879.092,48-</b>	<b>125.164+</b>	<b>12,5-</b>	<b>70.408-</b>

**Haushaltsvermerke****Produktgruppe 2502 - 410025020100 (Kreativquartier)**

Mehrerträge bei dem Konto 414219 – Zuwendungen Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543900 – sonst. Geschäftsaufwendungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Mieten – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543900 – sonst. Geschäftsaufwendungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Produktgruppe 2502 - 410025020200 (Die Flora)**

Mehrerträge bei dem Konto 414302 – Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für kulturelle Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414606 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441902 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Produktgruppe 2502 - 410025020300 (Schloß Horst)**

Mehrerträge bei dem Konto 414221 – Zuweisungen des Landes f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414607 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414807 – Zuschüsse privater Unternehmen f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414907 – Zuschüsse Dritter f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441107 – Verkaufserlöse Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 –sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441207 – Mieten Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441907 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459107 – Werbeeinnahmen kulturelle Veranstaltungen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 15.606 €

Es wird - auch in Zusammenarbeit mit der ecce (european centre for creative economy) - fortlaufend versucht, zur Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf Fördergelder zu akquirieren. Es hängt jedoch davon ab, ob und welche Förderprogramme angeboten werden und ob diese für das Kreativquartier genutzt werden können. Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass für das Kreativquartier Fördergelder nicht im geplanten Umfang akquiriert werden konnten. Die Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 47.505 €

Die Abweichung ergibt sich durch Mehrerträge bei der temporären Nutzungsüberlassung von Immobilien im Kreativquartier, der besseren Auslastung bei der Nutzungsüberlassung von Räumen im Schloss Horst sowie aus veranstaltungsbezogenen Erträgen aus dem Betrieb des Kulturraums "die flora". Die Mehrerträge wurden zweckentsprechend für Projekte eingesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 13.510 €

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen in einzelnen Aufgabenbereichen korrespondieren mit den entsprechenden Mehr- bzw. Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Darüber hinaus hat ein Teil der Veranstaltungen und Projekte einen längeren Planungsvorlauf, sodass zwar Verträge geschlossen wurden, eine Abrechnung aber noch nicht erfolgt ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 31.642 €

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen in einzelnen Aufgabenbereichen korrespondieren mit den entsprechenden Mehr- bzw. Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Darüber hinaus hat ein Teil der Veranstaltungen und Projekte einen längeren Planungsvorlauf, sodass zwar Verträge geschlossen wurden, eine Abrechnung aber noch nicht erfolgt ist.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Teilnehmer museumspädagogische Angebote

Durch Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Museum im Schloss Horst konnte die Teilnehmerzahl für museumspädagogische Angebote erhöht werden.

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

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	100.044	100.000	100.000	108.892	8.892 +	9 +	0
- Aufwendungen	309.377	311.590	312.958	290.085	22.873 -	7 -	33.016
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.333-</b>	<b>211.590-</b>	<b>212.958-</b>	<b>181.193-</b>	<b>31.765 +</b>	<b>15 -</b>	<b>33.016-</b>

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

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	11.729	1.000	1.000	9.655	8.655 +	865 +	0
- Aufwendungen	214.605	231.718	240.711	205.878	34.833 -	14 -	10.730
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.876-</b>	<b>230.718-</b>	<b>239.711-</b>	<b>196.224-</b>	<b>43.487 +</b>	<b>18 -</b>	<b>10.730-</b>

**Produkt 250203 Schloss Horst**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	6.237 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	6.934 PRS	66 -	0,9 -	
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	4.650 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	4.363 PRS	1.863 +	74,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	26.670	19.600	19.600	33.852	14.252 +	73 +	0
- Aufwendungen	273.967	233.278	248.066	228.777	19.289 -	8 -	21.661
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.297-</b>	<b>213.678-</b>	<b>228.466-</b>	<b>194.924-</b>	<b>33.542 +</b>	<b>15 -</b>	<b>21.661-</b>

**Produkt 250205 stadtbauraum**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	56.579	73.955	76.291	53.027	23.264 -	30 -	5.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.579-</b>	<b>73.955-</b>	<b>76.291-</b>	<b>53.027-</b>	<b>23.264 +</b>	<b>30 -</b>	<b>5.000-</b>

Jahresabschluss 2018

Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Produkte der Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Produkt 250206

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	138.444	120.600	120.600	152.399	31.799 +	26 +	0
- Aufwendungen	854.529	850.540	878.026	777.767	100.259 -	11 -	70.408
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>716.085-</b>	<b>729.940-</b>	<b>757.426-</b>	<b>625.368-</b>	<b>132.058 +</b>	<b>17 -</b>	<b>70.408-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.564,50	0	170.000	13.692,34	156.308-	92,0-	45.438
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1,00	1+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>29.564,50</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>13.693,34</b>	<b>156.307-</b>	<b>92,0-</b>	<b>45.438</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.237,55	31.000	237.405	52.961,68	184.443-	77,7-	75.574
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>34.237,55</b>	<b>31.000</b>	<b>237.405</b>	<b>52.961,68</b>	<b>184.443-</b>	<b>77,7-</b>	<b>75.574</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.673,05-</b>	<b>31.000-</b>	<b>67.405-</b>	<b>39.268,34-</b>	<b>28.136+</b>	<b>41,7-</b>	<b>30.135-</b>

Jahresabschluss 2018

Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	29.564,50	0	170.000	<b>13.693,34</b>	156.307-	92,0-	45.438
Auszahlung	34.237,55	31.000	237.405	<b>52.961,68</b>	184.443-	77,7-	75.574
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.673,05-	31.000-	67.405-	<b>39.268,34-</b>	28.136+	41,7-	30.135-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.673,05-	31.000-	67.405-	<b>39.268,34-</b>	28.136+	41,7-	30.135-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.503,41	101.712	101.712	106.005,70	4.294+	4,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.163,47	664.444	664.444	505.668,35	158.776-	23,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>624.666,88</b>	<b>766.156</b>	<b>766.156</b>	<b>611.674,05</b>	<b>154.482-</b>	<b>20,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.077.655,50	2.309.205	2.309.205	2.102.524,16	206.681-	9,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170,97	16.354	16.354	16.781,52	428+	2,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.318,85	15.555	15.555	25.572,27	10.017+	64,4+	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.770,15	33.440	33.721	31.993,95	1.727-	5,1-	81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.163.915,47</b>	<b>2.394.554</b>	<b>2.394.836</b>	<b>2.196.871,90</b>	<b>197.964-</b>	<b>8,3-</b>	<b>81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.539.248,59-</b>	<b>1.628.398-</b>	<b>1.628.680-</b>	<b>1.585.197,85-</b>	<b>43.482+</b>	<b>2,7-</b>	<b>81-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.539.248,59-</b>	<b>1.628.398-</b>	<b>1.628.680-</b>	<b>1.585.197,85-</b>	<b>43.482+</b>	<b>2,7-</b>	<b>81-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.539.248,59-</b>	<b>1.628.398-</b>	<b>1.628.680-</b>	<b>1.585.197,85-</b>	<b>43.482+</b>	<b>2,7-</b>	<b>81-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.737.514,59-</b>	<b>1.826.664-</b>	<b>1.826.946-</b>	<b>1.783.463,85-</b>	<b>43.482+</b>	<b>2,4-</b>	<b>81-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
250301 - Städtische Musikschule

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anpassen des regulären Angebotes der Musikschule an ein ggf. geändertes Nutzerverhalten.
- Fachliche Betreuung und Kooperation bei musikalischen Angeboten in Schulen und anderen Bildungsträgern.

- Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule, Orchester- oder Musikgruppen in weiterführenden Schulen.
- Erarbeiten neuer bzw. anderer Unterrichtskonzepte.

Präventionsmaßnahmen:

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 158.776 €

Die Abweichungen ergeben sich zum einen durch das Auslaufen des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi). Zum anderen waren im Kerngeschäft der Musikschule im Grund- und Hauptfach zunehmend Nachfragerückgänge zu verzeichnen. Eine Ursache ist das veränderte Zeitbudget der Schülerinnen und Schüler (G8, Ganztage). Der Ansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 angepasst.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schüler	1.201,167 PRS	1.150 PRS	1.150 PRS	1.237 PRS	87 +	7,6 +	
- Schüler (JeKi)	922,667 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	917 PRS	83 -	8,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	624.667	766.156	766.156	611.674	154.482 -	20 -	0
- Aufwendungen	2.163.915	2.394.554	2.394.836	2.196.872	197.964 -	8 -	81
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.539.249-</b>	<b>1.628.398-</b>	<b>1.628.680-</b>	<b>1.585.198-</b>	<b>43.482 +</b>	<b>3 -</b>	<b>81-</b>

**Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	624.667	766.156	766.156	611.674	154.482 -	20 -	0
- Aufwendungen	2.163.915	2.394.554	2.394.836	2.196.872	197.964 -	8 -	81
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.539.249-</b>	<b>1.628.398-</b>	<b>1.628.680-</b>	<b>1.585.198-</b>	<b>43.482 +</b>	<b>3 -</b>	<b>81-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.283,42	30.000	36.888	34.521,92	2.366-	6,4-	6.730
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.283,42</b>	<b>30.000</b>	<b>36.888</b>	<b>34.521,92</b>	<b>2.366-</b>	<b>6,4-</b>	<b>6.730</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.283,42-</b>	<b>28.000-</b>	<b>34.888-</b>	<b>34.521,92-</b>	<b>366+</b>	<b>1,1-</b>	<b>6.730-</b>



Jahresabschluss 2018

Musik- und Kunstschulen  
Produktgruppe 2503

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlung	17.283,42	30.000	36.888	<b>34.521,92</b>	2.366-	6,4-	6.730
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.283,42-	28.000-	34.888-	<b>34.521,92-</b>	366+	1,1-	6.730-
<b>Gesamtsaldo</b>	17.283,42-	28.000-	34.888-	<b>34.521,92-</b>	366+	1,1-	6.730-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.784,66	1.432.169	1.432.169	1.800.499,50	368.330+	25,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.196,49	424.887	424.887	340.758,64	84.128-	19,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,00	50	50	1.317,78	1.268+	2.535,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.048.816,15</b>	<b>1.857.106</b>	<b>1.857.106</b>	<b>2.142.575,92</b>	<b>285.469+</b>	<b>15,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.813.212,46	2.034.852	2.034.852	1.957.096,55	77.755-	3,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.151,35	70.544	70.544	66.524,02	4.020-	5,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.249,73	34.106	34.106	45.290,03	11.184+	32,8+	0
15	- Transferaufwendungen	29.085,49	27.743	27.743	23.654,88	4.088-	14,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.101,57	892.629	893.400	935.346,93	41.947+	4,7+	264
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.033.800,60</b>	<b>3.059.874</b>	<b>3.060.645</b>	<b>3.027.912,41</b>	<b>32.733-</b>	<b>1,1-</b>	<b>264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>984.984,45-</b>	<b>1.202.768-</b>	<b>1.203.539-</b>	<b>885.336,49-</b>	<b>318.202+</b>	<b>26,4-</b>	<b>264-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>984.984,45-</b>	<b>1.202.768-</b>	<b>1.203.539-</b>	<b>885.336,49-</b>	<b>318.202+</b>	<b>26,4-</b>	<b>264-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>984.984,45-</b>	<b>1.202.768-</b>	<b>1.203.539-</b>	<b>885.336,49-</b>	<b>318.202+</b>	<b>26,4-</b>	<b>264-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	335.778,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.320.762,45-</b>	<b>1.538.546-</b>	<b>1.539.317-</b>	<b>1.221.114,49-</b>	<b>318.202+</b>	<b>20,7-</b>	<b>264-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Die Stabsstelle Wettbewerbsbüro Zukunftsstadt 2030+ initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030 - durch: Information und Beratungen; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten und Unterstützung derer Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung von eigenen Projekten und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunalen Transfer.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

- 250401 – Volkshochschule
- 250402 – Lokale aGEnda 21

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule bedienen.
- Bildungs- und Chancengleichheit für Zuwanderer und Flüchtlinge erreichen.
- Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen erhöhen.
- Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickeln.
- Weiterführen und Ausbau der Förderung von nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), des bürgerschaftlichen Engagements und der Partizipation - im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030.
- Abschluss der 2. und Erreichen der 3. Stufe des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030+ mit den Schwerpunkten: schulische und außerschulische Bildung und Verbindung der Bereiche; Lebenslanges Lernen und Übergänge zwischen den Systemen; Bildungs- und Lernorte; Erfahrungs- und Kompetenztransfer/ Neuzuwanderung; Digitale Transformation; Lernen durch Partizipation; Netzwerke, Stadtteile und Quartiere; Forschung und Wissenschaft.

- Ausbau des entwicklungspolitischen Engagements.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen.
- Konstante Anzahl von Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen.
- Kompensation von Bildungsdefiziten und Erwerb von Schlüsselqualifikationen.
- Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebotes ausbauen.
- Weiterführen und Ausbauen der Förderung von nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), des bürgerschaftlichen Engagements und der Partizipation - im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030 – durch:
  - Abschluss der 2. Stufe des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030+,
  - Ausbau der Jugendaktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit und Partizipation,
  - Auf- und Ausbau von außerschulischen Lernorten,
  - Entwickeln und Durchführen von BNE-Bildungs- und Integrationsprojekten im Bereich Neuzuwanderer,
  - Ausbau der Multiplikatorenbildung im Bereich BNE (z.B. Kolleg21),
  - Entwickeln und Durchführen von Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit von verschiedenen Netzwerken.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Kursangebote der VHS in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen anpassen.
- Verbessern der technischen und räumlichen Infrastruktur von außerschulischen Lernorten.
- Durchführen von Integrationskursen, Jugendintegrationskursen und berufsbezogenen Integrationskursen.
- Zusätzliche Angebote im Bereich Spracherwerb und -förderung vorhalten.
- Prüfen der Potentiale und Ermittlung von Synergie-Effekten durch die RFID-Software, insbesondere durch Zugangssteuerung zu Unterrichts- und Fachräumen, Sanitäranlagen etc..
- Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Wissen und Transparenz bei der Bevölkerung und bestimmten Zielgruppen über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der aGenda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung.
- Fortführen und Betreuung von aGenda 21-Arbeitskreisen, wie: Schule, Konsum, Verkehr, Natur, aGenda 21-Werkstatt, Runder Tisch Feldmark, Runder Tisch Schalke, Zukunftswerkstatt Hassel; Begleitung von neu entstehenden Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten.
- Durchführen von Projekten und Kampagnen von Arbeitskreisen, wie: Fairer Handel, Mobilitätskampagne "Gut Gemischt mobil", (Um-) Welt-sponsorenläufe, Färbergärten, KinderUmweltZeitung.
- Durchführen von Stadtradeln 2018.
- Fortführen der Kreativwerkstatt.
- Weiterführen und Weiterentwicklung des Kolleg21.
- Weiterführen des Jugendnachhaltigkeitsfonds.
- Begleiten der Kampagne „Schulen der Zukunft“.
- Ausbau von Lernorten (z.B. Biomassepark Hugo, Rhein-Elbe) und Informationen hierüber; Ausbau der Internetplattform lernort.info; Durchführung von „Waldwärts“ mit weiteren Schulen und Ausbau bis in die Sekundarstufe I.
- Entwickeln von Maßnahmen im Bereich BNE und Neuzuwanderer wie z.B. Interkulturelle Feste und Kompetenzbörse.

- Vernetzen von Akteuren im Bereich nachhaltige Entwicklung und BNE in Gelsenkirchen durch z.B. Abstimmungsgespräche und Konferenzen.
- Teilnehmen an Maßnahmen zum interkommunalen Erfahrungstransfer (z.B. Arbeitskreis der UN-Dekaden).
- Maßnahmen in der 2. Stufe von Zukunftsstadt 2030+.
- Durchführen weiterer Maßnahmen, die auf Grund des Partizipationsprozess an das aGEnda 21-Büro herangetragen werden.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 368.330 €

Die Erhöhung der Anzahl der Integrationskurse und die vom BAMF vorgegebene Erhöhung der Dozenten-Honorare begründet die Erhöhung der Zuwendungen. Durch Zuweisung vom Bund wurden hierfür BAMF-Mittel zur Verfügung gestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 84.128 €

Durch die Erhöhung der Integrationskurse konnte das übrige Angebot mit Auswirkung auf den Personaleinsatz nur in eingeschränktem Maß vorgehalten werden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 4.088 €

Die erste Halbjahresmiete für das Kolleg21 für das Jahr 2018 wurde bereits in 2017 bezahlt.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Teilnehmer

Der Rückgang der allgemeinen Teilnehmerzahlen ist begründet durch Reduzierungen im Programmbereich Sprachen. Mittel und Personalressourcen wurden aus diesem Bereich zugunsten der Integrationskurse verlagert.

Unterrichtsstunden

Die in den Semestern angebotenen Unterrichtsstunden unterliegen natürlichen Schwankungen, da die Teilnehmer regelmäßig Einzelveranstaltungen buchen und keine auf Dauer angelegten Vertragsbindungen eingehen.

Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch

Durch die erhöhte Anzahl von Zuwanderern und Flüchtlingen wurden mehr Integrationskurse und weitere, zusätzliche Maßnahmen für diese Zielgruppen (zum Beispiel Einstieg Deutsch, Kurse für Zuwanderer aus EU-Ost, Sprachförderung für neu zugewanderte Jugendliche) durchgeführt.

Elternbildungskurse Migranten/innen

Nachfrageorientierter Rückgang im Bereich Elternbildungskurse für Migrantinnen und Migranten.

Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen

Aufgrund der Kürzung von ESF-Mitteln zur Finanzierung der Schulabschluss-Kurse musste das Volumen des Kursangebotes reduziert werden.  
Grundlage waren hierfür Vorgaben des Richtliniengebers Land NRW.

Seminare berufliche Schlüsselqualifikation

Nachfrageorientierter Rückgang im Bereich Seminare berufliche Schlüsselqualifikation.

**Produkt 250401 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Veranstaltungen	964,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	901,0 ST	99,0 -	9,9 -	
- Teilnehmer	13.308 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	10.869 PRS	4.131 -	27,5 -	
- Unterrichtsstunden	35.493,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	36.758,0 ST	3.758,0 +	11,4 +	
- Weiterbildungsdichte	134,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	139,0 STD	9,0 +	6,9 +	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	2.305 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	2.170 PRS	970 +	80,8 +	
- Elternbildungskurse Migranten/innen	25,0 ST	26,0 ST	26,0 ST	23,0 ST	3,0 -	11,5 -	
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	16,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	11,0 ST	1,0 -	8,3 -	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	107,0 ST	160,0 ST	160,0 ST	118,0 ST	42,0 -	26,3 -	
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	32,0 ST	32,0 ST	32,0 ST	23,0 ST	9,0 -	28,1 -	
- Einbürgerungstests	9,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	0,0 +	0,0 +	
- Integrationskurse		16,0 ST	16,0 ST	16,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.909.380	1.722.303	1.722.303	2.008.943	286.640 +	17 +	0
- Aufwendungen	2.639.861	2.664.140	2.664.911	2.632.314	32.598 -	1 -	264
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>730.481-</b>	<b>941.837-</b>	<b>942.608-</b>	<b>623.370-</b>	<b>319.237 +</b>	<b>34 -</b>	<b>264-</b>



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	139.436	134.803	134.803	133.633	1.170 -	1 -	0
- Aufwendungen	393.940	395.734	395.734	395.599	135 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.504-</b>	<b>260.931-</b>	<b>260.931-</b>	<b>261.966-</b>	<b>1.035 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe 2504 - Weiterbildungsangebote**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.048.816	1.857.106	1.857.106	2.142.576	285.469 +	15 +	0
- Aufwendungen	3.033.801	3.059.874	3.060.645	3.027.912	32.733 -	1 -	264
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>984.984-</b>	<b>1.202.768-</b>	<b>1.203.539-</b>	<b>885.336-</b>	<b>318.202 +</b>	<b>26 -</b>	<b>264-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.199,44	35.000	49.646	34.051,89	15.594-	31,4-	18.017
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.199,44</b>	<b>35.000</b>	<b>49.646</b>	<b>34.051,89</b>	<b>15.594-</b>	<b>31,4-</b>	<b>18.017</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.199,44-</b>	<b>35.000-</b>	<b>49.646-</b>	<b>34.051,89-</b>	<b>15.594+</b>	<b>31,4-</b>	<b>18.017-</b>

Jahresabschluss 2018

Weiterbildungsangebote  
Produktgruppe 2504

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	20.199,44	35.000	49.646	<b>34.051,89</b>	15.594-	31,4-	18.017
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	20.199,44-	35.000-	49.646-	<b>34.051,89-</b>	15.594+	31,4-	18.017-
<b>Gesamtsaldo</b>	20.199,44-	35.000-	49.646-	<b>34.051,89-</b>	15.594+	31,4-	18.017-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.286,20	11.699	11.699	28.809,96	17.111+	146,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.085,80	181.164	181.164	155.469,98	25.694-	14,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,06	2.633	2.633	1.947,45	686-	26,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377,22	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.223,28</b>	<b>195.496</b>	<b>195.496</b>	<b>186.227,39</b>	<b>9.269-</b>	<b>4,7-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.471.427,36	2.832.606	2.832.606	2.694.394,90	138.211-	4,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.635,03	34.782	39.782	20.439,19	19.343-	48,6-	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.221,28	20.646	20.646	61.175,15	40.529+	196,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.132,51	453.950	477.250	430.641,96	46.608-	9,8-	23.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.982.416,18</b>	<b>3.341.984</b>	<b>3.370.284</b>	<b>3.206.651,20</b>	<b>163.633-</b>	<b>4,9-</b>	<b>24.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.806.192,90-</b>	<b>3.146.488-</b>	<b>3.174.788-</b>	<b>3.020.423,81-</b>	<b>154.364+</b>	<b>4,9-</b>	<b>24.914-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.806.192,90-</b>	<b>3.146.488-</b>	<b>3.174.788-</b>	<b>3.020.423,81-</b>	<b>154.364+</b>	<b>4,9-</b>	<b>24.914-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.806.192,90-</b>	<b>3.146.488-</b>	<b>3.174.788-</b>	<b>3.020.423,81-</b>	<b>154.364+</b>	<b>4,9-</b>	<b>24.914-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.474.095,90-</b>	<b>3.814.391-</b>	<b>3.842.691-</b>	<b>3.688.326,81-</b>	<b>154.364+</b>	<b>4,0-</b>	<b>24.914-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestaltet werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 25.694 €

Die Mindererträge entstehen durch ein verändertes Nutzungsverhalten der Bibliotheksbesucher. Die Kunden – insbesondere Schülerinnen und Schüler - nutzen die Bibliothek als Lernort oder als Treffpunkt, nutzen die Bestände (Tageszeitungen, Magazine und Bücher), leihen aber weniger aus. Ein weiterer Grund für die Mindererträge steht im Zusammenhang mit den umfangreichen Baumaßnahmen im Bildungszentrum, die im Zuge der Brandschutzertüchtigung des Gebäudes, der Installation des Außenaufzuges und der großräumigen Bodenerneuerung stattfanden. Hierdurch entstanden starke Beeinträchtigungen für den Publikumsverkehr. Die Großbaustelle an der Ebertstraße direkt vor dem Bildungszentrum ist ein weiterer Grund. Aber auch die langanhaltende Hitzeperiode im Sommer 2018 begründet die Mindererträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 19.343 €

Im Haushaltsjahr 2018 sind so gut wie keine Reparaturkosten für Fahrzeuge angefallen. Außerdem konnte ein Auftrag aus 2018 nicht mehr kassenwirksam abgerechnet werden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

## Virtuelle Besuche

Neuerungen (Systemkonfigurationen) des Anbieters haben zur Folge, dass virtuelle Zugriffe auf das Bibliothekssystem mit Endgeräten unterhalb eines bestimmten technischen Standards nicht mehr erfasst werden können.

## Anteil Ausleihe (RFID)

Der im Vorfeld der Einführung RFID mangels Erfahrungswerten angesetzte Wert war eine Prognose.

Aus technischen Gründen kann nur die physische Ausleihe in Anrechnung gebracht werden, die sich von der Gesamtausleihe unterscheidet. Diese beinhaltet physische und virtuelle Ausleihzahlen.

## Anteil Besucher/-innen (RFID)

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht ausgewertet werden, da die Besucherzählung nicht zwischen Ausleihbesucher/innen und Nutzer/innen der Bibliothek unterscheiden kann.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe insgesamt	1.030.948,0 ST	1.125.000,0 ST	1.125.000,0 ST	1.082.717,0 ST	42.283,0 -	3,8 -	
- Besucher/-innen insgesamt	309.504 PRS	319.500 PRS	319.500 PRS	288.825 PRS	30.675 -	9,6 -	
- Virtuelle Besuche	528.593 PRS	379.000 PRS	379.000 PRS	287.378 PRS	91.622 -	24,2 -	
- Anteil Ausleihe (RFID)		900.000,0 ST	900.000,0 ST	364.927,0 ST	535.073,0 -	59,5 -	
- Anteil Besucher/-innen (RFID)		255.000 PRS	255.000 PRS		255.000 -	100,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	176.223	195.496	195.496	186.227	9.269 -	5 -	0
- Aufwendungen	2.982.416	3.341.984	3.370.284	3.206.651	163.633 -	5 -	24.914
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.806.193-</b>	<b>3.146.488-</b>	<b>3.174.788-</b>	<b>3.020.424-</b>	<b>154.364 +</b>	<b>5 -</b>	<b>24.914-</b>

**Summe 2505 - Stadtbibliothek**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	176.223	195.496	195.496	186.227	9.269 -	5 -	0
- Aufwendungen	2.982.416	3.341.984	3.370.284	3.206.651	163.633 -	5 -	24.914
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.806.193-</b>	<b>3.146.488-</b>	<b>3.174.788-</b>	<b>3.020.424-</b>	<b>154.364 +</b>	<b>5 -</b>	<b>24.914-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	400,00	400+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,00</b>	<b>400+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.639,59	0	5.360	0,00	5.360-	100,0-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.189,64	350.168	606.064	568.122,91	37.941-	6,3-	21.767
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>655.829,23</b>	<b>350.168</b>	<b>611.424</b>	<b>568.122,91</b>	<b>43.301-</b>	<b>7,1-</b>	<b>21.767</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>405.829,23-</b>	<b>350.168-</b>	<b>611.424-</b>	<b>567.722,91-</b>	<b>43.701+</b>	<b>7,2-</b>	<b>21.767-</b>



Jahresabschluss 2018

Stadtbibliothek  
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.639,59	0	5.360	<b>0,00</b>	5.360-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.108,03	0	218.892	<b>218.210,27</b>	682-	0,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	55.747,62-	0	224.252-	<b>218.210,27-</b>	6.042+	2,7-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>400,00</b>	400+	0	0
Auszahlung	350.081,61	350.168	387.172	<b>349.912,64</b>	37.259-	9,6-	21.767
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	350.081,61-	350.168-	387.172-	<b>349.512,64-</b>	37.659+	9,7-	21.767-
<b>Gesamtsaldo</b>	405.829,23-	350.168-	611.424-	<b>567.722,91-</b>	43.701+	7,2-	21.767-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.951,81	505	505	45.139,26	44.634+	8.829,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,40	1.100	1.100	6.005,50	4.906+	446,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.962,21</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>51.144,76</b>	<b>49.439+</b>	<b>2.898,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	551.060,63	633.773	633.773	615.967,78	17.805-	2,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.754,56	167.113	237.113	77.004,10	160.109-	67,5-	141.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.260,72	14.589	14.589	4.279,10	10.310-	70,7-	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.569,39	115.019	175.689	170.353,08	5.336-	3,0-	51.867
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.745,30</b>	<b>936.594</b>	<b>1.067.264</b>	<b>873.704,06</b>	<b>193.560-</b>	<b>18,1-</b>	<b>193.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>676.783,09-</b>	<b>934.889-</b>	<b>1.065.559-</b>	<b>822.559,30-</b>	<b>243.000+</b>	<b>22,8-</b>	<b>193.723-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>676.783,09-</b>	<b>934.889-</b>	<b>1.065.559-</b>	<b>822.559,30-</b>	<b>243.000+</b>	<b>22,8-</b>	<b>193.723-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>676.783,09-</b>	<b>934.889-</b>	<b>1.065.559-</b>	<b>822.559,30-</b>	<b>243.000+</b>	<b>22,8-</b>	<b>193.723-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	399.828,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.076.611,09-</b>	<b>1.334.717-</b>	<b>1.465.387-</b>	<b>1.222.387,30-</b>	<b>243.000+</b>	<b>16,6-</b>	<b>193.723-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortführen des Profilierens der Sammlungsschwerpunkte „kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst“ durch Wechselausstellungen.
- Weiterer Ausbau der überregionalen Vernetzungsstrukturen durch Leihverkehr und Kooperationen.
- Fortführen der digitalen Erfassung der grafischen Sammlungsbestände.
- Intensivieren der Öffentlichkeitsarbeit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Restaurieren/Substanzerhalt der Kunstwerke.
- Präsentieren ansprechender Wechselausstellungen.
- Gemeinsames Vermarkten im Verbund der RuhrKunstMuseen (RKM).
- Besonderes Berücksichtigen der regionalen Kunstszene durch Kooperationsprojekte.
- Frühfördern von Kindern durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme.
- Einbinden in städtische Konzepte der Inklusion und der präventiven Kinder- und Jugendarbeit.
- Festlegen des erforderlichen Personalschlüssels im Aufsichtsdienst und Umsetzung der entsprechenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen.

Präventionsmaßnahmen:

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 44.634 €

Es konnten für verschiedene Projekte Fördergelder von Dritten akquiriert werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 4.906 €

Die Mehrerträge resultieren aus dem Verkauf von Katalogen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 106.109 €

Ein erheblicher Minderaufwand resultiert daraus, dass drittmittelgeförderte Projekte aus personalwirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Besucher/-innen insgesamt

Die Attraktivität des Ausstellungsprogramms spiegelt sich in den höheren Besucherzahlen wieder.

Teilnehmer museumspädagogische Angebote

Die Angebote der Museumspädagogik erreichen im Durchschnitt mehr Teilnehmer.

## Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

## Kurzbeschreibung

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

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen insgesamt	17.606 PRS	17.000 PRS	17.000 PRS	19.035 PRS	2.035 +	12,0 +	
- Museumspädagogische Angebote	508,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	502,0 ST	2,0 +	0,4 +	
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	8.612 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	9.949 PRS	2.949 +	42,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	100.962	1.705	1.705	51.145	49.439 +	2.899 +	0
- Aufwendungen	777.745	936.594	1.067.264	873.704	193.560 -	18 -	193.723
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.783-</b>	<b>934.889-</b>	<b>1.065.559-</b>	<b>822.559-</b>	<b>243.000 +</b>	<b>23 -</b>	<b>193.723-</b>

## Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	100.962	1.705	1.705	51.145	49.439 +	2.899 +	0
- Aufwendungen	777.745	936.594	1.067.264	873.704	193.560 -	18 -	193.723
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.783-</b>	<b>934.889-</b>	<b>1.065.559-</b>	<b>822.559-</b>	<b>243.000 +</b>	<b>23 -</b>	<b>193.723-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0,00	13.000-	100,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>65.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	53.000	53.000	23.271,79	29.728-	56,1-	16.728
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.000,00</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>23.271,79</b>	<b>29.728-</b>	<b>56,1-</b>	<b>16.728</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>23.271,79-</b>	<b>16.728+</b>	<b>41,8-</b>	<b>16.728-</b>

Jahresabschluss 2018

Kunstmuseum Gelsenkirchen  
Produktgruppe 2506

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	65.000,00	13.000	13.000	<b>0,00</b>	13.000-	100,0-	0
Auszahlung	13.000,00	53.000	53.000	<b>23.271,79</b>	29.728-	56,1-	16.728
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	52.000,00	40.000-	40.000-	<b>23.271,79-</b>	16.728+	41,8-	16.728-
<b>Gesamtsaldo</b>	52.000,00	40.000-	40.000-	<b>23.271,79-</b>	16.728+	41,8-	16.728-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	18.638.726,00	18.118.038	18.118.038	18.610.483,48	492.445+	2,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	18.638.726,00	18.118.038	18.118.038	18.610.483,48	492.445+	2,7+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	18.638.726,00-	18.118.038-	18.118.038-	18.610.483,48-	492.445-	2,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	18.638.726,00-	18.118.038-	18.118.038-	18.610.483,48-	492.445-	2,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	18.638.726,00-	18.118.038-	18.118.038-	18.610.483,48-	492.445-	2,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	18.638.726,00-	18.118.038-	18.118.038-	18.610.483,48-	492.445-	2,7+	0



**MiR**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Theaterleitung hat die Aufgabe übernommen, die Zuschauerzahlen - und damit die Einnahmen – auf dem derzeitigen hohen Niveau zu halten. Produktionen von hoher künstlerischer Qualität sind ein wichtiger Baustein dazu. Ziel ist der Erhalt der wirtschaftlichen und künstlerischen Qualität des Theater in dieser Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus, u.a. durch ein breiteres Angebotsspektrum der Ballettsparte.
- Steigerung der Erlöse im Werbe-, Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft.
- Weitere Optimierung der Abläufe in Zusammenarbeit mit der NPW.

**Maßnahmen**

Die Geschäftsleitung arbeitet stetig an Einsparmöglichkeiten und der Optimierung der internen Abläufe. Die künstlerische Leitung legt einen breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplan vor.

## **NPW**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.

### **Maßnahmen**

- Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate, um mittelfristig die Einnahmesituation der Träger und des Orchesters zu steigern.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 492.445 €

Der Tarifausgleich führte zu Mehraufwendungen.

Produktkennzahlen

Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

Produktionen:

Die aktuelle Programmgestaltung führte zu einer Erhöhung der Produktionen.

Umsatzerlöse:

Der Zuschauerzuspruch basiert auf der Resonanz auf die Spielplangestaltung.

Zuschuss Stadt GE:

Tarifausgleich und Nachbuchungen des geplanten Betriebskostenzuschusses führten zu Mehraufwendungen.

Produkt 250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Orchesterdienste:

Die Zahl der abgeforderten Dienste ist abhängig vom Spielplan des MiR.

Konzerte für GE:

Neben den Sinfoniekonzerten zählen auch kleinere Konzerteinheiten zu dem Kulturprogramm der Stadt Gelsenkirchen, die zusätzlich erbracht wurden.

Konzerthonorare:

Die gestiegenen Konzerthonorare resultieren aus dem erfolgreichen Abschluss von Konzertverkäufen.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen insgesamt	114.783 PRS	122.000 PRS	122.000 PRS	118.545 PRS	3.455 -	2,8 -	
- Produktionen	21,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	17,0 ST	2,0 +	13,3 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Zuschuss Stadt GE	13.749 TEU	13.955 TEU	13.955 TEU	14.447 TEU	492 +	3,5 +	
- Umsatzerlöse	1.980 TEU	1.650 TEU	1.650 TEU	2.213 TEU	563 +	34,1 +	
- Zuschussquote pro Besucher	87,35 %	89,30 %	89,30 %	86,94 %	2,36 -	2,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.250.551	13.954.779	13.954.779	14.447.308	492.529 +	4 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.250.551-</b>	<b>13.954.779-</b>	<b>13.954.779-</b>	<b>14.447.308-</b>	<b>492.529 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

**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%.

Jahresabschluss 2018

Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)  
Produkte der Produktgruppe 2507

Vorstandsbereich OB

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Orchesterdienste	105,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	86,0 ST	34,0 -	28,3 -	
- Konzerte für Gelsenkirchen	36,0 ST	23,0 ST	23,0 ST	37,0 ST	14,0 +	60,9 +	

## Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Konzerthonorare	920.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	1.120.000,00 EUR	370.000,00 +	49,3 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Zuschuss Stadt GE	4.388 TEU	4.163 TEU	4.163 TEU	4.163 TEU	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.388.175	4.163.259	4.163.259	4.163.175	84 -	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.388.175-</b>	<b>4.163.259-</b>	<b>4.163.259-</b>	<b>4.163.175-</b>	<b>84 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.638.726	18.118.038	18.118.038	18.610.483	492.445 +	3 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.638.726-</b>	<b>18.118.038-</b>	<b>18.118.038-</b>	<b>18.610.483-</b>	<b>492.445 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	880.260,00	867.480	867.480	867.480,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	880.260,00	867.480	867.480	867.480,00	0+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	880.260,00-	867.480-	867.480-	867.480,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	880.260,00-	867.480-	867.480-	867.480,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	880.260,00-	867.480-	867.480-	867.480,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	880.260,00-	867.480-	867.480-	867.480,00-	0+	0,0+	0

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Sofern eine Einwerbung von Drittmitteln gelingt, können zusätzliche Aktivitäten für Forschung, Vermittlung und Sicherung von Archivgut erfolgen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
250801 - Institut für Stadtgeschichte

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Verbessern der Benutzbarkeit des Stadtarchivs und der dort aufbewahrten Archivalien.
- Neuordnen der stadthistorischen Präsenzbibliothek, Fortführen der Gelsenkirchen-Bibliographie.
- Erarbeiten von Verfahren und Abläufen zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung).
- Verbessern des Zustandes in den Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.
- Substanzerhalt des Archivgutes.
- Koordinieren der städtischen Erinnerungsarbeit.
- Forschen/wissenschaftliches Erarbeiten von Veröffentlichung zu relevanten Themen und Projekten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Übernahme aller angebotenen Altakten.
- Vermitteln von Orientierungswissen zu langen Linien der Stadtentwicklung.
- Fortentwickeln der Dokumentationsstätte zu einem „Spielort“ für historisch-politische Aktivitäten.
- Fortentwickeln des migrationssensiblen pädagogischen Materials.
- Fortentwickeln von Bildungspartnerschaften.
- Fortführen der Erforschung des Widerstandes in der NS-Zeit.
- Erforschen der Zuwanderungsgeschichte.
- Aufbau eines Netzwerkes mit Akteuren der Geschichtsarbeit.
- Vervollständigen der Sammlungsbestände (z.B. Fotos, Handbücherei).



### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Kennzahlen

## Benutzertage im Stadtarchiv

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 205 Tage. Der Bereich Benutzertage wurde durch die zwischen April und Oktober reduzierten Öffnungszeiten des Stadtarchivs beeinträchtigt, die aufgrund der angespannten Personallage notwendig waren. Mit der Wiederbesetzung einer vakanten Archivstelle zu September 2018 konnte zu den alten Öffnungszeiten zurückgekehrt werden.

## Projekte/Forschungstage

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 174 Stück. Die Abweichungen im Bereich Forschungstage sind begründet durch den Weggang des Institutsleiters zum September 2018 und weiteren personellen Veränderungen. Diese Situation wird sich im Frühjahr 2019 entspannen.

## Veranstaltungstage Dokumentationsstätte

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 79 Tage. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

## Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 61 Tage. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

## Benutzeranfragen zu Forscherthemen

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 181 Stück. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

## Benutzeranfragen Archiv

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 188 Stück. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

## Benutzeranfragen Personenstand/Erbenermittlung

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 940 Stück. Der Bereich Personenstand und Erbenermittlung ist generell seitens des ISG nicht zu beeinflussen. Allerdings war festzustellen, dass Erbenermittler vermehrt von Einzel- zu Sammelanfragen übergegangen sind.

#### Verzeichnung von Archivalien

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 233 Tage. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

#### Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 139 Tage. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

#### Innerstädtische Dienstleistungstage

Aufgrund von Übermittlungsproblemen wurden die Zahlen für das 4. Quartal nicht berücksichtigt. Das korrekte Ergebnis lautet 271 Tage. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Benutzertage im Stadtarchiv	251 TAG	300 TAG	300 TAG	161 TAG	139 -	46,3 -	
- Projekte/Forschungstage	236,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	145,0 ST	75,0 -	34,1 -	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	75 TAG	80 TAG	80 TAG	57 TAG	23 -	28,8 -	
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	59 TAG	60 TAG	60 TAG	45 TAG	15 -	25,0 -	
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	181,0 ST	180,0 ST	180,0 ST	122,0 ST	58,0 -	32,2 -	
- Benutzeranfragen Archiv	168,0 ST	180,0 ST	180,0 ST	119,0 ST	61,0 -	33,9 -	
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	1.013,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST	750,0 ST	550,0 -	42,3 -	
- Verzeichnung von Archivalien	105 TAG	250 TAG	250 TAG	158 TAG	92 -	36,8 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	129 TAG	150 TAG	150 TAG	73 TAG	77 -	51,3 -	
- Innerstädtische Dienstleistungstage	299 TAG	280 TAG	280 TAG	200 TAG	80 -	28,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	880.260	867.480	867.480	867.480	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>880.260-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	880.260	867.480	867.480	867.480	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>880.260-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.554,66	444.364	444.364	530.157,47	85.794+	19,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	689.283,73	570.000	570.000	559.142,01	10.858-	1,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.445,00	42.000	42.000	43.995,00	1.995+	4,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.099,12	62.000	62.000	233.110,09	171.110+	276,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.759,74	0	0	1.823.875,48	1.823.875+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.137.142,25</b>	<b>1.118.364</b>	<b>1.118.364</b>	<b>3.190.280,05</b>	<b>2.071.916+</b>	<b>185,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.326.038,39	2.548.619	2.548.619	2.975.598,87	426.980+	16,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,98	107.500	107.500	63.372,35	44.128-	41,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.122,93	472	472	5.020,86	4.549+	964,8+	0
15	- Transferaufwendungen	33.977.507,12	34.132.500	34.132.500	33.632.316,67	500.183-	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.422,10	10.110	10.725	15.936,25	5.211+	48,6+	184
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.328.199,52</b>	<b>36.799.201</b>	<b>36.799.816</b>	<b>36.692.245,00</b>	<b>107.571-</b>	<b>0,3-</b>	<b>184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.191.057,27-</b>	<b>35.680.837-</b>	<b>35.681.452-</b>	<b>33.501.964,95-</b>	<b>2.179.487+</b>	<b>6,1-</b>	<b>184-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.191.057,27-</b>	<b>35.680.837-</b>	<b>35.681.452-</b>	<b>33.501.964,95-</b>	<b>2.179.487+</b>	<b>6,1-</b>	<b>184-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.191.057,27-</b>	<b>35.680.837-</b>	<b>35.681.452-</b>	<b>33.501.964,95-</b>	<b>2.179.487+</b>	<b>6,1-</b>	<b>184-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.301,80	2.354.471	2.354.471	2.944.198,99	589.728+	25,1+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.318.359,07-</b>	<b>38.035.308-</b>	<b>38.035.923-</b>	<b>36.446.163,94-</b>	<b>1.589.759+</b>	<b>4,2-</b>	<b>184-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 - Hilfen zur Gesundheit

310102 - Hilfen bei Behinderung

310103 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe jährlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel der Ausgleichsabgabe sollen auch im mittelfristigen Planungszeitraum in vollem Umfang den Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile zukommen. Weiterreichende finanzielle Auswirkungen für den städtischen Haushalt bestehen nicht, da der Aufwand dem Ertrag entspricht.

Ausbau der Clearingstelle Pflege (CSP) zur weitergehenden Steuerung des Anstiegs im Bereich der Pflegeaufwendungen. Intensive Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten im Bereich der ambulanten und stationären Pflege und psychosozialen Beratung. Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips in der Hilfe zur Gesundheit. Schutz der Interessen und Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen durch die Tätigkeiten der Heimaufsicht.

Umbau des Eingangsbereiches im Dienstgebäude Vattmannstraße, so dass auch Kundinnen und Kunden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen barrierefreien adäquaten Zugang vorfinden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Mit einer zielgenauen, bedarfsorientierten Einzelfallsteuerung durch die Clearingstelle Pflege wird einer Über-, Unter- oder Fehlversorgung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen entgegengewirkt sowie der Vorrang der häuslichen Pflege und die soziale Teilhabe sichergestellt. Der Kostenanstieg in der Hilfe zur Pflege soll hiermit weiterhin gedämpft werden. Hierzu trägt auch die Implementierung von Präventions-, Reha- und niedrigschwelligen Maßnahmen bei. Mit der Umsetzung der neuen Pflegestärkungsgesetze erhöht sich zum einen die Anzahl der Fälle, zum anderen wird das zielgerichtete Einzelfallmanagement umfassender und zeitintensiver. Hiermit verbunden ist ein erhöhter Einsatz von Fachkräften. In der Hilfe zur Gesundheit wird weiterhin durch eine konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips angestrebt, neue Antragsteller in eine echte, auf die Zahlung von Beiträgen beschränkte Krankenversicherung zu vermitteln. Sicherstellung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards der Heimaufsicht unter den erweiterten Rahmenbedingungen des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW. Im Bereich der Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (EULA) ist eine Prüfquote von 100% vorgesehen. Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich einer optimierten Steuerung. Bis Ende 2017 werden neue Kennzahlen entwickelt, die in 2018 zunächst intern erprobt werden. Im Fokus steht u.a. die Entwicklung einer Kennzahl zum Ziel „Prüfung von 100 % der Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot“.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Hilfegewährung entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten einschließlich der Hilfe zur Familienplanung und der Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft; Kostenabrechnung mit den Leistungserbringern. Bereitstellung 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 konzeptionellen Grundsätze der Clearingstelle Pflege „ambulant vor stationär“ und „Reha vor Pflege“ werden ebenso wie der Vorrang einer Kurzzeitpflege vor einer dauerhaften vollstationären Pflege realisiert. Erreicht werden diese Ziele durch eine entsprechende Beratung der Pflegebedürftigen und der an dem individuellen Pflegenetz beteiligten Angehörigen/Bezugspersonen und Pflegeanbieter. Menschen mit gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen ihrer Selbstständigkeit oder ihrer Fähigkeiten mit einem dauerhaften Hilfebedarf durch Dritte erhalten eine Stärkung ihrer Ressourcen durch entsprechende vorrangige Angebote und Maßnahmen im pflegerischen Alltag. Übernahme der Betreuungskosten in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte und ambulant zu betreuende Menschen im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Unangemeldete Regel- bzw. Anlassprüfungen der Einrichtungen, welche das neue Wohn- und Teilhabegesetz umfasst, durch die Heimaufsicht.

Mit dem Umbau des Eingangsbereiches im Dienstgebäude Vattmannstraße soll auch Kundinnen und Kunden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein barrierefreier adäquater Zugang ermöglicht werden, um einem „sozialen Rathaus“ und einem modernen Dienstleistungsangebot gerecht zu werden.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Auch wenn die Besetzung der zwei neu in 2017 eingerichteten, zusätzlichen Planstellen in der Clearingstelle Pflege nicht mehr im Jahr 2018 erfolgte, wurde die Dämpfung des Kostenanstiegs in der Hilfe zur Pflege durch die Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ weiterhin mit drei Dienstkräften fortgeführt.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 85.794 €

Die Mehrerträge sind dem Produkt Hilfe bei Behinderungen zuzuordnen und resultieren aus erhöhten Zuweisungen im Rahmen der Ausgleichsabgabe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 171.110 €

Die Mehrerträge sind überwiegend dem Produkt Hilfen zur Gesundheit zuzuordnen. Aufgrund von Fallzahlsteigerungen wurden höhere Erstattungen von vorgeleisteten Krankenhilfekosten durch den LWL geleistet.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 1.823.875 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen im Produkt Hilfen zur Gesundheit. Es werden in 2019 geringere Forderungen von Krankenkassen für vorgeleistete Krankenbehandlungskosten erwartet, da wesentliche Forderungsbeträge bereits im Jahr 2018 abgerechnet werden konnten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 43.729 €

Aus geringeren Fallzahlen im Bereich des ambulanten betreuten Wohnens resultierten Minderaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 500.462 €

Der Großteil der Minderaufwendungen ist auf die Auswirkungen der neuen Pflegestärkungsgesetze zurückzuführen. Diese führten zu geringeren Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Wesentlich hierbei war die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade mit wesentlichen Änderungen der Pflegesätze.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 5.211 €

Wertkorrekturen zu Forderungen führen zu Mehraufwendungen im Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.



### Produktkennzahlen

Leistungen für Menschen mit Behinderung:

Die Anzahl der Antragsteller ist geringer ausgefallen als prognostiziert.

Beratung Alter, Behinderung, Pflege:

Durch den demografischen Wandel ist es zu einer erhöhten Beratungsnachfrage zu senioren- und behindertengerechten Wohnungen gekommen.

Darüber hinaus hat sich ein erhöhter Informationsbedarf infolge der Umstellung durch das Pflegestärkungsgesetz ergeben.

HzP-Empfänger ambulant, HzP-Empfänger WG Demenz:

Anders als ursprünglich geplant, erfolgte die Ausweisung der demenzerkrankten Hilfeempfänger innerhalb einer Wohngemeinschaft getrennt von den ambulant betreuten Hilfeempfängern.

Zuschuss je HzP-Empfänger ambulant:

Die Erhöhung der monatlichen Betreuungspauschale pro Bewohner führte zu höheren Zuschüssen im Bereich HzP-Empfänger ambulant.

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen Krankenhilfeempfänger	319 PRS	330 PRS	330 PRS	304 PRS	26 -	7,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	178.446	110.000	110.000	2.015.982	1.905.982 +	1.733 +	0
- Aufwendungen	5.735.726	2.775.273	2.775.888	3.143.569	367.681 +	13 +	184
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.557.280-</b>	<b>2.665.273-</b>	<b>2.665.888-</b>	<b>1.127.587-</b>	<b>1.538.301 +</b>	<b>58 -</b>	<b>184-</b>

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	3.667,0 ST	3.600,0 ST	3.600,0 ST	3.849,0 ST	249,0 +	6,9 +	
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	1.825 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.013 PRS	287 -	12,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	344.932	456.364	456.364	580.464	124.100 +	27 +	0
- Aufwendungen	3.694.568	3.525.264	3.525.264	3.783.934	258.670 +	7 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.349.636-</b>	<b>3.068.900-</b>	<b>3.068.900-</b>	<b>3.203.470-</b>	<b>134.570 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- HzP-Empfänger, amb./HzP-Empfänger, ges.	24,34 %				0,00 +		
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.551,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST	1.587,0 ST	487,0 +	44,3 +	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	1.736 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.291 PRS	9 -	0,4 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	528 PRS	530 PRS	530 PRS	286 PRS	244 -	46,0 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	2.414 PRS	2.936 PRS	2.936 PRS	2.703 PRS	233 -	7,9 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, WG Demenz		106 PRS	106 PRS	126 PRS	20 +	18,9 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	12.086,47 EUR	10.599,00 EUR	10.599,00 EUR	11.043,56 EUR	444,56 +	4,2 +	
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	4.384,53 EUR	5.828,00 EUR	5.828,00 EUR	7.950,47 EUR	2.122,47 +	36,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	613.764	552.000	552.000	593.834	41.834 +	8 +	0
- Aufwendungen	26.897.906	30.498.664	30.498.664	29.764.742	733.922 -	2 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.284.142-</b>	<b>29.946.664-</b>	<b>29.946.664-</b>	<b>29.170.908-</b>	<b>775.756 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.137.142	1.118.364	1.118.364	3.190.280	2.071.916 +	185 +	0
- Aufwendungen	36.328.200	36.799.201	36.799.816	36.692.245	107.571 -	0 -	184
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.191.057-</b>	<b>35.680.837-</b>	<b>35.681.452-</b>	<b>33.501.965-</b>	<b>2.179.487 +</b>	<b>6 -</b>	<b>184-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	21.000	21.000	0,00	21.000-	100,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.354,11	16.000	16.000	11.550,00	4.450-	27,8-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.354,11</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>11.550,00</b>	<b>25.450-</b>	<b>68,8-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	21.000	21.000	0,00	21.000-	100,0-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	13.233,96	16.000	16.000	0,00	16.000-	100,0-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>33.233,96</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>120,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit  
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	33.354,11	37.000	37.000	<b>11.550,00</b>	25.450-	68,8-	0
Auszahlung	33.233,96	37.000	37.000	<b>0,00</b>	37.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	120,15	0	0	<b>11.550,00</b>	11.550+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	120,15	0	0	<b>11.550,00</b>	11.550+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.359,23	3.981.324	3.981.324	774.699,16	3.206.625-	80,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.806.320,15	2.006.020	2.006.020	1.603.721,64	402.298-	20,1-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.751,90	40.000	40.000	232.387,17	192.387+	481,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	4.800,00	4.800+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.805.371,06	97.331.600	97.331.600	88.490.221,65	8.841.378-	9,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.535,94	205.000	205.000	3.074.213,58	2.869.214+	1.399,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.527.938,28</b>	<b>103.563.944</b>	<b>103.563.944</b>	<b>94.180.043,20</b>	<b>9.383.901-</b>	<b>9,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.054.585,56	6.046.059	6.046.059	6.185.755,13	139.696+	2,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862.203,41	5.398.970	5.422.189	3.706.466,68	1.715.722-	31,6-	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.199,83	127.860	127.860	266.425,83	138.566+	108,4+	0
15	- Transferaufwendungen	169.934.167,97	185.951.585	185.951.585	162.008.492,71	23.943.092-	12,9-	13.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315.170,46	2.644.830	2.689.644	2.340.759,31	348.885-	13,0-	10.727
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.522.327,23</b>	<b>200.169.304</b>	<b>200.237.337</b>	<b>174.507.899,66</b>	<b>25.729.437-</b>	<b>12,9-</b>	<b>27.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.994.388,95-</b>	<b>96.605.360-</b>	<b>96.673.392-</b>	<b>80.327.856,46-</b>	<b>16.345.536+</b>	<b>16,9-</b>	<b>27.547-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.994.388,95-</b>	<b>96.605.360-</b>	<b>96.673.392-</b>	<b>80.327.856,46-</b>	<b>16.345.536+</b>	<b>16,9-</b>	<b>27.547-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.994.388,95-</b>	<b>96.605.360-</b>	<b>96.673.392-</b>	<b>80.327.856,46-</b>	<b>16.345.536+</b>	<b>16,9-</b>	<b>27.547-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.143.728,05	6.147.276	6.147.276	6.149.635,58	2.360+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>98.138.117,00-</b>	<b>102.752.636-</b>	<b>102.820.668-</b>	<b>86.477.492,04-</b>	<b>16.343.176+</b>	<b>15,9-</b>	<b>27.547-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten. Sicherstellung der Auszahlung der kommunalen SGB II-Leistungen. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Durchführung von Ausbildungen und Beratungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Sicherstellung der Unterbringungsverpflichtungen für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge. Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310201 - Hilfen nach dem SGB XII

310203 - BAföG

310204 - Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Spätaussiedler

310206 - Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

310207 - Hilfen nach dem SGB II

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Im Rahmen der Hilfestellung nach dem SGB XII im ambulanten Bereich: Altersarmut entgegenwirken, Optimierung der Beratungstätigkeit und der Unterstützung über finanzielle Hilfen hinaus. Ausbau der Zusammenarbeit im Netzwerk. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der SGB II Leistungen. Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Flüchtlingen sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Vermittlung der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen in Privatwohnungen. Vorhaltung von Platzreserven in den Gemeinschaftsunterkünften für mögliche, künftige Aufnahmen. Abbau von Überkapazitäten und Konzentration auf zwei Standorte. Betreuung der verschiedenen Personenkreise im Rahmen des bestehenden Netzwerkes mit den Wohlfahrtsverbänden. Optimierung des Einsatzes von Drittmitteln. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, insbesondere auch die Integration von Langzeitarbeitslosen in den sozialen Arbeitsmarkt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Ausbau der Beratungs- und Netzwerktätigkeit. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der SGB II-Leistungen durch Fortführung der kostendämpfenden Maßnahmen. Nachhaltige Vermittlung der Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in den allgemeinen Wohnungsmarkt. Verstärkung der Kooperation mit internen und externen Akteuren des Gelsenkirchener Arbeitsmarktes. Initiierung und Umsetzung bedarfsgerechter Angebote zur Unterstützung der am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Zielgruppen z.B. durch das NRW- Modellprojekt „Integration Langzeitarbeitsloser“. Entwicklung eines Konzepts zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit „Kommunale Arbeitsmarktstrategie“. Beschäftigung und Qualifizierung der Geflüchteten im Rahmen von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG und Zuweisungen zu Integrationskursen (Integrationsgesetz).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Individuelle Bereitstellung der Hilfeinstrumente des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Grundsicherung im Alter, der Hilfen in anderen Lebenslagen, der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, des SGB II und des AsylbLG.

Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem BAföG und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Vorhalten von Unterbringungsmöglichkeiten für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Geltend machen der Refinanzierung von Leistungen, z.B. Anmeldung und Vereinnahmung des Bundesanteils zu den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU) mit einer Quote von 44,7% und zu der Grundsicherung im Alter zu 100%. Förderung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen durch den kommunalen Beschäftigungszuschuss. Durchführung eines NRW- Modellprojekts „Integration Langzeitarbeitsloser“. Unterstützung der freien Träger, auch bei der Beratung von Zugewanderten. Fortführung der kostendämpfenden Maßnahmen zu den Aufwendungen im SGB II wie z.B. vermehrte Einschaltung des Ermittlungsdienstes, Fortführung der in einer Kooperationsvereinbarung des IAG mit der Wirtschaftsförderung festgelegten Zusammenarbeit etc.

Umsetzung von Teilhabe- und Beschäftigungsmaßnahmen für besonders benachteiligte Zielgruppen (z. B. Alleinerziehende, Migrantinnen/innen, Armut zugewanderte, Geflüchtete, Ältere, Unqualifizierte) in den Stadterneuerungsgebieten im Rahmen des Landesprogramms „Starke Quartiere – starke Menschen“. Schuldenprävention an Schulen.

Eine weitere zentrale Herausforderung liegt in der Bekämpfung der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit. Für eine Vielzahl von arbeitsmarktfremden SGB II-Kunden mit oftmals multiplen Vermittlungshemmnissen stehen Instrumente zur Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Mit dem „Gelsenkirchener Appell“ hatten die arbeitsmarktpolitischen Akteure der Stadt ein Modell entwickelt, um den betroffenen Personen und Familien einen mit Erwerbsarbeit sinnvoll geprägten Alltag zu ermöglichen. Die Verwirklichung eines „Aktiv-Passiv-Transfers“ durch den Bund ist weiterhin nicht kurzfristig zu erwarten; zumal der Bund weitere Fördermittel zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit im Rahmen des Programms „Soziale Teilhabe“ zur Verfügung gestellt hat, an denen Gelsenkirchen partizipiert.

Für den Bereich der Eingliederungshilfe hatte der Bund ab 2016 eine schrittweise ansteigende finanzielle Entlastung der Kommunen bis zu 5 Mrd. € zugesagt. Ab 2018 soll diese in voller Höhe zur Verfügung stehen. Die Auszahlung erfolgt über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft im SGB II in Höhe von 7,9% und einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (siehe PG 6101). Aufgrund des erwarteten Fallzahlanstiegs im SGB II durch anerkannte Asylbewerber wird der Bund in den Jahren 2016 bis 2018 die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte übernehmen, so dass hier ein zusätzlicher Ertrag von rd. 11 Mio. € erwartet wird.

Präventionsmaßnahme:

Wahrnehmung neuer Aufgaben durch die kommunale Beschäftigungsförderung (Fortführung aus 2010).



### **Risiken**

Eine große Herausforderung, verbunden mit dem Risiko steigender Sozialkosten, bleibt die Aufnahme und Unterbringung sowie Integration von Flüchtlingen. Vor dem Hintergrund der durch den Bund eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen wird in Gelsenkirchen ein abflachender Fallzahlenanstieg bzgl. der Neuzuweisungen von Asylbewerbern prognostiziert. Die Anzahl des Personenkreises der geduldeten Flüchtlinge (Personen mit vollziehbarer Ausreisepflicht) wird ansteigen. Durch die geringe Planbarkeit von weiteren Flüchtlingsströmen entstehen erhebliche Kosten durch nicht ausgelastete bzw. leerstehende Gemeinschaftsunterkünfte. Im sozialen Bereich werden für den Personenkreis der Asylbewerber und Geduldeten Aufwendungen von bis zu 24,5 Mio. € geschätzt. Parallel dazu wird eine Erstattung der Kosten durch das Land erwartet. Durch den im Sommer 2017 eingetretenen Wechsel der Landesregierung und den damit verbundenen Verzögerungen bei landesseitigen (Haushalts-)Entscheidungen wird von einer Ertragserwartung bereits ab 2018 ausnahmsweise Abstand genommen. Gleichwohl ist damit die Erwartung verbunden, dass das Land NRW für den oben genannten Personenkreis im Laufe des Jahres eine Kostenerstattungsregelung trifft, die ab 2019 zu einer Kostenerstattung nach dem FlüAG wie für den Personenkreis der Asylbewerber führt, rd. 9,9 Mio. €.

Gelsenkirchen ist eine der Kommunen, die nach wie vor verstärkt von einer Armutszuwanderung aus Südosteuropa betroffen ist. Es werden daraus resultierende Aufwendungen von rd. 5,6 Mio. € erwartet, denen rd. 1,8 Mio. € Erträge gegenüberstehen.

Für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und die Gewährung der Kosten der Unterkunft für zugewanderte Personen aus Südosteuropa sind insgesamt 30 Mio. € Aufwendungen und 18 Mio. € Erträge an sozialen Hilfen etatisiert.

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Eine nachhaltige Vermittlung der Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in den allgemeinen Wohnungsmarkt wurde implementiert. Das NRW-Modellprojekt „Integration Langzeitarbeitsloser“ wurde umgesetzt. Allerdings sind die Fallzahlen geringer als erwartet. Die Beschäftigung und Qualifizierung geflüchteter Menschen im Rahmen von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) wurde u. a. aufgrund des Rückgangs der Anzahl der Teilnahmeberechtigten beendet. Die Zuweisung zu Integrationskursen wurde für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive gefördert.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 3.206.625 €

Die geringeren Erträge sind dem Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung zuzuordnen. Für das Modellprojekt „Integration Langzeitarbeitsloser“ (MILa) sind wegen einer seitens des Landes veranlassten Änderung des ursprünglich geplanten Projektes geringere Kosten angefallen (siehe Transferaufwendungen) und in der Folge auch geringere Zuwendungen eingegangen. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen auf die Beendigung eines Teilprojektes des Projektes BIWAQ Plan: B (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) zurückzuführen, so dass in der Folge auch die Refinanzierungen aus den Fördermitteln geringer ausgefallen sind.

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 402.298 €

Die Mindererträge sind größtenteils auf den Bereich der Hilfen nach dem SGB XII (Unterhaltsvorschuss) zurückzuführen. Aufgrund einer Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (Wegfall der Bezugsdauergrenze und Erhöhung der Altersgrenze) ist mit einer steigenden Anzahl Anspruchsberechtigter gerechnet worden. Die Fallzahlsteigerung ist im Jahr 2018 jedoch geringer ausgefallen als prognostiziert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 192.387 €

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Erstattungen von Benutzungsgebühren durch das IAG im Bereich der Hilfen für Asylbewerber und aus einer höheren Auslastung der Unterkünfte durch Personen, die Leistungen vom IAG beziehen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 4.800 €

Durch die Vermietung eines Vario-home-Modulgebäudes (Adenauerallee) an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft konnten vorab nicht geplante Mehrerträge erzielt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 8.841.378 €

Im Bereich der Hilfen nach dem SGB II – Kosten der Unterkunft (KdU) resultieren aus geringeren Fallzahlen anerkannter Flüchtlinge sinkende Aufwendungen für die KdU. In der Folge entstanden Mindererträge von rd. 6,6 Mio. € aus Bundeserstattungen.

Minderaufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter, die auf eine geringere Fallzahlsteigerung als erwartet zurückzuführen sind, führten zu Mindererträgen von rd. 1,6 Mio. € aus Bundeserstattungen. Weitere Mindererträge ergaben sich zudem im Bereich Asyl. Aufgrund des Rückgangs von abzurechnenden Personen reduzierten sich die Landeserstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 2.869.214 €

Die Mehrerträge sind auf höhere Rückzahlungen der Krankenkassen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.740.401 €

Die Minderaufwendungen sind zum einen auf geringere Erstattungen an das Land für Unterhaltsvorschüsse aufgrund anteiliger Abführung sinkender Erträge an Unterhaltsansprüchen zurückzuführen (siehe Transfererträge).

Zum anderen entstanden geringere Aufwendungen durch den weiteren Abbau bereitgestellter Unterkünfte für Flüchtlinge.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 24.114.267 €

Der größte Anteil der Minderaufwendungen resultiert mit rd. 13,9 Mio. € aus einer Fallzahlreduzierung bei den anerkannten Flüchtlingen, da es geringere Wechselfälle vom AsylbLG in das SGB II und geringere Zuzüge aus NRW und anderen Bundesländern gab als erwartet. Zudem war der Beratungsbedarf für Eingliederungsleistungen rückläufig; dies führte zu geringeren Aufwendungen.

Außerdem sind rd. 3,8 Mio. € der Aufwandsreduzierung auf den Bereich der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge zurückzuführen; aufgrund des rückläufigen Personenkreises der Geduldeten sanken die Aufwendungen. Aus dem Projekt MILa resultiert ein Minderaufwand. Die ursprünglich geplanten Zuwendungen des Landes NRW beruhen auf einem Beschäftigungsförderungsprojekt der vorherigen Landesregierung. Durch die Änderung des Projektes von Seiten der neuen Landesregierung wurden die Aufwendungen entsprechend angepasst. Die Transferaufwendungen reduzierten sich aufgrund dessen um rd. 3,7 Mio. €

Weiterhin führte eine geringer als geplant ausgefallene Fallzahlsteigerung im Bereich der Grundsicherung im Alter zu einem Minderaufwand von rd. 1,9 Mio. €

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 355.571 €

Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung durch die Beendigung eines Teilprojektes des Projektes BIWAQ Plan: B (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier).

Zudem ist das Projekt "Erst- bzw. Regelwohnungen" für Asylbewerber und Flüchtlinge ausgelaufen, sodass sich der Aufwand in diesem Bereich reduzierte.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

### Produktkennzahlen

#### Fallzahlen Anträge nach BaföG

Die Fallzahlen Anträge nach dem BaföG fielen niedriger aus, weil für einzelne Ausbildungen die Fördermöglichkeiten weggefallen sind.

#### Personen in Unterkünften

Es müssen freie Kapazitäten für Neuzuweisungen vorgehalten werden.

#### Leistungsempfänger nach dem AsylbLG

Die Anzahl der Geduldeten war rückläufig. Die Anzahl der freiwillig Ausreisenden bzw. Ausgewiesenen hat sich erhöht.

#### Anzahl akquirierter Drittmittelprojekte

Die Anzahl akquirierter Drittmittelprojekte ist geringer ausgefallen als geplant. Gründe sind die Änderung der Förderbedingungen bei Bund und Land, die Konzentration auf die Bekämpfung von Kinderarmut im Bereich von SQ-sM (Starke Quartiere – starke Menschen) sowie der Wegfall der Projekte für Zugewanderte aus EU-Ost und des Projektes BIWAQ 4.

#### Personen mit kommunalem Beschäftigungszuschuss

Die Fallzahlen im Gelsenkirchener Modellprojekt zur Integration Langzeitarbeitsloser (MILa) sind geringer ausgefallen als geplant.

#### Fallzahl psycho-soziale Beratung

Bei dem Ist-Wert handelt es sich lediglich um die Neuzugänge im Jahr 2018. Die Prognose beinhaltete sowohl Bestands- als auch Neufälle. Der Plan-Wert des Haushaltsjahres 2019 berücksichtigt nur noch die erwarteten Neufälle.

#### Zuschuss Schuldnerberatung

Aufgrund der Befreiung von der Umsatzsteuerpflicht aller Träger und der zum Jahresende erfolgenden Spitzabrechnung der Kosten der Beratungsstellen ist der Zuschuss geringer ausgefallen als geplant.

#### Fallzahlen SGB II

Durch die Integration besonders vieler Menschen in Arbeit ist es zu einer Verminderung der Fallzahlen gekommen. Zudem war der Zugang an Bedarfsgemeinschaften im Bereich Flucht/Asyl wesentlich geringer als in den Vorjahren.

**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	376	145	145	145	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>376-</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Fallzahlen SGB XII	6.712,0 ST	7.300,0 ST	7.300,0 ST	6.622,0 ST	678,0 -	9,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	28.662.838	31.465.244	31.465.244	29.196.657	2.268.587 -	7 -	0
- Aufwendungen	35.624.250	37.669.653	37.676.414	35.269.985	2.406.429 -	6 -	10.727
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.961.412-</b>	<b>6.204.409-</b>	<b>6.211.170-</b>	<b>6.073.328-</b>	<b>137.842 +</b>	<b>2 -</b>	<b>10.727-</b>

## Produkt 310203 BaföG

## Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.287,0 ST	3.300,0 ST	3.300,0 ST	2.008,0 ST	1.292,0 -	39,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	936	544	544	122-	666 -	122 -	0
- Aufwendungen	229.421	246.423	246.423	254.676	8.253 +	3 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.485-</b>	<b>245.879-</b>	<b>245.879-</b>	<b>254.798-</b>	<b>8.918 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

## Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

## Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Personen in Unterkünften	363 PRS	600 PRS	600 PRS	491 PRS	109 -	18,2 -	
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	1.860 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	1.629 PRS	571 -	26,0 -	
- Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften		1.000 PRS	1.000 PRS	979 PRS	21 -	2,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.795.283	8.563.157	8.563.157	10.943.245	2.380.088 +	28 +	0
- Aufwendungen	31.365.940	27.028.097	27.089.370	22.270.359	4.819.011 -	18 -	16.819
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.570.657-</b>	<b>18.464.941-</b>	<b>18.526.213-</b>	<b>11.327.114-</b>	<b>7.199.099 +</b>	<b>39 -</b>	<b>16.819-</b>

**Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer**

**Kurzbeschreibung**

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	79	0	0	57	57 +	0	0
- Aufwendungen	47.770	0	0	353	353 +	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.692-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296-</b>	<b>296 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Akquise v. Förderm. u. Begleit. v. Maßn.	15,0 ST				0,0 +		
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	74 PRS	150 PRS	150 PRS	133 PRS	17 -	11,3 -	
- Anzahl akquirierter Drittmittelprojekte		5,0 ST	5,0 ST		5,0 -	100,0 -	
- Begleitung von Maßnahmen		10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	676.154	3.851.600	3.851.600	639.869	3.211.731 -	83 -	0
- Aufwendungen	905.441	4.822.100	4.822.100	1.074.468	3.747.632 -	78 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.288-</b>	<b>970.500-</b>	<b>970.500-</b>	<b>434.599-</b>	<b>535.901 +</b>	<b>55 -</b>	<b>0</b>

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.408,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.416,0 ST	84,0 -	5,6 -	
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	2.147,0 ST	2.500,0 ST	2.500,0 ST	1.219,0 ST	1.281,0 -	51,2 -	
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH	0 +	0,0 +	
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.212.954,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	970.050,00 EUR	396.950,00 -	29,0 -	
- Fallzahlen SGB II	24.517,0 ST	26.891,0 ST	26.891,0 ST	23.773,0 ST	3.118,0 -	11,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	50.392.648	59.683.400	59.683.400	53.400.338	6.283.062 -	11 -	0
- Aufwendungen	118.349.128	130.402.885	130.402.885	115.637.914	14.764.971 -	11 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.956.479-</b>	<b>70.719.485-</b>	<b>70.719.485-</b>	<b>62.237.576-</b>	<b>8.481.909 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>

## Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	94.527.938	103.563.944	103.563.944	94.180.043	9.383.901 -	9 -	0
- Aufwendungen	186.522.327	200.169.304	200.237.337	174.507.900	25.729.437 -	13 -	27.547
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.994.389-</b>	<b>96.605.360-</b>	<b>96.673.392-</b>	<b>80.327.856-</b>	<b>16.345.536 +</b>	<b>17 -</b>	<b>27.547-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.100	384.100	383.300,00	800-	0,2-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100</b>	<b>384.100</b>	<b>383.300,00</b>	<b>800-</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	16.779,79	25.000	408.220	289.033,42	119.187-	29,2-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.777,16	27.500	27.500	7.300,64	20.199-	73,5-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.556,95</b>	<b>52.500</b>	<b>435.720</b>	<b>296.334,06</b>	<b>139.386-</b>	<b>32,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>35.556,95-</b>	<b>28.400-</b>	<b>51.620-</b>	<b>86.965,94</b>	<b>138.586+</b>	<b>268,5-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	382.500	<b>382.500,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.779,79	25.000	408.220	<b>289.033,42</b>	119.187-	29,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	16.779,79-	2.500-	25.720-	<b>93.466,58</b>	119.187+	463,4-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	1.600	1.600	<b>800,00</b>	800-	50,0-	0
Auszahlung	18.777,16	27.500	27.500	<b>7.300,64</b>	20.199-	73,5-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.777,16-	25.900-	25.900-	<b>6.500,64-</b>	19.399+	74,9-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	35.556,95-	28.400-	51.620-	<b>86.965,94</b>	138.586+	268,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.778,97	190.892	190.892	31.656,32	159.235-	83,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,50	2.500	2.500	2.510,00	10+	0,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.438,62	2.663.000	2.663.000	2.472.898,85	190.101-	7,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.718,45	6.000	6.000	2.236,59	3.763-	62,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.770.693,54</b>	<b>2.862.392</b>	<b>2.862.392</b>	<b>2.509.301,76</b>	<b>353.090-</b>	<b>12,3-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.167.720,76	2.215.530	2.215.530	2.356.460,82	140.931+	6,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.517,19	180.000	180.000	144.257,09	35.743-	19,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.603,69	15.556	15.556	5.865,49	9.690-	62,3-	0
15	- Transferaufwendungen	519.029,41	702.050	702.050	478.448,96	223.601-	31,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.240,08	1.649.940	1.656.635	1.353.116,86	303.518-	18,3-	498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.310.111,13</b>	<b>4.763.076</b>	<b>4.769.771</b>	<b>4.338.149,22</b>	<b>431.622-</b>	<b>9,1-</b>	<b>498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.539.417,59-</b>	<b>1.900.684-</b>	<b>1.907.379-</b>	<b>1.828.847,46-</b>	<b>78.532+</b>	<b>4,1-</b>	<b>498-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.539.417,59-</b>	<b>1.900.684-</b>	<b>1.907.379-</b>	<b>1.828.847,46-</b>	<b>78.532+</b>	<b>4,1-</b>	<b>498-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.539.417,59-</b>	<b>1.900.684-</b>	<b>1.907.379-</b>	<b>1.828.847,46-</b>	<b>78.532+</b>	<b>4,1-</b>	<b>498-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.670.146,59-</b>	<b>2.031.413-</b>	<b>2.038.108-</b>	<b>1.959.576,46-</b>	<b>78.532+</b>	<b>3,9-</b>	<b>498-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 - Behinderten- und Seniorenarbeit

310303 - Behinderungsnachweise

310304 - Sozialversicherungsangelegenheiten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Schaffung von Quartiersnetzen zur alter(n)sgerechten Gestaltung des Wohnumfeldes, zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements Älterer und zur Prävention von Pflegebedürftigkeit. Koordinierung und Begleitung des laufenden, zivilgesellschaftlichen und ressortübergreifenden Inklusionsprozesses im Handlungsrahmen des Aktionsplanes. QuartiersNETZ: Errichtung von vier Quartierstreffpunkten/ Techniktreffs in den vier Projekt-Quartieren. Partizipation an den europäischen Förderprogrammen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit im Rahmen der Förderkulisse „Starke Menschen – starke Quartiere“. Entwicklung und Implementierung eines Instrumentes der zugehenden Beratung (z.B. Konzept präventiver Hausbesuche).

Beibehaltung der Antragslaufzeit bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung im Bereich des Landesdurchschnittes und Erhöhung der Feststellungsquote für Erstanträge mit dem Ziel, ab 2018 den Landesdurchschnitt zu erreichen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Schaffung von exemplarischen Quartiersnetzen mit Bürgerversammlungen und Dienstleistungsnetzwerken. Konsolidierung eines Konzeptes zur Fortschreibung des Aktionsplanes Inklusion. Koordinierung und Begleitung im Rahmen des Förderprogramms „Starke Menschen – starke Quartiere“ angemeldeter Projekte sowie des vom Land geförderten Projektes „Altengerechte Quartiere“.

Beibehaltung der Antragslaufzeiten bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung im Bereich des Landesdurchschnittes und Erhöhung der Feststellungsquote für Erstanträge auf den Landesdurchschnitt. Beibehalten des Bearbeitungsstandards bei der Beratung Gelsenkirchener Bürger zur Durchsetzung möglicher Rentenansprüche.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Eine Qualifizierungsstaffel für Nachbarschaftsstifter, Bürgerversammlungen in (mindestens) vier Quartieren, 1-2 Gründungsversammlungen von ZWAR-Gruppen. Begleitung der aus dem Aktionsplan Inklusion umzusetzenden, ressortübergreifenden Handlungsempfehlungen (z.B. barrierefreie Infrastruktur, Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit mind. einer Veranstaltung „Herausforderung Inklusion“, inklusive Bildung etc.). QuartiersNETZ: Jeweils bis zu vier Quartierskonferenzen in den vier Projekt-Quartieren, eine stadtweite Quartierskonferenz, Öffentlichkeitsarbeit in den Quartieren. Koordinierung und Begleitung der zu dem Förderprogramm „Starke Menschen – starke Quartiere“ angemeldeten Projekte „Quartierswerker“ und „GESund älter werden“ im Rahmen des integrativen Handlungskonzeptes.

Intensivierung des Qualitätsmanagements im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten mit dem Fokus auf die Erstanträge und dem Ziel, eine höhere Feststellungsquote zu erreichen.

Präventionsmaßnahme:

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Koordinierung und Begleitung im Rahmen des Förderprogramms „Starke Menschen – starke Quartiere“ konnte aufgrund geänderter Förderbedingungen nicht realisiert werden. Die Förderung für das Projekt „Altengerechte Quartiere“ ist im September 2018 ausgelaufen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 159.235 €

Die Mindererträge ergeben sich größtenteils aufgrund fehlender Landeszuweisungen, da Förderbedingungen geändert wurden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 3.763 €

Rückerstattungsbeträge für nicht in Anspruch genommene Zuschüsse im Bereich der Behinderten- und Seniorenarbeit fielen geringer aus als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 35.743 €

Im Bereich Behinderungsnachweise sind die Minderaufwendungen insbesondere auf die verlängerte Bearbeitungsdauer zurückzuführen. Hieraus resultieren geringere Kosten im Vor- und Streitverfahren nach dem SGB IX.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 223.601 €

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus der Änderung der Förderbedingungen im Programm „Starke Menschen – starke Quartiere“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 302.795 €

Die Aufwendungen für externe Untersuchungen im Bereich der Behinderungsnachweise fallen aufgrund verlängerter Bearbeitungsdauern geringer aus als geplant.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Behinderungsnachweise

Die Bearbeitung von Rückständen wurde intensiviert und gesteigert. Dadurch, dass die Laufzeiten erst zum Zeitpunkt der Bescheiderteilung erfasst werden, erhöhten sich rechnerisch die Laufzeiten. Wegen der verlängerten Bearbeitungsdauer erfolgte eine verzögerte Erhebung von Klagen und Berufungen. Die Notwendigkeit von Nachuntersuchungen wurde einer kritischen Prüfung unterzogen.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Strukturzahlen</b>							
- Anzahl der Quartiersnetze	7,0 ST	8,0 ST	8,0 ST	8,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	103 PRS	105 PRS	105 PRS	100 PRS	5 -	4,8 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Netzwerkkontakte	29.105,0 ST	28.000,0 ST	28.000,0 ST	28.010,0 ST	10,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	51.833	198.970	198.970	35.981	162.989 -	82 -	0
- Aufwendungen	1.205.331	1.430.843	1.437.538	1.351.723	85.815 -	6 -	498
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.153.497-</b>	<b>1.231.873-</b>	<b>1.238.568-</b>	<b>1.315.742-</b>	<b>77.173 -</b>	<b>6 +</b>	<b>498-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Erstanträge	6.266,0 ST	6.400,0 ST	6.400,0 ST	6.311,0 ST	89,0 -	1,4 -	
- Änderungsanträge	8.736,0 ST	9.200,0 ST	9.200,0 ST	8.690,0 ST	510,0 -	5,5 -	

**Produkt 310303 Behinderungsnachweise**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,26 %	16,00 %	16,00 %	16,16 %	0,16 +	1,0 +	
- Feststellungsquoten Erstanträge	46,52 %	45,00 %	45,00 %	44,67 %	0,34 -	0,7 -	
- Klagen	571,0 ST	650,0 ST	650,0 ST	541,0 ST	109,0 -	16,8 -	
- Laufzeiten Änderungsanträge	4,33 MON	3,17 MON	3,17 MON	5,42 MON	2,25 +	71,0 +	
- Laufzeiten Erstanträge	4,58 MON	3,42 MON	3,42 MON	5,83 MON	2,42 +	70,7 +	
- Nachuntersuchungen	4.543,0 ST	4.700,0 ST	4.700,0 ST	3.879,0 ST	821,0 -	17,5 -	
- Widersprüche	3.064,0 ST	3.300,0 ST	3.300,0 ST	3.074,0 ST	226,0 -	6,8 -	
- Berufungen	18,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	14,0 ST	6,0 -	30,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.718.860	2.663.422	2.663.422	2.473.320	190.101 -	7 -	0
- Aufwendungen	2.992.931	3.209.392	3.209.392	2.869.318	340.074 -	11 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.071-</b>	<b>545.970-</b>	<b>545.970-</b>	<b>395.998-</b>	<b>149.972 +</b>	<b>27 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	111.849	122.841	122.841	117.108	5.733 -	5 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.849-</b>	<b>122.841-</b>	<b>122.841-</b>	<b>117.108-</b>	<b>5.733 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>



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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.770.694	2.862.392	2.862.392	2.509.302	353.090 -	12 -	0
- Aufwendungen	4.310.111	4.763.076	4.769.771	4.338.149	431.622 -	9 -	498
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.539.418-</b>	<b>1.900.684-</b>	<b>1.907.379-</b>	<b>1.828.847-</b>	<b>78.532 +</b>	<b>4 -</b>	<b>498-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737,21	4.000	4.594	1.330,30	3.264-	71,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>737,21</b>	<b>4.000</b>	<b>4.594</b>	<b>1.330,30</b>	<b>3.264-</b>	<b>71,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>737,21-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.594-</b>	<b>1.330,30-</b>	<b>3.264+</b>	<b>71,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	737,21	4.000	4.594	<b>1.330,30</b>	3.264-	71,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>737,21-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.594-</b>	<b>1.330,30-</b>	<b>3.264+</b>	<b>71,0-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>737,21-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.594-</b>	<b>1.330,30-</b>	<b>3.264+</b>	<b>71,0-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.650.000	3.827.855	2.000.000,00	1.827.855-	47,8-	1.827.855
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	2.650.000	3.827.855	2.000.000,00	1.827.855-	47,8-	1.827.855
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	499.999,88	3.100.000	4.277.855	2.569.761,65	1.708.093-	39,9-	1.827.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	499.999,88	3.100.000	4.277.855	2.569.761,65	1.708.093-	39,9-	1.827.855
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	499.999,88-	450.000-	450.000-	569.761,65-	119.762-	26,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	499.999,88-	450.000-	450.000-	569.761,65-	119.762-	26,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	499.999,88-	450.000-	450.000-	569.761,65-	119.762-	26,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	499.999,88-	450.000-	450.000-	569.761,65-	119.762-	26,6+	0

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass die Nachfrage nach Pflegeleistungen, aber auch dem Wohnen mit Service, in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Der Betrieb wird sich diesen Anforderungen im Hinblick auf die zukünftige strategische Grundausrichtung mit dem Ausbau seines Angebotes an barrierefreien und behindertengerechten Seniorenwohnungen stellen. 2017 beginnt die GGW mit dem Bau von 34 barrierearmen Wohneinheiten auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Schonnebecker Str. 108. In einem weiteren Schritt ist die Schaffung von 48 barrierearmen Seniorenwohnungen auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Haunerfeldstr. 30-34 vorgesehen. Der Baubeginn ist für 2019 terminiert. Die Senioren- und Pflegeheime sollen zukünftig auf eine sinnvolle Kombination von Pflege und Wohnen konzeptionell ausgerichtet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortführung des Umbaus und der Modernisierung der Einrichtung Schonnebecker Straße 108. Die mit der strategischen Grundausrichtung verbundene Baumaßnahme teilt sich in die Bauabschnitte „Umbau der Wohnbereiche“ und „Sanierung der Außenfassade“ auf. Die Sanierung der Außenfassade wird mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert.
- Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal

- Erarbeitung einer strategischen Grundausrichtung für die Einrichtung Haunerfeldstraße 30
- Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich einer optimierten Steuerung. Bis Ende 2017 werden neue Kennzahlen entwickelt, die in 2018 zunächst intern erprobt werden. Im Fokus steht u.a. die Entwicklung von Kennzahlen zu den Zielen „Abbau von Doppelzimmern“ und „Schaffung von Ausbildungsplätzen“.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Mit der Modernisierung des Seniorenzentrums Schonnebecker Str. 108 wird Mitte 2017 begonnen. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt und voraussichtlich bis Anfang 2019 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Modernisierung werden die Bewohner/innen in kleinteiligen Wohngruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip leben. Das Einrichtungskonzept wird nach dem Umbau in kleinen familienähnlichen Gruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip organisiert. Die Einführung dieses Konzeptes, nicht nur für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner, erfordert Flexibilität in der Personaleinsatzplanung, Veränderungen in der Personalstruktur und Optimierung von Betriebsabläufen. Die Beschäftigten werden durch externe Fortbildungsmaßnahmen und interne Schulungen auf die Neuausrichtung vorbereitet.

Die Einrichtung Schonnebecker Straße 108 wird nach Beendigung der Baumaßnahmen nur noch 124 Heimplätze mit ausschließlich Einzelzimmern vorhalten.

### **Risiken**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele und Maßnahmen

Die energetische Sanierung des Seniorenhauses Schonnebecker Straße wird erst im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Anschließend erfolgt der Innenumbau. Nach Beendigung der Baumaßnahmen werden 124 Plätze ausschließlich in Einzelzimmern vorgehalten.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 1.827.855 €

Die geringeren Erträge sind auf die zeitliche Verschiebung des Abschlusses der Maßnahme „Energetische Sanierung der Fassade des Seniorenhauses Schonnebecker Straße“ auf das Jahr 2019 zurückzuführen. In der Folge verschiebt sich auch die anteilige Refinanzierung der Maßnahme aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in das Jahr 2019.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 1.708.093 €

Die Minderaufwendungen basieren auf der o. g. zeitlichen Verzögerung der Sanierungsmaßnahme.

**Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)**

**Kurzbeschreibung**

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

- Senioren- und Pflegeheim, Fürstinnenstr. 82
- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Auslastung der Bettenkapazität	90,83 %	90,00 %	90,00 %	92,50 %	2,50 +	2,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	2.650.000	3.827.855	2.000.000	1.827.855 -	48 -	1.827.855
- Aufwendungen	500.000	3.100.000	4.277.855	2.569.762	1.708.093 -	40 -	1.827.855
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>500.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>569.762-</b>	<b>119.762 -</b>	<b>27 +</b>	<b>0</b>

**Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	2.650.000	3.827.855	2.000.000	1.827.855 -	48 -	1.827.855
- Aufwendungen	500.000	3.100.000	4.277.855	2.569.762	1.708.093 -	40 -	1.827.855
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>500.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>569.762-</b>	<b>119.762 -</b>	<b>27 +</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.152,98	2.190.568	2.190.568	3.752.110,96	1.561.543+	71,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,61	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.581.338,59</b>	<b>2.190.568</b>	<b>2.190.568</b>	<b>3.752.110,96</b>	<b>1.561.543+</b>	<b>71,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	900.718,76	1.014.053	1.014.053	1.172.883,91	158.831+	15,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.241,56	70.071	95.071	50.093,75	44.977-	47,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.163,54	475	475	1.692,17	1.217+	256,0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.442.654,30	1.853.059	1.853.059	1.669.318,31	183.741-	9,9-	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.750,45	282.995	283.523	241.174,06	42.349-	14,9-	154
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.663.528,61</b>	<b>3.220.653</b>	<b>3.246.181</b>	<b>3.135.162,20</b>	<b>111.019-</b>	<b>3,4-</b>	<b>50.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.082.190,02-</b>	<b>1.030.085-</b>	<b>1.055.613-</b>	<b>616.948,76</b>	<b>1.672.562+</b>	<b>158,4-</b>	<b>50.154-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.082.190,02-</b>	<b>1.030.085-</b>	<b>1.055.613-</b>	<b>616.948,76</b>	<b>1.672.562+</b>	<b>158,4-</b>	<b>50.154-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.082.190,02-</b>	<b>1.030.085-</b>	<b>1.055.613-</b>	<b>616.948,76</b>	<b>1.672.562+</b>	<b>158,4-</b>	<b>50.154-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.082.190,02-</b>	<b>1.030.085-</b>	<b>1.055.613-</b>	<b>616.948,76</b>	<b>1.672.562+</b>	<b>158,4-</b>	<b>50.154-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Mit der Integrationsarbeit soll erreicht werden, dass

- Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend umgesetzt und fortentwickelt wird,
- die Lebens- und Bildungschancen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sich verbessern,
- eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sichergestellt wird,
- die Partizipation von Migrantinnen und Migranten optimiert wird und
- eine Optimierung der sozialen Infrastruktur - insbesondere für Zugewanderte - auf der Quartiersebene erreicht wird.

Die Stadt Gelsenkirchen erwartet, dass das Land NRW die Integrationspauschale mindestens in Höhe von 50% der den Ländern vom Bund bereitgestellten Integrationspauschale an die Kommunen weiterleitet. Diese Ertragserwartung lässt sich für Gelsenkirchen rechnerisch mit 3,5 Mio. € beziffern. Durch den im Sommer 2017 eingetretenen Wechsel der Landesregierung und den damit verbundenen Verzögerungen bei landesseitigen (Haushalts)Entscheidungen wird von einer Ertragserwartung bereits ab 2018 ausnahmsweise Abstand genommen. Gleichwohl ist damit jedoch die Erwartung verbunden, dass das Land NRW im Laufe des Jahres 2018 eine Regelung zur Weiterleitung von mindestens 50% der ihm vom Bund zur Verfügung gestellten Integrationsmittel an die Kommunen trifft, die ab 2019 zu tatsächlichen Erträgen führt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310701 - Integration als Querschnitt und durch Bildung
- 310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Stärken der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe von Neuzugewanderten.
- Umsetzen der städtischen Handlungskonzepte Zuwanderung EU-Ost und Flüchtlinge.
- Entwickeln eines gemeinsamen, einheitlichen Integrationskonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen.
- Umsetzen des Arbeitsschwerpunktes „Integration durch Bildung/ Übergänge“.
- Stärken der Erziehungskompetenz von neuzugewanderten Eltern.
- Erhöhen des Anteils von zugewanderten Schülerinnen und Schülern mit höherwertigen Schulabschlüssen.
- Verbessern der Integration in den Arbeitsmarkt.
- Erhöhen der Zugänge für höherqualifizierte Flüchtlinge (Akademiker).

- Entwickeln eines ausreichenden Sprachförderangebotes.
- Stärken der Kommunikation in der Nachbarschaft.
- Stärken der Sozialinfrastruktur auf Quartiersebene.
- Erhöhen der Normbindung.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortschreiben der städtischen Handlungskonzepte.
- Stärken der Migrantenorganisationen.
- Optimieren der Übergänge im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche.
- Verringern der Abschlusquote.
- Ausschöpfen und zielgerichtetes Einsetzen der eingeworbenen Projektmittel (EHAP, ESF, Clearingstelle, etc.).
- Sichern und Ausbauen der bestehenden Betreuungsangebote für Neuzugewanderte.
- Integrieren von Zugewanderten.
- Fortbilden zur interkulturellen Sensibilisierung von Akteuren der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen ermöglichen.
- Sozialräumliche integrative Projekte umsetzen.
- Erhöhen des Anteils von Beschäftigten mit Migrationshintergrund bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Steuern der einzelnen Strategiekonzepte der Vorstandsbereiche zu den Themenfelder Wohnen, Kita, Schule, Sprache, Arbeit, Freizügigkeit und Rückführung sowie Organisation.
- Initiieren, Durchführung und Verwaltung von Projekten und Programmen zur Integration von Zuwanderern EU-Ost sowie von Flüchtlingen.
- Durchführen von Fortbildungen und Qualifizierungen zum Thema „Zuwanderung und Integration“.
- Beantragen und Durchführung von Förderprojekten und Fördermaßnahmen für zugewanderte Kinder und Jugendliche zur Steigerung von Bildungschancen.
- Koordinieren und Durchführung von Potentialförderung und Förderunterricht.
- Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Prävention gegen religiösen Extremismus.
- Durchführen von Projekten und Maßnahmen zum Elternempowerment, z.B. „Brücke“ und „Vater-Sohn-Projekt“.
- Evaluation der Bildungsübergänge für Neuzugewanderte.
- Prozesssteuerung interkulturelle Öffnung der kommunalen Verwaltung und Beteiligung an der interkommunalen Städtekooperation.
- Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen.
- Evaluation und Fortschreibung der Integrationsmaßnahmen.
- Unterstützen des Integrationsrates und des interreligiösen Arbeitskreises (Geschäftsführung).
- Planen der Koordination der Integrations- und Sprachkurse für Erwachsene.
- Beraten und Zuweisung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und Seiteneinsteigermanagement.
- Steuern von Angebot und Nachfrage zielgruppenentsprechender Sprachförderangebote.

Präventionsmaßnahmen:

- Durchführen integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).
- Intensivieren des integrativen Beratungs- und Förderangebotes für neu zugewanderte, mehrfach problembelastete Familien und schulische SeiteneinsteigerInnen aus EU-Ost (Fortführung aus 2012).

**Risiken**

Es ist nicht prognostizierbar, wie sich die weitere Zuwanderung nach Gelsenkirchen zukünftig entwickeln wird.

Es ist davon auszugehen, dass durch die Neuzuwanderung auch die Sozialsysteme weiterhin belastet werden.

Die integrationsbedingten Kosten für den erforderlichen Ausbau der sozialen Infrastruktur (Beratungsstellen, Kitas, Schulen etc.) werden ebenfalls zunehmen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.561.543 €

Die Abweichungen ergeben sich durch zusätzliche Zuwendungen des Landes NRW für die Projekte „Lebendige Mehrsprachigkeit“ und „KOMM AN NRW“ sowie durch die Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW in Höhe von 1,5 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 43.079 €

Für das Projekt im Rahmen des „Stadtteilprogramms Schalke“ wurden keine Mittel verausgabt. Ein Projektantrag wurde gestellt. Eine Bewilligung erfolgte zunächst nicht. Zwischenzeitlich wurden die Rahmenbedingungen zur Förderung inhaltlich geändert, so dass bisherige Anträge nicht zum Tragen kamen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 44.447 €

Für das Projekt im Rahmen des „Stadtteilprogramms Schalke“ wurden keine Mittel verausgabt. Ein Projektantrag wurde gestellt. Eine Bewilligung erfolgte zunächst nicht. Zwischenzeitlich wurden die Rahmenbedingungen zur Förderung inhaltlich geändert, so dass bisherige Anträge nicht zum Tragen kamen.

Aufgrund der Stundenplanänderung der Schulen zu Beginn des neuen Schuljahres und der damit im Zusammenhang stehenden Benennung der Schülerinnen und Schüler verzögerte sich der Start der Kurse.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

## Kursplätze

Die Abweichung ist begründet in der Optimierung der Kursstrukturen (Verkleinerung der Kurse, Erhöhung der Frequenz). So ist sichergestellt, dass ausschließlich motivierte und zielorientierte Teilnehmer/innen von dem Angebot der Potentialförderung profitieren.

## Gruppenangebote „Brücke“

Das tatsächliche Ergebnis für 2018 lautet 684 Stück. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

## Fortbildungen

Das tatsächliche Ergebnis für 2018 lautet 12 Stück. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

**Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung**

**Kurzbeschreibung**

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	19,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	19,0 ST	1,0 +	5,6 +	
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern	18,0 ST				0,0 +		
- Kursplätze	642,500 PRS	550 PRS	550 PRS	378,667 PRS	171,333 -	31,2 -	
- Kursplätze	679,1 ST				0,0 +		
- Gruppenangebote "Brücke"	24,0 ST	684,0 ST	684,0 ST	56,9 ST	627,1 -	91,7 -	
- Fortbildung/en	24,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	1,3 ST	10,8 -	89,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	594.396	569.316	569.316	2.177.473	1.608.157 +	282 +	0
- Aufwendungen	1.175.009	1.269.590	1.294.797	1.335.079	40.282 +	3 +	50.154
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.613-</b>	<b>700.274-</b>	<b>725.481-</b>	<b>842.394</b>	<b>1.567.875 +</b>	<b>216 -</b>	<b>50.154-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	986.942	1.621.252	1.621.252	1.574.638	46.614 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.488.519	1.951.063	1.951.384	1.800.083	151.301 -	8 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.577-</b>	<b>329.811-</b>	<b>330.132-</b>	<b>225.445-</b>	<b>104.687 +</b>	<b>32 -</b>	<b>0</b>

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.581.339	2.190.568	2.190.568	3.752.111	1.561.543 +	71 +	0
- Aufwendungen	2.663.529	3.220.653	3.246.181	3.135.162	111.019 -	3 -	50.154
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.082.190-</b>	<b>1.030.085-</b>	<b>1.055.613-</b>	<b>616.949</b>	<b>1.672.562 +</b>	<b>158 -</b>	<b>50.154-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.987,52	1.422.500	1.422.500	1.549.580,00	127.080+	8,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.667.454,67	4.878.827	4.878.827	5.017.921,19	139.094+	2,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.441,43	1.729.300	1.729.300	2.097.749,36	368.449+	21,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.674.883,62</b>	<b>8.030.627</b>	<b>8.030.627</b>	<b>8.665.250,55</b>	<b>634.624+</b>	<b>7,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402,58	344	344	344,15	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	54.141.377,00	51.119.446	51.119.446	51.104.446,00	15.000-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.732,02	215.000	215.000	168.854,38	46.146-	21,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.465.511,60</b>	<b>51.349.790</b>	<b>51.349.790</b>	<b>51.273.644,53</b>	<b>76.146-</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.790.627,98-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>42.608.393,98-</b>	<b>710.769+</b>	<b>1,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.790.627,98-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>42.608.393,98-</b>	<b>710.769+</b>	<b>1,6-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.790.627,98-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>42.608.393,98-</b>	<b>710.769+</b>	<b>1,6-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.790.627,98-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>42.608.393,98-</b>	<b>710.769+</b>	<b>1,6-</b>	<b>0</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Erreichen einer 95,6%-igen Versorgung im Kindergartenbereich.
- Erreichen einer 31,9%-igen Versorgung (gesamstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter 3-jährigen Kinder.
- Anzahl der Tagespflegestellen auf 375 Pflegestellen erhöhen.
- Sicherstellen der Aufsichtspflicht für alle zu beaufsichtigenden Kinder.
- Reduzieren von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und Entwicklungsverzögerungen auf Grundlage der Ergebnisse der Kindergarteneingangsuntersuchung und des Entwicklungsscreenings, Wirksamkeitsabgleich im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung.
- Reduzieren der CO<sub>2</sub>-Emissionen.
- Erhalt der Ausstattungsstandards in den Einrichtungen.
- Weiterentwickeln und Stärken der Bildungsarbeit in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.
- Neuausrichten der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung nach KiBiz.
- Verankern eines Trägerkonzepts.

- Partizipation von Kindern in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ermöglichen.
- Stärken der Zusammenarbeit der Kitas mit den Familien.
- Bedarfsgerechte Förderangebote für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder und deren Familien schaffen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Schaffen von KiTa-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von vier neuen Tageseinrichtungen für Kinder.
- Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege.
- Anpassen der Richtlinien zur Tagespflege.
- Erarbeiten eines Konzeptes „Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen für Kinder“.
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften.
- Durchführen von Eingangsuntersuchungen, sowie des Entwicklungsscreenings; durchgängige Begleitung der zu fördernden Kinder.
- Durchführen von Hausbesuchen.
- Umsetzen der Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“, Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien.
- Einrichten weiterer Familienzentren.
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Nutzerverhaltens.
- Beschaffen von Spielmaterialien für die Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen (Freiligrathstraße, Hohenzollernstraße, Flöttestraße, Kriemhildstraße, Uteweg und Hohenfriedberger Straße).
- Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Außenanlagen tätigen.
- Umsetzen des Trägerkonzeptes.
- Einsatz des Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiters (U3) mit Hilfe von Teamschulungen.
- Umsetzen des Qualifizierungs- und Fortbildungsangebotes zu den Bildungsbereichen durch praxisbegleitende Coachings in den regelmäßigen Treffs der Tagespflegepersonen.
- Qualifizierungen und Fortbildungen, die von zertifizierten Multiplikatorinnen durchgeführt werden.
- Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Partizipation in der Kindertagespflege, gezielt für die Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern unter drei Jahren.
- Übertragen des Programms „Griffbereit“ auf Angebote für zugewanderte Familien aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Stärkung der Zusammenarbeit mit Eltern aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien in den Projekten wie Mobile Kindertageseinrichtungen (Moki) und Kinderstuben.
- Einrichten von drei Kinderstuben für Kinder aus EU-Ost und geflüchteten Familien.
- Installieren von speziellen Fördergruppen für Kinder aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Ausweiten der Standorte des Angebotes Moki.
- Intensive Betreuung verhaltensauffälliger Kinder.
- Weiterentwickeln der Angebote in der Zusammenarbeit mit Eltern in den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.

**Präventionsmaßnahmen:**

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

**Risiken**

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

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:**Ziele und Maßnahmen

Die Zielgröße für Kinder im Kindergartenbereich konnte nicht erreicht werden. Zum Berichtsstichtag ergaben sich lediglich 86,6%. Die Abweichung ist auf die steigende Geburtenrate sowie den deutlich ansteigenden Zuzug aus EU-Ost nach Gelsenkirchen zurückzuführen. Ebenso konnte die geplante Zielgröße der unter 3-jährigen Kinder nicht erreicht werden. Es wurde zum Ende des Geschäftsjahres 2018 eine U3-Versorgungsquote von 26,8% erzielt.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrertrag 368.449 €

Die Mehreinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden durch eine vermehrte Inanspruchnahme der Übermittag-Betreuung erzielt. Ebenso trug das verbesserte BuT-Antragsverfahren zu einer vermehrten Antragstellung und somit zu den höheren Leistungsentgelten bei.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwand 15.000 €

Es handelt sich um nicht verausgabte Mittel für das Stadtteilprojekt Schalke.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwand 46.146 €

Es handelt sich im Wesentlichen um reduzierte Wertkorrekturen bei den Forderungen.

Produktkennzahlen

Festgestellte Entwicklungsabweichung (FiT)

Diese Kennzahl ist für 2018 neu aufgenommen worden. Aufgrund mangelnder Erfahrungs- und Vergleichswerte wurde diese Kennzahl zunächst fiktiv angesetzt und wird jetzt korrigiert.

Mobile Einsätze (MHD)

Kinder aus Flüchtlingsfamilien und aus EU-Ost Ländern bringen häufig multiple Entwicklungshemmnisse mit, die im Kitaalltag deutlich werden. Daher kommt es zu vermehrten und intensiven, oft auch längerfristigen, heilpädagogischen Einsätzen des MHD.

Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)

Die Steigerung hat mit der steigenden Zahl von Kindern zu tun, die multiple Problemlagen aufweisen (z.B. Entwicklungsdefizite in Kombination mit gesundheitlichen Problemen, mit starken Verhaltensauffälligkeiten oder hohen erzieherischen Defiziten), so dass eine besonders umfassende und intensive Betreuung dieser Kinder notwendig ist und mehr Fördermaßnahmen erforderlich gewesen sind.

#### Tagespflegestellen Versorgungsquote

Für 2018 wurde die Eröffnung von zwei zusätzlichen Mini-Kitas zugrunde gelegt, die aber erst 2019 vollzogen wird. Trotz vielfacher Werbekampagnen konnten weniger Tagespflegepersonen akquiriert werden als ursprünglich geplant und somit weniger Plätze geschaffen werden. Des Weiteren ist die Quote durch die in der Höhe nicht erwarteten Kinderzahlen (Zuzug und steigende Geburtenrate) niedriger als geplant.

#### Sprachfördermaßnahmen für 3jährige

Bei neuen Kindern ist der Sprachstand erst 6 Monate nach Eintritt in die Kita zu dokumentieren (dies wurde aktuell neu festgelegt). Die Abfrage erfolgte somit erst zum Kita-Jahreswechsel. Daher sind diese Kinder noch nicht bei der Fördermaßnahme berücksichtigt.

#### Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige

Bei neuen Kindern ist der Sprachstand erst 6 Monate nach Eintritt in die Kita zu dokumentieren (dies wurde aktuell neu festgelegt). Die Abfrage erfolgte somit erst zum Kita-Jahreswechsel. Daher sind diese Kinder noch nicht bei der Fördermaßnahme berücksichtigt.

#### Chancen und Risiken

Mit der Erstellung des Bedarfsplans durch die Jugendhilfeplanung wurde ein Mehrbedarf von 45 Kita-Gruppen (Ratsbeschluss vom 20.04.2018; Drucksachen- Nr. 14-20/5723) festgestellt. Die Notwendigkeit zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze stellt ein finanzielles Risiko dar. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) gestaltet sich schwierig. Die Fachkräfte werden jedoch benötigt, um die Aufsichtspflicht in den Kitas sicherzustellen und dienen als Nachweis für die Kosten für die KiBiz-Pauschalen (Landeszuschüsse). Weiterhin bleibt abzuwarten, wie sich die KiBiz-Novellierung zum Kindergartenjahr 2020/2021 auswirken wird. Es bleibt zu beachten, dass trotz einer Erhöhung des Landeszuschusses für kommunale Träger erhebliche Mehrkosten bei den Kommunen entstehen werden.

**Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Kurzbeschreibung**

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	7.676 PRS				0 +		
- Bedarf an KiGaPlätzen	7.202,0 ST				0,0 +		
- Bestand an KiGa Plätzen	6.545,0 ST				0,0 +		
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	180,0 ST	160,0 ST	160,0 ST	173,0 ST	13,0 +	8,1 +	
- Untersuchte Kinder (FIT)	324,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	325,0 ST	25,0 +	8,3 +	
- 0-2jährige in Gelsenkirchen		7.921 PRS	7.921 PRS	8.213 PRS	292 +	3,7 +	
- 3-5jährige in Gelsenkirchen		7.351,0 ST	7.351,0 ST	7.832,0 ST	481,0 +	6,5 +	
- Bestand an KiGa Plätzen		6.945,0 ST	6.945,0 ST	6.782,0 ST	163,0 -	2,3 -	
- Festgestellte Entwicklungsabw. (FIT)		95,00 %	95,00 %	66,23 %	28,77 -	30,3 -	

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Griffbereit-Gruppen	46,0 ST				0,0 +		
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.934,0 ST				0,0 +		
- Plätze mit Ganztagsbetreuung (U3, Ü3)	30,20 %				0,00 +		
- KiTas ausgebaut zu Familienzentren	39,0 ST				0,0 +		
- KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten	11,0 ST				0,0 +		
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	860,0 ST				0,0 +		
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	1.930,0 ST				0,0 +		
- Tagespflegestellen qualifiziert	276,0 ST				0,0 +		
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	3,60 %				0,00 +		
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	28,80 %				0,00 +		
- Versorgungsquote U3 in KiTa	25,20 %				0,00 +		
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	90,90 %				0,00 +		
- Geschulte Fachkräfte Hausbes. (Ausbau)	138,0 ST				0,0 +		
- Durchgeführte Hausbesuche (Ausbau)	425,0 ST				0,0 +		
- Mobile Einsätze (MHD)	921,0 ST	680,0 ST	680,0 ST	863,0 ST	183,0 +	26,9 +	
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	911,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	944,0 ST	124,0 +	15,1 +	
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT)	1.301,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.570,0 ST	70,0 +	4,7 +	
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren		1.923,0 ST	1.923,0 ST	1.859,0 ST	64,0 -	3,3 -	
- Versorgungsquote U3 in KiTa		24,30 %	24,30 %	22,60 %	1,70 -	7,0 -	
- Tagespflegestellen qualifiziert		375,0 ST	375,0 ST	340,0 ST	35,0 -	9,3 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote		4,70 %	4,70 %	4,10 %	0,60 -	12,8 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren		29,00 %	29,00 %	26,80 %	2,20 -	7,6 -	
- Versorgungsquote Kindergartenbereich		90,40 %	90,40 %	86,60 %	3,80 -	4,2 -	
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige		950,0 ST	950,0 ST	724,0 ST	226,0 -	23,8 -	
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige		1.980,0 ST	1.980,0 ST	1.767,0 ST	213,0 -	10,8 -	

## Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.644.896	6.683.687	6.683.687	7.318.311	634.624 +	10 +	0
- Aufwendungen	51.864.615	49.547.128	49.547.128	49.434.983	112.146 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.219.719-</b>	<b>42.863.441-</b>	<b>42.863.441-</b>	<b>42.116.672-</b>	<b>746.769 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

## Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	29.988	1.346.940	1.346.940	1.346.940	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.600.897	1.802.662	1.802.662	1.838.662	36.000 +	2 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.570.909-</b>	<b>455.722-</b>	<b>455.722-</b>	<b>491.722-</b>	<b>36.000 -</b>	<b>8 +</b>	<b>0</b>

## Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.674.884	8.030.627	8.030.627	8.665.251	634.624 +	8 +	0
- Aufwendungen	54.465.512	51.349.790	51.349.790	51.273.645	76.146 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.790.628-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>43.319.163-</b>	<b>42.608.394-</b>	<b>710.769 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.075,20	2.346.254	2.346.254	2.874.845,13	528.591+	22,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	96	96	36,00	60-	62,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.646,62	186.484	186.484	143.614,14	42.870-	23,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.288,82	1.002.770	1.002.770	894.755,82	108.014-	10,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.745,66	1.383	1.383	14.545,77	13.163+	951,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.969.798,30</b>	<b>3.536.987</b>	<b>3.536.987</b>	<b>3.927.796,86</b>	<b>390.809+</b>	<b>11,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.481.568,34	4.801.277	4.801.277	4.340.830,46	460.447-	9,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.425,31	757.632	758.595	555.658,15	202.937-	26,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.219,22	391.522	391.522	508.420,75	116.899+	29,9+	0
15	- Transferaufwendungen	2.672.568,29	2.384.437	2.404.437	2.657.107,63	252.671+	10,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.395,19	2.108.342	2.120.270	1.745.506,28	374.763-	17,7-	1.682
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.077.176,35</b>	<b>10.443.210</b>	<b>10.476.101</b>	<b>9.807.523,27</b>	<b>668.577-</b>	<b>6,4-</b>	<b>1.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.107.378,05-</b>	<b>6.906.223-</b>	<b>6.939.113-</b>	<b>5.879.726,41-</b>	<b>1.059.387+</b>	<b>15,3-</b>	<b>1.682-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.107.378,05-</b>	<b>6.906.223-</b>	<b>6.939.113-</b>	<b>5.879.726,41-</b>	<b>1.059.387+</b>	<b>15,3-</b>	<b>1.682-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.107.378,05-</b>	<b>6.906.223-</b>	<b>6.939.113-</b>	<b>5.879.726,41-</b>	<b>1.059.387+</b>	<b>15,3-</b>	<b>1.682-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	1.474.851,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.582.229,05-</b>	<b>8.381.074-</b>	<b>8.413.964-</b>	<b>7.354.577,41-</b>	<b>1.059.387+</b>	<b>12,6-</b>	<b>1.682-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360200 - Kinder-/Jugendarbeit PÜ (produktübergreifend)
- 360201 - Jugendsozialarbeit
- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360203 - Jugendhilfe-Schule
- 360204 - Kinder-/ Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 - Kinder- und Jugendschutz
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 - BgA Be-Qu-Laden
- 360208 - BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 - BgA Scheune Lahrshof
- 360210 - BgA Möbellager
- 360211 - Sozialdienst Schule

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern der politischen Teilhabe junger Menschen.
- Abbauen von Vorurteilen zwischen jungen Menschen verschiedener Nationalitäten.
- Stärken der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule.
- Verbessern der Rahmenbedingungen für Schülerinnen und Schüler.
- Verbessern der Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler.
- Heranführen von jungen Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der kommunalen Jugendberufshilfe (z. B. Verbundausbildung).
- Arbeitsmarktintegration von besonderen Zielgruppen: Für Armutszugewanderte aus EU-Ost (ESF-Projekt „Starke Quartiere, starke Menschen“) und für Flüchtlinge unter/über 25 Jahren.
- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.
- Verbessern der Schulabschlussquote.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Einstieg in das Lokale Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus (Landesprogramm in 2018).
- Aufstocken der Teilnehmerzahl von 100 auf 150 im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ und Initiieren von vier Mikroprojekten in

- Trägerschaft von Kooperationspartnern zum Themenbereich Berufsfindung, Berufsorientierung.
- Erhalten außerbetrieblicher Ausbildungsplätze der Jugendberufshilfe für die Maßnahme „Recyclingwerker“.
  - Implementieren einer Jugendberufsagentur.
  - 80 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 1-10) erreichen ihr Klassenziel.
  - 40 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchsjahr erreichen einen Schulabschluss.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Schaffen einer Fachstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus (Lokales Handlungskonzept).
- jährliches Durchführen einer Großveranstaltung - in Kooperation mit Teilen der Stadtgesellschaft - gegen Rechtsextremismus und Rassismus.
- Durchführen von (inklusive) Ferienangeboten in den Einrichtungen.
- Durchführen von zwei Jugendkulturprojekten mit zugewanderten Jugendlichen.
- Durchführen des Planspiels „Kommunalpolitik“.
- Durchführen eines internationalen Workcamps „gemeinsames Lernen durch interkultureller Begegnung“.
- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke); in 2018: Driburger Straße.
- Stärken der Sprachkompetenzen durch Sprachfördercamps.
- Unterstützen und Fördern von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern in sechs Gemeinschaftsgrundschulen in den besonders belasteten Stadtgebieten Altstadt, Neustadt, Ückendorf und Schalke–Nord durch zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte zum Zwecke der Integration.
- Teilnahme an Ausschreibungen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen.
- Durchführen des ESF-Programms für Armutzugewanderte.
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### Präventionsmaßnahmen:

- Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten („Sprachcamps“) (Fortführung aus 2010).

### **Risiken**

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ist lediglich bis Ende 2018 gesichert.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Das „Planspiel Kommunalpolitik“ konnte aufgrund von krankheitsbedingten Personalvakanzten nicht angeboten werden.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Minderertrag 42.870 €

Es gab weniger Verkaufserlöse bei den Betrieben gewerblicher Art, insbesondere durch die Schließung der alten Scheune Lahrshof.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Minderertrag 108.014 €

Weniger Zuweisungen des IAG sowie die geringere Inanspruchnahme durch GeKita für Dienstleistungen der Jugendberufshilfe führten zu Mindererträgen. Außerdem konnten im Jahresverlauf nicht alle Stellen des Bundesfreiwilligendienstes besetzt werden. Geplante Erstattungen von Haftpflichtkosten fielen nicht an, was ebenfalls zu Mindererträgen führte.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrertrag 13.163 €

Mehrerträge konnten durch Sponsoring erzielt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwand 202.937 €

Minderaufwendungen sind im Wesentlichen im Bereich der Jugendberufshilfe angefallen. Die Aufwendungen werden regelmäßig an den durchzuführenden Maßnahmen ausgerichtet. Weiterhin ist weniger Aufwand im KFZ-Bereich angefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwand 375.305 €

Minderaufwendungen sind im Wesentlichen im Bereich der Jugendberufshilfe angefallen. Die Aufwendungen werden regelmäßig an den durchzuführenden Maßnahmen ausgerichtet. Es wurden nicht alle geplanten Reise- und Bürobedarf-/Drucksachenkosten in Anspruch genommen. Weiterhin ist weniger Aufwand im KFZ-Bereich angefallen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

ProduktkennzahlenEinzelfallhilfen

Die Abweichung wird zur Kennzahl Einzelfallhilfen Sek. I erläutert.

#### Kooperationen mit Schulen

Der Planwert wurde fälschlicherweise mit 68 Stück erfasst. Der korrekte Planwert lautet 39 Stück. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

#### Einzelfallhilfen Sek. I

Hier wurde systembedingt kein Planwert erzeugt (wurde noch zur Kennzahl Einzelfallhilfen zugeordnet). Dieser lautet für 2018: 500 Stück. Der Planwert konnte für das Haushaltsjahr 2018 nicht vollumfänglich erreicht werden, da zum Schuljahr 2018/2019 (August 2018) 60 % (ab November 80 %) der Stellen der pädagogischen Fachkräfte nicht mehr besetzt waren.

#### Erreichtes Klassenziel Grundschulen

Der Planwert des Haushaltes 2018 wird systembedingt in der Produktsicht nicht ausgewiesen. Dieser lautet 80%. Das Etablieren des Schulsozialdienstes in diesem Bereich hat Erfolg gezeigt.

#### Erreichtes Klassenziel Sek. I

Der Planwert des Haushaltes 2018 wird systembedingt in der Produktsicht nicht ausgewiesen. Dieser lautet 80%. Somit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

#### Schulabschluss erreicht

Der Planwert des Haushaltes 2018 wird systembedingt in der Produktsicht nicht ausgewiesen. Dieser lautet 40%. Das Konzept der intensiven Einzelfallhilfe ging vollumfänglich auf.

**Kinder- und Jugendarbeit PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	39.222	62.561	62.561	52.753	9.808 -	16 -	0
- Aufwendungen	189.299	230.194	230.194	214.797	15.396 -	7 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.077-</b>	<b>167.632-</b>	<b>167.632-</b>	<b>162.044-</b>	<b>5.588 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**

**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.	239,833 PRS				0 +		
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.		220 PRS	220 PRS	229 PRS	9 +	4,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.182.944	1.173.945	1.173.945	1.171.076	2.869 -	0 -	0
- Aufwendungen	2.226.746	2.625.917	2.627.605	2.211.052	416.554 -	16 -	482
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.043.802-</b>	<b>1.451.972-</b>	<b>1.453.660-</b>	<b>1.039.976-</b>	<b>413.684 +</b>	<b>28 -</b>	<b>482-</b>

**Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

**Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	116.860	110.138	110.138	111.074	936 +	1 +	0
- Aufwendungen	460.221	413.632	413.832	498.964	85.132 +	21 +	1.200
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.361-</b>	<b>303.493-</b>	<b>303.693-</b>	<b>387.890-</b>	<b>84.196 -</b>	<b>28 +</b>	<b>1.200-</b>

**Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**

**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Teilnehmer an Sprachcamps	165 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	259.732	334.033	334.033	234.182	99.852 -	30 -	0
- Aufwendungen	698.291	833.367	838.367	719.555	118.812 -	14 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.559-</b>	<b>499.333-</b>	<b>504.333-</b>	<b>485.373-</b>	<b>18.961 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.562.981	970.524	970.524	1.523.764	553.240 +	57 +	0
- Aufwendungen	4.251.790	3.894.315	3.919.454	4.198.679	279.224 +	7 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.688.808-</b>	<b>2.923.791-</b>	<b>2.948.930-</b>	<b>2.674.915-</b>	<b>274.016 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	61.416	61.416	51.400	10.016 -	16 -	0
- Aufwendungen	158.742	160.728	161.591	160.046	1.545 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.742-</b>	<b>99.312-</b>	<b>100.175-</b>	<b>108.646-</b>	<b>8.471 -</b>	<b>8 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	33.753	38.659	38.659	40.797	2.139 +	6 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.753-</b>	<b>38.659-</b>	<b>38.659-</b>	<b>40.797-</b>	<b>2.139 -</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	32.286	40.000	40.000	28.938	11.062 -	28 -	0
- Aufwendungen	13.097	17.617	17.617	9.940	7.678 -	44 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.189</b>	<b>22.383</b>	<b>22.383</b>	<b>18.999</b>	<b>3.384 -</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>



**Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt**

**Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	9.069	14.000	14.000	11.743	2.257 -	16 -	0
- Aufwendungen	7.128	7.897	7.897	7.486	411 -	5 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.941</b>	<b>6.103</b>	<b>6.103</b>	<b>4.257</b>	<b>1.846 -</b>	<b>30 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	38.328	50.000	50.000	18.653	31.347 -	63 -	0
- Aufwendungen	53.506	76.090	76.090	33.452	42.639 -	56 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.178-</b>	<b>26.090-</b>	<b>26.090-</b>	<b>14.798-</b>	<b>11.292 +</b>	<b>43 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.357	1.000	1.000	4.845	3.845 +	384 +	0
- Aufwendungen	3.340	9.482	9.482	4.979	4.503 -	47 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.017</b>	<b>8.482-</b>	<b>8.482-</b>	<b>135-</b>	<b>8.347 +</b>	<b>98 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Einzelfallhilfen	689,583 PRS				0 +		
- Präventivangebote	119,1 ST				0,0 +		
- Kooperationen mit Schulen	68,0 ST				0,0 +		
- Einzelfallhilfen	437,5 ST	500,0 ST	500,0 ST		500,0 -	100,0 -	
- Beratungs- u. Vermittlungsgespräche	722,8 ST				0,0 +		
- Einzelfallhilfen Grundschule		750 PRS	750 PRS	707 PRS	43 -	5,7 -	
- Präventivangebote		160,0 ST	160,0 ST	159,0 ST	1,0 -	0,6 -	
- Kooperationen mit Schulen		68,0 ST	68,0 ST	39,0 ST	29,0 -	42,6 -	
- Einzelfallhilfen Sek. I				382,0 ST	382,0 +		
- Erreichtes Klassenziel GS				94,00 %	94,00 +		
- Erreichtes Klassenziel Sek. I				78,00 %	78,00 +		
- Schulabschluss erreicht				63,00 %	63,00 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	724.019	719.369	719.369	719.369	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	1.981.263	2.135.313	2.135.313	1.707.778	427.535 -	20 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.257.244-</b>	<b>1.415.944-</b>	<b>1.415.944-</b>	<b>988.409-</b>	<b>427.535 +</b>	<b>30 -</b>	<b>0</b>

**Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.969.798	3.536.987	3.536.987	3.927.797	390.809 +	11 +	0
- Aufwendungen	10.077.176	10.443.210	10.476.101	9.807.523	668.577 -	6 -	1.682
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.107.378-</b>	<b>6.906.223-</b>	<b>6.939.113-</b>	<b>5.879.726-</b>	<b>1.059.387 +</b>	<b>15 -</b>	<b>1.682-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.535,62	98.071	98.071	74.532,47	23.539-	24,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>77.535,62</b>	<b>98.071</b>	<b>98.071</b>	<b>74.532,47</b>	<b>23.539-</b>	<b>24,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	36.116,12	55.000	78.358	9.849,18	68.509-	87,4-	55.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.653,61	371.091	631.474	147.672,64	483.802-	76,6-	416.183
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>342.769,73</b>	<b>426.091</b>	<b>709.832</b>	<b>157.521,82</b>	<b>552.310-</b>	<b>77,8-</b>	<b>471.183</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>265.234,11-</b>	<b>328.020-</b>	<b>611.761-</b>	<b>82.989,35-</b>	<b>528.772+</b>	<b>86,4-</b>	<b>471.183-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.071	57.071	<b>109.328,17</b>	52.257+	91,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.712,32	0	23.358	<b>9.849,18</b>	13.509-	57,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.071	57.071	<b>0,00</b>	57.071-	100,0-	57.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>33.712,32-</b>	<b>0</b>	<b>23.358-</b>	<b>99.478,99</b>	<b>122.837+</b>	<b>525,9-</b>	<b>57.000-</b>
<b>51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	<b>0,00</b>	55.000-	100,0-	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>55.000-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	77.535,62	41.000	41.000	<b>34.795,70-</b>	75.796-	184,9-	0
Auszahlung	309.057,41	314.020	574.403	<b>147.672,64</b>	426.731-	74,3-	359.183
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>231.521,79-</b>	<b>273.020-</b>	<b>533.403-</b>	<b>182.468,34-</b>	<b>350.935+</b>	<b>65,8-</b>	<b>359.183-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>265.234,11-</b>	<b>328.020-</b>	<b>611.761-</b>	<b>82.989,35-</b>	<b>528.772+</b>	<b>86,4-</b>	<b>471.183-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.899,51	430.179	430.179	600.622,58	170.443+	39,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.658.419,77	3.087.190	3.087.190	3.656.939,45	569.749+	18,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	800	800	670,00	130-	16,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,40	4.818	4.818	7.513,76	2.696+	56,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.937,35	17.140.156	17.140.156	12.683.336,21	4.456.820-	26,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.214,01	14.375	14.375	12.812,77	1.562-	10,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.670.000,04</b>	<b>20.677.518</b>	<b>20.677.518</b>	<b>16.961.894,77</b>	<b>3.715.623-</b>	<b>18,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.063.447,85	14.113.908	14.113.908	13.847.439,20	266.469-	1,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005.001,70	7.616.661	7.622.133	7.552.679,90	69.453-	0,9-	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.846,75	37.748	37.748	43.773,04	6.025+	16,0+	0
15	- Transferaufwendungen	37.601.263,59	47.708.290	47.813.498	43.768.179,24	4.045.319-	8,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.173,27	794.308	852.001	645.821,86	206.179-	24,2-	42.103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.353.733,16</b>	<b>70.270.915</b>	<b>70.439.288</b>	<b>65.857.893,24</b>	<b>4.581.394-</b>	<b>6,5-</b>	<b>42.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.683.733,12-</b>	<b>49.593.397-</b>	<b>49.761.770-</b>	<b>48.895.998,47-</b>	<b>865.771+</b>	<b>1,7-</b>	<b>42.733-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.683.733,12-</b>	<b>49.593.397-</b>	<b>49.761.770-</b>	<b>48.895.998,47-</b>	<b>865.771+</b>	<b>1,7-</b>	<b>42.733-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.683.733,12-</b>	<b>49.593.397-</b>	<b>49.761.770-</b>	<b>48.895.998,47-</b>	<b>865.771+</b>	<b>1,7-</b>	<b>42.733-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	560.423,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.244.156,12-</b>	<b>50.153.820-</b>	<b>50.322.193-</b>	<b>49.456.421,47-</b>	<b>865.771+</b>	<b>1,7-</b>	<b>42.733-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- A) Stärkung der Erziehungskompetenzen; präventive Familienbildung/-förderung.
- B) Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien; Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie; Sicherstellung der Betreuung, Erziehung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie oder Einrichtung; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Stärkung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil; Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; verstärkte Quartiersorientierung; effizienter Ressourceneinsatz.
- C) Bereitstellung finanzieller Hilfen (Elterngeld, Betreuungsgeld, Unterhaltsvorschussleistungen) im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- D) Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen; Beratung oder/und Vermittlung geeigneter Maßnahmen für Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind.
- E) Qualitätssicherung des Betreuungswesens.
- F) Sicherung von Bildung und Teilhabe für Kinder, Schülerinnen und Schüler.

Erreicht werden soll die Sicherung gelingenden Aufwachsens und der Erhalt und die Unterstützung eines inklusiven Zusammenlebens, inklusive der Wahrung des sozialen Friedens - Entwicklung einer Stadt für alle -.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360300 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien PÜ (produktübergreifend)
- 360301 - Bezirkssozialarbeit
- 360302 - Unterhaltsvorschuss
- 360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 - Betreuungsstelle
- 360305 - Familienförderung und -bildung
- 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe
- 360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 - Stationäre Hilfen
- 360310 - Eltern-/Betreuungsgeld
- 360311 - Bildung und Teilhabe
- 360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- A) - Weiterentwickeln des strukturierten Informationssystems zur Förderung der Elternkompetenzen in der Familienphase 0 – 6 Jahre.

- B) - Schutz des Kindeswohls sowie Fördern der Hilfe zur Selbsthilfe in Familien.
  - Stabilisieren der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
  - Stabilisieren der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung.
  - Sicherstellen der Inobhutnahme und Unterbringung von Minderjährigen.
  - Sicherstellen eines behördenübergreifenden Netzwerkes zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher im Problembereich des religiösen Extremismus.
  - Optimieren des Einsatzes von Integrationshilfen gem. § 35a SGB VIII.
  - Optimieren der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der sozialen Dienste.
- C) - Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen im Bereich Unterhaltsvorschuss (UVG) und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).
- D) - Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind, erhalten die notwendige Unterstützung und werden versorgt.
- E) - Reduzieren der gesetzlichen Betreuungen.
- F) - Verbessern der Bildungs- und Teilhabechancen Gelsenkirchener Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler.

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- A) - Ausbau Zugänge/Zuweisung in die frühen Hilfen insbesondere aus dem Gesundheitswesen.
- B) - Verringern des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
  - Verringern von stationären Maßnahmen für UMAs durch den Abbau von kostenintensiven Inobhutnahmen/Heimunterbringungen.
  - Verwirklichen der Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
  - Stärken der Verzahnung von Jugendhilfe-Schule.
- C) - Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen, Reduzieren der offenen Bewilligungsfälle im UVG-Bereich, Senken der Bearbeitungszeitdauer im BEEG unter den Landesdurchschnitt.
- D) - Zeitnahes Einleiten von individuellen Hilfen.
- E) - Intensivieren der Inanspruchnahme von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.
- F) - Erreichen aller Berechtigten und Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit allen Leistungsanbietern.
  - Intensivieren der Inanspruchnahme der Lernförderung.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- A) - Kooperationsvereinbarungen mit dem Gesundheitswesen.
- B) - Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
  - Rückführung und frühzeitige Verselbständigung.
  - Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung im Rahmen der staatlichen Garantenstellung.
  - Beraten von Erziehungsberechtigten und Einsatz niederschwelliger Angebote.
  - Erhalt einer Brückenlösung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA).
  - Monatliche Mündelkontakte in deren gewöhnlicher Umgebung.
  - Stärkeres Einbeziehen und Beteiligen der Mündel durch Anhörung und Befragung.
  - Einsatz geeigneter Eingliederungshilfen.

- Aufbau von Poollösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz/Integrationshilfen.
- Verstärkte Quartiersorientierung der Sozialen Dienste.
- Überarbeiten des Konzeptes Hilfen zur Erziehung.
- Neuausrichtung der Sozialen Dienste (ASD/BSD).
- Weiterentwickeln des behördenübergreifenden Netzwerkes gegen religiösen Extremismus.
- Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
- C) - Beratungsangebote und Hilfestellungen für Alleinerziehende und junge Volljährige bei der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche und Feststellung der Vaterschaft.
  - Bewilligen der Unterhaltsvorschussleistungen bzw. des Eltern-/Betreuungsgeldes.
- D) - Kurzfristig angesetzte Hausbesuche und anschließende Einleitung der Einzelfallhilfen für die betroffenen Personen.
- E) - Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten.
  - Vermitteln anderer Hilfen gem. Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörden.
- F) - Intensive und individuelle Ansprache von Multiplikatoren in Vereinen und Verbänden.
  - Aktive Öffentlichkeitsarbeit bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern.
  - Verstärken der interkommunalen Zusammenarbeit Rhein/Ruhr zur übergreifenden Verbesserung der Information und Inanspruchnahme.
  - Verstärkte Ansprache der Berechtigten mit Migrationshintergrund durch Multiplikatoren wie „Brücke-Frauen“ und „Griffbereit“.
  - Weitere Information aller Berechtigten über die Leistungen.

### **Risiken**

Nach den bundes- bzw. landesweiten Verteilungsschlüsseln muss Gelsenkirchen nach derzeitigem Stand weiterhin mit einer verpflichtenden Aufnahme von kontinuierlich ca. 190 UMA rechnen, die nach den gesetzlichen Vorschriften vom Jugendhilfeträger in Obhut zu nehmen sind und im Rahmen der Angebote der erzieherischer Hilfen zur Erziehung mit dem Ziel der Integration in die Stadtgesellschaft versorgt werden müssen. Die dabei entstehenden Aufwendungen werden vom Land (Landesstelle NRW beim LJA Rheinland) erstattet, die Kommunen/Kreise müssen jedoch entsprechend in Vorleistung treten. Es ist zu beachten, dass die Aufnahmequote abhängig ist von der Entwicklung der Flüchtlingszuströme. Wie sich die Flüchtlingszahlen 2017ff entwickeln werden, ist absolut nicht einschätzbar.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Das Ziel „Verringern des Anstieges der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen“ wurde nicht erreicht. Insgesamt ergab sich 2018 ein Anstieg um 5,84 % (stationäre Unterbringungen insgesamt, Quelle: Quartalsstatistik). Gründe sind einerseits vermehrte Anträge auf Pflegeverhältnisse gemäß § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege), in denen zuvor eine pauschalisierte Hilfe zum Lebensunterhalt (sog. „Verwandtenpflege“) gewährt wurde. Andererseits ist auch ein Anstieg von Unterbringungen im stationären Kontext gemäß § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) von 3,39 % zu verzeichnen. Hier findet in jedem Einzelfall eine Erstprüfung auf den Rechtsanspruch und im weiteren Verlauf eine kontinuierliche Prüfung im Rahmen der Hilfeplanung statt. Der Anstieg ist somit durch den erhöhten Bedarf zu erklären.

Der „Erhalt einer Brückenlösung“ ist wegen der reduzierten Neuzuwanderung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (UMA) nicht mehr erforderlich. Es stehen genügend Unterbringungsplätze bei Trägern der Jugendhilfe zur Verfügung, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrertrag 170.443 €

Eine erhöhte Förderung der Bundesinitiative „Netzwerk frühe Hilfen“ sowie der angepasste Belastungsausgleich gemäß § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW führten im Jahr 2018 zu Mehrerträgen.

Sonstige Transfererträge: Mehrertrag 569.749 €

Höhere Erstattungs- bzw. Rückzahlungsbeträge gewährter Hilfen aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung führten im Jahr 2018 zu wesentlichen Abweichungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrertrag 2.696 €

Vereinnahmte Verpflegungsentgelte in der Außerschulischen Tageseinrichtung führten 2018 zu Mehrerträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Minderertrag 4.456.820 €

Im Bereich der UMA ergeben sich verringerte Fallzahlen, die zu einem geringeren Aufwand führen. Entsprechend sind auch geringere Erstattungen zu erwarten. Der Abrechnungsmodus hinsichtlich der Erstattung der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) kann auf Grund von Abwicklungsmodalitäten nicht haushaltsjahrgetreu erfolgen und führt daher zu Abweichungen.

Weiterhin führten Minderaufwendungen bei den Transferleistungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses zu weniger Erstattungen des Landes und somit zu Mindererträgen.

Sonstige ordentliche Erträge: Minderertrag 7.384 €

Die von der Staatsanwaltschaft verhängten Bußgelder zum Täter-Opfer-Ausgleich fielen im Jahr 2018 geringer aus als geplant, was zum Minderertrag führte. In gleicher Höhe ergaben sich auch entsprechende Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwand 4.248.833 €

Minderaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) durch Fallzahlenreduzierungen hauptsächlich im stationären Bereich führten zu Minderaufwendungen (1.753.507 €). Im Bereich der ambulanten Hilfen (z. B. Bedarfsdeckung durch weniger Stundenkontingente der Sozialpädagogischen Familienhilfen) wurden ebenfalls nicht alle geplanten Aufwendungen benötigt (425.764 €).

Die Fallzahlen für Unterhaltsvorschuss-Leistungen sind weniger stark angestiegen als prognostiziert. Daher mussten weniger Aufwendungen für Berechtigte geleistet werden und es ergaben sich Minderaufwendungen (2.171.145 €).

Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei vermehrter Sicherung des Lebensunterhaltes bei der Unterbringung von UMA in Familien (114.281 €), Leistungen für Krankenhilfe UMA (75.660 €). Zusätzlich gab es eine Zunahme von vorläufigen Schutzmaßnahmen (Bereitschaftspflegen) (75.036 €), eine Anhebung der Hilfe- und Entgeltsätze, der Betreuungsintensitäten sowie Fallzahlenzuwächse im Bereich der ambulanten Hilfen und Adoptiven/Vollzeitpflege (Sonderpflegestellen) (214.103 €).

Eine verstärkte Inanspruchnahme der Lernförderung des Bildungs- und Teilhabepaketes konnte durch Minderaufwendungen bei den anderen Leistungen, wie z.B. Ausflügen, Klassenfahrten und Mittagessen, kompensiert werden, sodass letztendlich ein Minderaufwand entstanden ist (200.739 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwand 206.179 €

Im Jahr 2018 wurden nicht alle geplanten sonstigen Geschäftsaufwendungen, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen verausgabt. Weiterhin konnten für Honorartätigkeiten und Fortbildungen noch nicht alle Aufträge abgewickelt werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

#### Produktkennzahlen

##### Meldungen Kindeswohlgefährdung

Planwerte in diesem Bereich sind nur schwer vorhersehbar. Das Ergebnis des Jahres 2018 (Verlauf der Fallzahlen) liegt deutlich über dem geplanten Wert und führt zu wesentlichen Abweichungen.

##### Anzahl Inobhutnahmen

Auch hier sind Planwerte nur schwer vorhersehbar. Das Jahresergebnis 2018 (Verlauf der Fallzahlen) unterschreitet diesen und führt daher zu wesentlichen Abweichungen.

##### Betreute Personen mit UV-Leistungen prozentual

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes im August 2017 wurde die Zahl der Leistungsberechtigten erweitert. Die Höchstleistungsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben und die Höchstaltersgrenze vom derzeit 12. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr heraufgesetzt. Der Fallzahlenanstieg konnte zum Haushalt 2018 nur geschätzt werden.

#### Betreute Personen in der Beistandschaft prozentual

Das Jahresergebnis 2018 spiegelt einen leichten Rückgang der Fallzahlen wider.

#### Anträge Integrationshelfer

Im Zuge der inklusiven Beschulung werden immer mehr Kinder mit (nachgewiesenen) Förderbedarfen an Regelschulen beschult und Förderschulen geschlossen. Das dort vorhandene Personal kann den Förderbedarfen der Kinder meist nicht gerecht werden und fordert vermehrt Integrationshilfen an.

#### Fallzahlen Erziehungsberatung

Aufgrund von personellen Vakanzen konnten die Offenen Sprechstunden der Erziehungsberatungsstellen zeitweise nur noch mit einer Fachkraft besetzt werden. Dadurch konnte auch die Kooperationsdichte mit den Familienzentren nicht im üblichen Umfang aufrechterhalten werden.

#### Betreute Personen 0-20j. ambulante HzE abs.

Schwankende Teilnehmerzahlen an sozialer Gruppenarbeit führten im Verlauf des Jahres 2018 zur entstandenen Abweichung zum Planwert.

#### Anklagen, TOA, Diversionen abs.

Diese Kennzahl der Jugendgerichtshilfe wird ausschließlich durch Entscheidungen der Staatsanwaltschaft und des Jugendgerichtes bestimmt, in dem diese festlegen, welche Form der Maßnahmen (Sozialberichte bei Anklagen bzw. Diversionsgespräche oder Durchführung Täter-Opfer-Ausgleich) mit Hilfe der Jugendgerichtshilfe zu erfüllen sind. In diesem Bereich sind Fallzahlen daher nur schwer planbar.

#### Kostenerstattungen HzE

Das korrekte Ergebnis lautet 185 Stück. Die sich daraus ergebende Abweichung begründet sich damit, dass kostenerstattungspflichtige Fälle geendet haben (z. B. Beendigung von Pflegeverhältnissen).

#### Anzahl der Inobhutnahmen UMA

Das korrekte Ergebnis 2018 lautet 24 Stück.

Aufgrund der Reduzierung der Aufnahmequote für Gelsenkirchen entstehen im Jahresergebnis 2018 erhebliche Abweichungen.

#### Verselbständigung von UMA

Der Planwert des Haushaltes 2018 wird systembedingt in der Produktsicht nicht ausgewiesen. Dieser lautet 80%.

Die besonders durch Flüchtlingshintergrund stark traumatisierten Minderjährigen konnten nicht in allen geplanten Fällen bis zum 18. Lebensjahr verselbständigt werden. Dies führt somit zu Abweichungen.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	128.395	294.849	294.849	183.298	111.551 -	38 -	9.425
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.395-</b>	<b>294.849-</b>	<b>294.849-</b>	<b>183.298-</b>	<b>111.551 +</b>	<b>38 -</b>	<b>9.425-</b>

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit

**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Pers. 0-20j. Jugendhilfe proz.	10,70 %				0,00 +		
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz	0,18 %				0,00 +		
- Meldungen Kindeswohlgefährdung		900,0 ST	900,0 ST	1.008,0 ST	108,0 +	12,0 +	
- Anzahl Inobhutnahmen		280,0 ST	280,0 ST	235,0 ST	45,0 -	16,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	24.339	45.799	45.799	30.716	15.083 -	33 -	0
- Aufwendungen	4.073.667	4.821.286	4.831.727	4.560.087	271.640 -	6 -	19.628
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.049.328-</b>	<b>4.775.487-</b>	<b>4.785.928-</b>	<b>4.529.372-</b>	<b>256.557 +</b>	<b>5 -</b>	<b>19.628-</b>

**Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss**

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	7,65 %				0,00 +		
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.		8,00 %	8,00 %	9,35 %	1,35 +	16,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.931.110	9.038.755	9.038.755	7.597.858	1.440.897 -	16 -	0
- Aufwendungen	6.346.547	13.505.199	13.512.529	11.593.178	1.919.352 -	14 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.415.437-</b>	<b>4.466.444-</b>	<b>4.473.774-</b>	<b>3.995.319-</b>	<b>478.455 +</b>	<b>11 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	4,35 %				0,00 +		
- Vormundschaften abs.	495,2 ST				0,0 +		
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.		5,00 %	5,00 %	3,70 %	1,30 -	26,0 -	
- Vormundschaften abs.		500,0 ST	500,0 ST	464,0 ST	36,0 -	7,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	159	0	0	159-	159 -	0	0
- Aufwendungen	1.825.266	2.009.692	2.026.413	1.968.263	58.150 -	3 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.825.107-</b>	<b>2.009.692-</b>	<b>2.026.413-</b>	<b>1.968.422-</b>	<b>57.991 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360304 Betreuungsstelle**

**Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	730	4.040	4.040	670	3.370 -	83 -	0
- Aufwendungen	482.559	550.600	550.600	460.282	90.318 -	16 -	500
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.829-</b>	<b>546.560-</b>	<b>546.560-</b>	<b>459.612-</b>	<b>86.948 +</b>	<b>16 -</b>	<b>500-</b>

**Produkt 360305 Familienförderung und -büro**

**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	248.761	206.823	206.823	374.463	167.640 +	81 +	0
- Aufwendungen	814.892	832.613	832.613	977.767	145.154 +	17 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.131-</b>	<b>625.790-</b>	<b>625.790-</b>	<b>603.304-</b>	<b>22.486 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
  - Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
  - Kooperationsystem Jugendhilfe - Schule.
- Die Zählweise zur Ermittlung der Kennzahlen wurde für 2019 ff. geändert.

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	387,0 ST	390,0 ST	390,0 ST	398,0 ST	8,0 +	2,1 +	
- Anträge Integrationshelfer	144,0 ST	150,0 ST	150,0 ST	172,0 ST	22,0 +	14,7 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Fallzahlen Erziehungsberatung	996,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST	977,0 ST	123,0 -	11,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	208.238	181.738	181.738	183.336	1.598 +	1 +	0
- Aufwendungen	4.477.005	4.595.339	4.621.019	4.552.715	68.304 -	1 -	11.980
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.268.767-</b>	<b>4.413.601-</b>	<b>4.439.281-</b>	<b>4.369.379-</b>	<b>69.902 +</b>	<b>2 -</b>	<b>11.980-</b>

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe							
<b>Kurzbeschreibung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li> <li>- Jugendgerichtshilfe</li> </ul>							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	563,917 PRS				0 +		
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	161,2 ST				0,0 +		
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.		590 PRS	590 PRS	500 PRS	90 -	15,3 -	
- Anklagen, TOA, Diversion abs.		175,0 ST	175,0 ST	117,0 ST	58,0 -	33,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	16.582	14.208	14.208	2.225	11.983 -	84 -	0
- Aufwendungen	4.024.253	3.903.586	3.906.578	3.671.130	235.448 -	6 -	1.200
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.007.671-</b>	<b>3.889.378-</b>	<b>3.892.370-</b>	<b>3.668.905-</b>	<b>223.465 +</b>	<b>6 -</b>	<b>1.200-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	332,417 PRS				0 +		
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.		340 PRS	340 PRS	368 PRS	28 +	8,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.407.533	913.500	913.500	1.052.218	138.718 +	15 +	0
- Aufwendungen	7.347.541	7.346.190	7.346.190	8.353.102	1.006.911 +	14 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.940.008-</b>	<b>6.432.690-</b>	<b>6.432.690-</b>	<b>7.300.883-</b>	<b>868.193 -</b>	<b>14 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 360309 Stationäre Hilfen**

**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	241,667 PRS				0 +		
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.		280 PRS	280 PRS	301 PRS	21 +	7,5 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Kostenerstattungsfälle HzE		210,0 ST	210,0 ST	380,0 ST	170,0 +	81,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.901.928	1.974.175	1.974.175	2.488.125	513.950 +	26 +	0
- Aufwendungen	17.662.931	19.371.334	19.476.541	19.529.409	52.867 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.761.003-</b>	<b>17.397.159-</b>	<b>17.502.366-</b>	<b>17.041.284-</b>	<b>461.083 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>



**Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld****Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeseltern- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.  
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen BEEG	2.172,5 ST				0,0 +		
- Fallzahlen Betreuungsgeld abs.	48,2 ST				0,0 +		
- Fallzahlen BEEG		2.200,0 ST	2.200,0 ST	2.349,0 ST	149,0 +	6,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	57.604	52.882	52.882	59.241	6.359 +	12 +	0
- Aufwendungen	71.654	72.442	72.442	74.216	1.774 +	2 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.050-</b>	<b>19.560-</b>	<b>19.560-</b>	<b>14.975-</b>	<b>4.585 +</b>	<b>23 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360311 Bildung und Teilhabe****Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	928.466	930.398	930.398	906.340	24.059 -	3 -	0
- Aufwendungen	5.527.081	6.030.500	6.030.500	5.968.097	62.403 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.598.614-</b>	<b>5.100.102-</b>	<b>5.100.102-</b>	<b>5.061.757-</b>	<b>38.345 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer**

**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA	147,333 PRS	190 PRS	190 PRS	15,333 PRS	174,667 -	91,9 -	
- Verselbständigung von UMA				43,00 %	43,00 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.944.550	7.315.200	7.315.200	4.266.862	3.048.338 -	42 -	0
- Aufwendungen	5.571.941	6.937.285	6.937.285	3.966.350	2.970.935 -	43 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.609</b>	<b>377.915</b>	<b>377.915</b>	<b>300.512</b>	<b>77.403 -</b>	<b>20 -</b>	<b>0</b>

**Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	13.670.000	20.677.518	20.677.518	16.961.895	3.715.623 -	18 -	0
- Aufwendungen	58.353.733	70.270.915	70.439.288	65.857.893	4.581.394 -	7 -	42.733
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.683.733-</b>	<b>49.593.397-</b>	<b>49.761.770-</b>	<b>48.895.998-</b>	<b>865.771 +</b>	<b>2 -</b>	<b>42.733-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	2.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.381,04	39.500	45.453	23.744,89	21.708-	47,8-	16.737
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.381,04</b>	<b>42.000</b>	<b>47.953</b>	<b>23.744,89</b>	<b>24.208-</b>	<b>50,5-</b>	<b>19.237</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.381,04-</b>	<b>42.000-</b>	<b>47.953-</b>	<b>23.744,89-</b>	<b>24.208+</b>	<b>50,5-</b>	<b>19.237-</b>

Jahresabschluss 2018

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	19.381,04	42.000	47.953	<b>23.744,89</b>	24.208-	50,5-	19.237
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.381,04-	42.000-	47.953-	<b>23.744,89-</b>	24.208+	50,5-	19.237-
<b>Gesamtsaldo</b>	19.381,04-	42.000-	47.953-	<b>23.744,89-</b>	24.208+	50,5-	19.237-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,40	80	80	80,40	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.091,65	120.000	120.000	144.256,10	24.256+	20,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.250,00	16.800	16.800	16.750,00	50-	0,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.422,05</b>	<b>136.880</b>	<b>136.880</b>	<b>161.086,50</b>	<b>24.206+</b>	<b>17,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.405.908,77	1.568.335	1.568.335	1.491.785,94	76.549-	4,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.132,16	55.800	55.800	29.368,02	26.432-	47,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.864,09	1.384	1.384	806,25	578-	41,8-	0
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.153,21	87.350	87.863	35.149,82	52.714-	60,0-	313
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.514.058,23</b>	<b>1.740.869</b>	<b>1.741.383</b>	<b>1.585.110,03</b>	<b>156.272-</b>	<b>9,0-</b>	<b>313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.363.636,18-</b>	<b>1.603.989-</b>	<b>1.604.502-</b>	<b>1.424.023,53-</b>	<b>180.479+</b>	<b>11,3-</b>	<b>313-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.363.636,18-</b>	<b>1.603.989-</b>	<b>1.604.502-</b>	<b>1.424.023,53-</b>	<b>180.479+</b>	<b>11,3-</b>	<b>313-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.363.636,18-</b>	<b>1.603.989-</b>	<b>1.604.502-</b>	<b>1.424.023,53-</b>	<b>180.479+</b>	<b>11,3-</b>	<b>313-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.417.784,18-</b>	<b>1.658.137-</b>	<b>1.658.650-</b>	<b>1.478.171,53-</b>	<b>180.479+</b>	<b>10,9-</b>	<b>313-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Gelsenkirchen. Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 - Gesundheitsförderung

410102 - Gesundheitsschutz

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Schwerpunktsetzung auf Prävention und Gesundheitsförderung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Weiterführung und Anpassung der bereits implementierten Maßnahmen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Konstituierung eines neuen Krankenkassengremiums, Projekt „Baby-Box“, Projekt „Baby-App“, Konzeptentwicklung „Überleitungsmanagement“, Koordination des Netzwerkes der Gelsenkirchener Krankenhäuser „Gemeinsam gegen MRSA“. Fortführung der Maßnahme "Mit Migranten für Migranten (MiMi)". Fortführung des Präventionsprojektes gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern. Umsetzung und Weiterführung der Maßnahmen aus dem gemeinsamen Projekt "Gesund Älterwerden" mit dem Generationennetz und Gelsensport - insbesondere Spaziergangsgruppen. AIDS-Koordination. Sucht- und Psychiatriekoordination. Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung im Stadtgebiet. Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen. Zielgruppenspezifische Belehrungen von Bürgerinnen und Bürgern über den Umgang mit Lebensmitteln nach dem Infektionsschutzgesetz. Infektionsschutz durch Beratung und Hygienekontrollen in den Gemeinschaftseinrichtungen zur Unterbringung der Asylbewerber/innen. Intensivierung/Ausbau der Gesundheitsberichterstattung. Koordination des Netzwerkes „Kinder psychisch kranker Eltern“ und der Arbeitsgruppe Polypharmazie. Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in KiTas und Eltern-Kind-Gruppen zur Mundhygiene und zu zahngesundem Verhalten.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele und Maßnahmen

Die „Konstituierung eines neuen Krankenkassengremiums“ konnte nicht realisiert werden, da die in Aussicht gestellte finanzielle Beteiligung der Krankenkassen nicht erfolgt ist.

Das Projekt „Baby-Box“ konnte angesichts des städtischen Eigenanteils, der deutlich höher als erwartet ausgefallen wäre, nicht realisiert werden.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 24.256 €

Die Mehrerträge resultieren größtenteils aus einer höheren Vereinnahmung von Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Zudem wurden mehr Gebühren aus Hygiene- und Trinkwasserkontrollen, aus der Apotheken- und Einzelhandelsüberwachung und für die Ausstellung von Berufserlaubnissen vereinnahmt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 26.432 €

Die Minderaufwendungen sind nahezu vollständig dem Bereich Gesundheitsschutz zuzuordnen. Die Erstattung der Personalkosten für die gemeinsamen Amtsapotheker ist aufgrund einer Langzeiterkrankung erheblich geringer ausgefallen als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 52.714 €

Die geringeren Aufwendungen sind zum größten Teil auf den Bereich der Gesundheitsförderung zurückzuführen, da das ursprünglich mit der Techniker Krankenkasse geplante Projekt „GESund und GEstärkt ins Leben“ nicht zustande gekommen ist.

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	48,0 ST	55,0 ST	55,0 ST	54,0 ST	1,0 -	1,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	55	55	55	55	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	309.193	402.585	403.098	352.681	50.417 -	13 -	313
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.138-</b>	<b>402.530-</b>	<b>403.043-</b>	<b>352.626-</b>	<b>50.417 +</b>	<b>13 -</b>	<b>313-</b>

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	150.367	136.826	136.826	161.032	24.206 +	18 +	0
- Aufwendungen	1.204.865	1.338.284	1.338.284	1.232.429	105.855 -	8 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.054.498-</b>	<b>1.201.459-</b>	<b>1.201.459-</b>	<b>1.071.397-</b>	<b>130.061 +</b>	<b>11 -</b>	<b>0</b>



Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	150.422	136.880	136.880	161.087	24.206 +	18 +	0
- Aufwendungen	1.514.058	1.740.869	1.741.383	1.585.110	156.272 -	9 -	313
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.363.636-</b>	<b>1.603.989-</b>	<b>1.604.502-</b>	<b>1.424.024-</b>	<b>180.479 +</b>	<b>11 -</b>	<b>313-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	3.000	1.340,89	1.659-	55,3-	1.659
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.340,89</b>	<b>1.659-</b>	<b>55,3-</b>	<b>1.659</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.340,89-</b>	<b>1.659+</b>	<b>55,3-</b>	<b>1.659-</b>

Jahresabschluss 2018

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.500	3.000	<b>1.340,89</b>	1.659-	55,3-	1.659
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	3.000-	<b>1.340,89-</b>	1.659+	55,3-	1.659-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.500-	3.000-	<b>1.340,89-</b>	1.659+	55,3-	1.659-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.462,91	390.020	390.020	405.363,43	15.343+	3,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.484,10	160.000	160.000	151.944,21	8.056-	5,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.594,57	62.000	62.000	57.020,50	4.980-	8,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,69	4.000	4.000	3.120,72	879-	22,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>602.382,27</b>	<b>616.020</b>	<b>616.020</b>	<b>617.448,86</b>	<b>1.428+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.182.348,73	3.534.165	3.534.165	3.242.427,99	291.737-	8,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.145,98	64.500	64.829	51.777,38	13.052-	20,1-	108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.667,54	8.966	8.966	7.931,86	1.034-	11,5-	0
15	- Transferaufwendungen	1.112.734,79	1.212.320	1.212.320	1.152.911,12	59.409-	4,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.286,39	79.130	80.083	48.048,85	32.035-	40,0-	204
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.432.183,43</b>	<b>4.899.081</b>	<b>4.900.364</b>	<b>4.503.097,20</b>	<b>397.267-</b>	<b>8,1-</b>	<b>312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.829.801,16-</b>	<b>4.283.061-</b>	<b>4.284.343-</b>	<b>3.885.648,34-</b>	<b>398.695+</b>	<b>9,3-</b>	<b>312-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.829.801,16-</b>	<b>4.283.061-</b>	<b>4.284.343-</b>	<b>3.885.648,34-</b>	<b>398.695+</b>	<b>9,3-</b>	<b>312-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.829.801,16-</b>	<b>4.283.061-</b>	<b>4.284.343-</b>	<b>3.885.648,34-</b>	<b>398.695+</b>	<b>9,3-</b>	<b>312-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.965.700,16-</b>	<b>4.418.960-</b>	<b>4.420.242-</b>	<b>4.021.547,34-</b>	<b>398.695+</b>	<b>9,0-</b>	<b>312-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 410201 - Gesundheitshilfen
- 410202 - Gutachten und Stellungnahmen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Erhaltung des erreichten Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Erkennen von gesundheitlichen Defiziten und Beratung der untersuchten Patienten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Betreuung von Risikofamilien durch die Familienhebammen im Stadtgebiet, unter anderem durch die Einbindung in das Projekt „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- Untersuchungen und Beratungen in Tageseinrichtungen für Kinder ("Offene Sprechstunde")
- Offene Impfsprechstunde für nicht krankenversicherte zugewanderte Kinder und Jugendliche
- Fortführung der Beratungen und Untersuchungen an Schulen für behinderte Kinder
- Erstellung von Gutachten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im Auftrage des IAG
- Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen; sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Sucht- und Drogenkranken, Betreuungsbedürftigen. Psychosoziale Beratung für psychisch- und suchtkranke Asylbewerber/innen und Vermittlung in weiterführende Hilfen
- Rahmenleistungsvereinbarungen mit freien Trägern für deren psychosoziale Beratung/Hilfen
- Beratung bei AIDS-Erkrankungen und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
- Amtsärztliche Gutachten für interne und externe Auftraggeber
- Durchführung von Einschulungsuntersuchungen und Seiteneinsteigeruntersuchungen
- Erstellung von Gutachten im Rahmen des AO-SF-Verfahrens (Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung) und zur Feststellung einer Behinderung bei zugewanderten Kindern und Jugendlichen

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 13.908 €

Die Abrechnung der Leistungen der Methadonambulanz steht für das 4. Quartal noch aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 13.052 €

Es sind weniger Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen (z. B. Impfungen, Dolmetscher) im Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst für Zugewanderte aus Südosteuropa sowie für Laborkosten entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 32.035 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem verminderten Honoraraufwand für Einschulungsuntersuchungen sowie weniger Reisekosten.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 410201 – Kinder- und Jugendgesundheitshilfen:

In der „Offenen Sprechstunde“ werden Untersuchungen in Kindergärten durchgeführt. Die geplante Anzahl der Untersuchungen wurde nicht erreicht, da eine Honorarkraft ihren Vertrag gekündigt hat.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	245,0 ST	210,0 ST	210,0 ST	160,0 ST	50,0 -	23,8 -	
- Anzahl der Betreuungstermine	1.947,0 ST	1.950,0 ST	1.950,0 ST	1.770,0 ST	180,0 -	9,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	478.162	464.020	464.020	483.755	19.735 +	4 +	0
- Aufwendungen	3.267.097	3.603.863	3.604.817	3.385.367	219.450 -	6 -	271
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.788.935-</b>	<b>3.139.843-</b>	<b>3.140.796-</b>	<b>2.901.612-</b>	<b>239.185 +</b>	<b>8 -</b>	<b>271-</b>

**Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen**

**Kurzbeschreibung**

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	124.220	152.000	152.000	133.694	18.306 -	12 -	0
- Aufwendungen	1.165.087	1.295.218	1.295.547	1.117.730	177.817 -	14 -	41
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.040.866-</b>	<b>1.143.218-</b>	<b>1.143.547-</b>	<b>984.037-</b>	<b>159.511 +</b>	<b>14 -</b>	<b>41-</b>

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	602.382	616.020	616.020	617.449	1.428 +	0 +	0
- Aufwendungen	4.432.183	4.899.081	4.900.364	4.503.097	397.267 -	8 -	312
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.829.801-</b>	<b>4.283.061-</b>	<b>4.284.343-</b>	<b>3.885.648-</b>	<b>398.695 +</b>	<b>9 -</b>	<b>312-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,57	9.000	9.839	1.325,60	8.513-	86,5-	5.372
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.002,57</b>	<b>9.000</b>	<b>9.839</b>	<b>1.325,60</b>	<b>8.513-</b>	<b>86,5-</b>	<b>5.372</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.002,57-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.839-</b>	<b>1.325,60-</b>	<b>8.513+</b>	<b>86,5-</b>	<b>5.372-</b>

Jahresabschluss 2018

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.002,57	9.000	9.839	<b>1.325,60</b>	8.513-	86,5-	5.372
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.002,57-	9.000-	9.839-	<b>1.325,60-</b>	8.513+	86,5-	5.372-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.002,57-	9.000-	9.839-	<b>1.325,60-</b>	8.513+	86,5-	5.372-

Jahresabschluss 2018

Krankenhäuser  
Produktgruppe 4103

Vorstandsbereich OB

**Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Auslastung BKB	100,00 %	95,00 %	95,00 %	88,96 %	6,04 -	6,4 -	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Krankenhauses mit den Betriebsteilen Bergmannsheil Buer, Kinder- und Jugendklinik und Rehaklinik sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe mit der Zielrichtung der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Landes NRW sowie des Versorgungsauftrages. Das Bergmannsheil Buer sichert als überregionales Traumazentrum die Versorgung Schwerstverletzter in der Region. Die Kinder- und Jugendklinik ist ein Fachkrankenhaus für Kinderheilkunde und erfüllt im Versorgungsgebiet 8 (Gelsenkirchen, Bottrop, Kreis Recklinghausen) Aufgaben der regionalen Spitzenversorgung und ist im Krankenhausplan als geburtshilflich-neonatologischer Schwerpunkt ausgewiesen. Die Rehaklinik am Berger See bietet eine wohnortnahe Rehabilitation mit dem Schwerpunkt orthopädischer Krankheitsbilder.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

410301 - Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Bestandsicherung der BKB durch hohe Auslastung der vorgehaltenen Planbetten.
- Abschluss des regionalen Planungsverfahrens - Anpassung der Leistungsstruktur der Inneren Medizin und der Planbettenzahlen Innere Medizin, Intensivmedizin und Kinderheilkunde der BKB an den tatsächlichen Bedarf.
- Etablierung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Errichtung einer Komfortstation.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Sicherung der Finanzierung durch kostendeckende Budgets nach entsprechenden Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern.
- Etablierung einer Chest Pain Unit (Diagnostik- und Therapieeinheit zur Versorgung von Patienten mit akutem Brustschmerz).
- Errichtung einer Komfortstation (1. Bauabschnitt).

**Maßnahmen**

- Zertifizierung der Chest Pain Unit .
- Aufstockung des Hauptbettenhauses (Errichtung einer Komfortstation).

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.981,61	177.022	177.022	264.527,54	87.505+	49,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,47	3.771	3.771	3.825,67	55+	1,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.858,82	416.000	416.000	398.337,39	17.663-	4,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	898,54	899+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.326,90</b>	<b>596.793</b>	<b>596.793</b>	<b>667.589,14</b>	<b>70.796+</b>	<b>11,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.600.484,49	1.717.822	1.717.822	1.689.108,12	28.714-	1,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.464,53	1.179.591	1.278.067	1.274.907,87	3.160-	0,3-	53.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.264,85	181.198	181.198	123.832,25	57.365-	31,7-	0
15	- Transferaufwendungen	1.017.749,65	1.033.953	1.033.953	1.151.394,72	117.442+	11,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.971,08	9.062	9.665	7.242,82	2.422-	25,1-	201
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.948.934,60</b>	<b>4.121.626</b>	<b>4.220.705</b>	<b>4.246.485,78</b>	<b>25.780+</b>	<b>0,6+</b>	<b>53.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.367.607,70-</b>	<b>3.524.832-</b>	<b>3.623.912-</b>	<b>3.578.896,64-</b>	<b>45.015+</b>	<b>1,2-</b>	<b>53.984-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.367.607,70-</b>	<b>3.524.832-</b>	<b>3.623.912-</b>	<b>3.578.896,64-</b>	<b>45.015+</b>	<b>1,2-</b>	<b>53.984-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.367.607,70-</b>	<b>3.524.832-</b>	<b>3.623.912-</b>	<b>3.578.896,64-</b>	<b>45.015+</b>	<b>1,2-</b>	<b>53.984-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.096,86	1.837.077	1.837.077	1.845.552,50	8.476+	0,5+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.211.704,56-</b>	<b>5.361.909-</b>	<b>5.460.989-</b>	<b>5.424.449,14-</b>	<b>36.540+</b>	<b>0,7-</b>	<b>53.984-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

420101 - BgA - Sportanlagen

420102 - Sportförderung

420103 - Benutzung der Sportstätten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/ Beteiligung an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

- Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa.
- Beteiligen an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Beteiligen an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) und an der Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses in Schalke (sportbezogene investive sowie sozial-integrierte Maßnahmen).
- Prüfen der Möglichkeiten zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenthelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 86.328 €

Zur Finanzierung von Baukostenzuschüssen an Vereine wurden Anteile der Sportpauschale vom investiven in dem konsumtiven Teilhaushalt verschoben. Des Weiteren wurden nicht vollständig verausgabte Zuschüsse von Vereinen zurückerstattet und wieder vereinnahmt.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 117.442 €

Aus Anteilen der Sportpauschale wurden Baukostenzuschüsse an Vereine gewährt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.422 €

Die Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen konnten reduziert werden, da der Bedarf an Verbrauchsmaterialien in 2018 noch gedeckt war.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.



**Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kleinspielfelder mit Kunstrasenbelag	12,0 ST				0,0 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	535.077	596.793	596.793	521.864	74.929 -	13 -	0
- Aufwendungen	2.070.946	2.271.362	2.331.818	2.204.429	127.389 -	5 -	47.484
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.535.869-</b>	<b>1.674.568-</b>	<b>1.735.025-</b>	<b>1.682.565-</b>	<b>52.460 +</b>	<b>3 -</b>	<b>47.484-</b>

**Produkt 420102 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	46.250	0	0	145.725	145.725 +	0	0
- Aufwendungen	1.251.757	1.282.677	1.283.220	1.391.342	108.123 +	8 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.205.507-</b>	<b>1.282.677-</b>	<b>1.283.220-</b>	<b>1.245.617-</b>	<b>37.602 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten**

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	626.232	567.587	605.667	650.714	45.047 +	7 +	6.500
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.232-</b>	<b>567.587-</b>	<b>605.667-</b>	<b>650.714-</b>	<b>45.047 -</b>	<b>7 +</b>	<b>6.500-</b>

**Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	581.327	596.793	596.793	667.589	70.796 +	12 +	0
- Aufwendungen	3.948.935	4.121.626	4.220.705	4.246.486	25.780 +	1 +	53.984
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.367.608-</b>	<b>3.524.832-</b>	<b>3.623.912-</b>	<b>3.578.897-</b>	<b>45.015 +</b>	<b>1 -</b>	<b>53.984-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.902,00	711.450	711.450	666.357,00	45.093-	6,3-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>660.902,00</b>	<b>711.450</b>	<b>711.450</b>	<b>666.357,00</b>	<b>45.093-</b>	<b>6,3-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	271.883,78	478.649	2.477.196	826.896,17	1.650.300-	66,6-	1.495.463
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.877,41	232.801	440.350	109.601,52	330.748-	75,1-	204.414
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>328.761,19</b>	<b>711.450</b>	<b>2.917.546</b>	<b>936.497,69</b>	<b>1.981.048-</b>	<b>67,9-</b>	<b>1.699.878</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>332.140,81</b>	<b>0</b>	<b>2.206.096-</b>	<b>270.140,69-</b>	<b>1.935.955+</b>	<b>87,8-</b>	<b>1.699.878-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>75004201005001 Sportpauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.902,00	711.450	711.450	<b>666.357,00</b>	45.093-	6,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	660.902,00	711.450	711.450	<b>666.357,00</b>	45.093-	6,3-	0
<b>75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	141.032	<b>58.399,66</b>	82.632-	58,6-	82.632
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	141.032-	<b>58.399,66-</b>	82.632+	58,6-	82.632-
<b>75004201015009 Errichtung Modulbauanl. f. Sport u. Ges.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	250.000-
<b>75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.543,65	0	945.402	<b>354.999,64</b>	590.403-	62,5-	586.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	203.543,65-	0	945.402-	<b>354.999,64-</b>	590.403+	62,5-	586.023-
<b>75004201015012 Errichtung Ölabscheider</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	121.077	<b>0,00</b>	121.077-	100,0-	121.077
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	121.077-	<b>0,00</b>	121.077+	100,0-	121.077-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>75004201015013 Bau von Sportstätten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	100,0-	350.000-
<b>75014201015007 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.470	<b>0,00</b>	19.470-	100,0-	19.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	19.470-	<b>0,00</b>	19.470+	100,0-	19.470-
<b>75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.649	128.649	<b>0,00</b>	128.649-	100,0-	128.649
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	128.649-	128.649-	<b>0,00</b>	128.649+	100,0-	128.649-
<b>75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.797	<b>773,31</b>	5.023-	86,7-	5.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.797-	<b>773,31-</b>	5.023+	86,7-	5.023-
<b>75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.770,97	0	596.229	<b>459.122,71</b>	137.106-	23,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.770,97-	0	596.229-	<b>459.122,71-</b>	137.106+	23,0-	0
<b>75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.274,30	0	2.873	<b>2.414,03</b>	459-	16,0-	459
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.274,30-	0	2.873-	<b>2.414,03-</b>	459+	16,0-	459-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.166,53	0	1.057	<b>888,22</b>	169-	16,0-	169
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>30.166,53-</b>	<b>0</b>	<b>1.057-</b>	<b>888,22-</b>	<b>169+</b>	<b>16,0-</b>	<b>169-</b>
<b>75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.128,33	0	6.735	<b>0,00</b>	6.735-	100,0-	6.735
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.128,33-</b>	<b>0</b>	<b>6.735-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735+</b>	<b>100,0-</b>	<b>6.735-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	56.877,41	232.801	349.226	<b>59.900,12</b>	289.325-	82,9-	149.640
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>56.877,41-</b>	<b>232.801-</b>	<b>349.226-</b>	<b>59.900,12-</b>	<b>289.325+</b>	<b>82,9-</b>	<b>149.640-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>332.140,81</b>	<b>0</b>	<b>2.206.096-</b>	<b>270.140,69-</b>	<b>1.935.955+</b>	<b>87,8-</b>	<b>1.699.878-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.203,39	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.203,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	274.078,55	233.215	233.215	286.567,58	53.353+	22,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600,78	60.023	115.380	32.030,24	83.350-	72,2-	24.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750,70	378	378	314,10	64-	16,9-	0
15	- Transferaufwendungen	1.201,90	4.000	38.000	60.287,58	22.288+	58,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.783,42	25.487	25.703	11.735,93	13.967-	54,3-	2.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.415,35</b>	<b>323.103</b>	<b>412.676</b>	<b>390.935,43</b>	<b>21.740-</b>	<b>5,3-</b>	<b>26.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>313.211,96-</b>	<b>303.103-</b>	<b>392.676-</b>	<b>390.935,43-</b>	<b>1.740+</b>	<b>0,4-</b>	<b>26.367-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>313.211,96-</b>	<b>303.103-</b>	<b>392.676-</b>	<b>390.935,43-</b>	<b>1.740+</b>	<b>0,4-</b>	<b>26.367-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>313.211,96-</b>	<b>303.103-</b>	<b>392.676-</b>	<b>390.935,43-</b>	<b>1.740+</b>	<b>0,4-</b>	<b>26.367-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	25.408,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>338.619,96-</b>	<b>328.511-</b>	<b>418.084-</b>	<b>416.343,43-</b>	<b>1.740+</b>	<b>0,4-</b>	<b>26.367-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
- Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels.
- Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel.
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoleruhr (wmr-Raum).
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.
- Stärkung der lokalen Ökonomie.

Die Produktgruppe 5101 umfasst die folgenden Produkte:  
510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Einzelhandel.
- Sicherung der Nahversorgung im Kontext mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt.
- Steigerung des Angebotes an qualitativ gehobenen Einzelhandelsangeboten.
- Attraktivitätssteigerung der Zentren durch standortbezogene Veranstaltungen.
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke.
- Stärkung und Weiterentwicklung von Standortgemeinschaften in den Versorgungszentren.
- Anregung und Unterstützung von Initiativen zur Gründung privatrechtlich organisierter Immobilien- und Standortgemeinschaften in den Einzelhandelslagen der Stadt.
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Kreativwirtschaft und Gesundheitswirtschaft.
- Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen eines Förderprojektes in Kooperation mit dem Referat Stadtplanung.
- Unterstützung von Unternehmen bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Stärkung der lokalen Ökonomie unter Einbeziehung der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße.
- Unterstützung und Sicherstellung von Veranstaltungen (GeSpaña, CitySound etc.).
- Sensibilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen für die Veränderungen der Arbeitswelt im Kontext von „Arbeit 4.0“.



### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Akquise von Anbietern im gehobenen und ergänzenden Bereich zur qualitativen Verbesserung des Einzelhandels- und Gastronomieangebotes.
- Unterstützung bestehender Immobilien- und Standortgemeinschaften.
- Abbildung der verfügbaren/leerstehenden Einzelhandelsobjekte und Einzelhandelsflächen in verschiedenen Portalen (z.B. App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“, Infrastrukturdatendank) sowie die Vermittlung zwischen Anbieter von Einzelhandelsobjekten und -flächen und Interessenten.
- Betriebsbesuche von Einzelhandelsunternehmen.
- Moderations- und Anwaltsfunktion der Wirtschaftsförderung im Bereich Integriertes Entwicklungskonzept für das Zentrum Buer.
- Unternehmensbefragungen zur Erreichung der kurzfristigen Ziele.
- Geschäftsführung im Arbeitskreis Einzelhandel.
- Vertretung der Wirtschaftsförderung in den ressortübergreifenden Arbeitskreisen der Zentrenentwicklung.
- Planung und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft (wie „Creative Stage“).
- Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Image- und Standortentwicklung zur Stärkung der lokalen Ökonomie der Bochumer Straße wurde aus förderrechtlichen Gründen in 2018 ausgesetzt und wird mit der Bezeichnung Unternehmens- und Standortentwicklung in 2019 weitergeführt.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 20.000 €

Das Projekt "Regionale Modemesse im Hans-Sachs-Haus" kann wegen Mangel an unternehmerischem Potenzial in den Bereichen Modeproduktion und -design am Standort Gelsenkirchen im geforderten Rahmen nicht umgesetzt werden. Die Projektidee wird in einem regionalen Marktformat (Fashion Markt) im kleinen Rahmen in Kooperation mit Nachbarstädten umgesetzt, welches allerdings nicht von der Wirtschaftsförderung finanziell unterstützt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 81.509 €

Analog zu dem Minderertrag sind für das Projekt "Regionale Modemesse im Hans-Sachs-Haus" Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für das Exposé „Marke Buer“ wurde aufgrund von aktuellen Entwicklungen am Einzelhandelsstandort Buer zurückgestellt. Die Umsetzung der beauftragten Dienstleistung „Fortschreibung des Leitplans Buer/integriertes Entwicklungskonzept Buer“ konnte nicht abschließend erfolgen, sodass diese Aufwendungen in Höhe von 14.000 € erst in 2019 anfallen. Des Weiteren konnte die Veranstaltung „Creative Stage“ nicht, wie geplant, im Herbst 2018 sondern erst Mitte 2019 durchgeführt werden. Zusätzlich wurden verschiedene Projekte zunächst als reine städtische Dienstleistungen geplant, jedoch zwischenzeitlich mit beteiligten Projektpartnern die Vereinbarung getroffen, die Projekte stattdessen städtischerseits in Form von Zuschüssen (Transferaufwendungen) zu unterstützen. Es handelt sich um eine ergebnisneutrale Verschiebung zwischen zwei Aufwandsarten.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 22.288 €

Die Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass verschiedene Projekte zunächst als reine städtische Dienstleistungen geplant wurden, jedoch zwischenzeitlich mit beteiligten Projektpartnern die Vereinbarung getroffen wurde, die Projekte stattdessen städtischerseits in Form von Zuschüssen (Transferaufwendungen) zu unterstützen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 13.967 €

In 2018 gab es weniger Anfragen zu Veranstaltungen oder Kooperationen von Interessensgemeinschaften, so dass hier Minderaufwendungen entstanden sind.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

### Produktkennzahlen

Gespräche mit EH-Unternehmen in Stadtortfragen

Im Allgemeinen gab es nur geringe Nachfragen von EH-Unternehmen unter anderem auch aufgrund der begrenzten Standortmöglichkeiten.

Anzahl der Betriebsbesuche in EH-Unternehmen

Die Abweichung resultiert aus einer Stellenvakanz bis einschließlich September 2018.

Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke

Durch verstärkte Teilnahme an leitmarktbezogenen Veranstaltungen sind mehr Neukontakte entstanden.

**Produkt 510103 Strukturentwicklung**

**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoluhr (wmr-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen	34,0 ST	40,0 ST	40,0 ST	30,0 ST	10,0 -	25,0 -	
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen	43,0 ST	70,0 ST	70,0 ST	19,0 ST	51,0 -	72,9 -	
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	40,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	62,0 ST	12,0 +	24,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.203	20.000	20.000	0	20.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	317.415	323.103	412.676	390.935	21.740 -	5 -	26.367
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.212-</b>	<b>303.103-</b>	<b>392.676-</b>	<b>390.935-</b>	<b>1.740 +</b>	<b>0 -</b>	<b>26.367-</b>

**Summe 5101 - Strukturentwicklung**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.203	20.000	20.000	0	20.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	317.415	323.103	412.676	390.935	21.740 -	5 -	26.367
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.212-</b>	<b>303.103-</b>	<b>392.676-</b>	<b>390.935-</b>	<b>1.740 +</b>	<b>0 -</b>	<b>26.367-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.608,76	5.587.113	12.061.967	3.156.182,17	8.905.784 -	73,8-	8.873.163	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440,15	10.000	10.000	4.777,70	5.222 -	52,2-	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.746,97	290.685	290.685	508.846,56	218.162+	75,1+	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.567.795,88</b>	<b>5.887.798</b>	<b>12.362.652</b>	<b>3.669.806,43</b>	<b>8.692.845 -</b>	<b>70,3-</b>	<b>8.873.163</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.568.908,77	3.901.290	3.901.290	3.773.378,14	127.912 -	3,3-	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.461,72	3.920.600	8.435.643	3.137.428,60	5.298.214 -	62,8-	5.242.836	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.132,92	1.687	1.687	20.286,82	18.600+	1.102,6+	0	0	
15	- Transferaufwendungen	872.632,36	3.187.289	7.477.291	1.067.682,23	6.409.609 -	85,7-	4.927.845	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.570,80	836.942	1.694.205	7.030.573,06	5.336.368+	315,0+	1.121.979	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.054.706,57</b>	<b>11.847.808</b>	<b>21.510.116</b>	<b>15.029.348,85</b>	<b>6.480.767 -</b>	<b>30,1-</b>	<b>11.292.660</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.486.910,69-</b>	<b>5.960.010-</b>	<b>9.147.464-</b>	<b>11.359.542,42-</b>	<b>2.212.078 -</b>	<b>24,2+</b>	<b>2.419.498-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.670,15	0	4.000	5.238,97	1.239+	31,0+	1.000	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>123.670,15-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.238,97-</b>	<b>1.239 -</b>	<b>31,0+</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.610.580,84-</b>	<b>5.960.010-</b>	<b>9.151.464-</b>	<b>11.364.781,39-</b>	<b>2.213.317 -</b>	<b>24,2+</b>	<b>2.420.498-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.610.580,84-</b>	<b>5.960.010-</b>	<b>9.151.464-</b>	<b>11.364.781,39-</b>	<b>2.213.317 -</b>	<b>24,2+</b>	<b>2.420.498-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	157.959,00	0+	0,0+	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.768.539,84-</b>	<b>6.117.969-</b>	<b>9.309.423-</b>	<b>11.522.740,39-</b>	<b>2.213.317 -</b>	<b>23,8+</b>	<b>2.420.498-</b>	<b>0</b>	

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im November 2018 Bewilligungsbescheide für acht Maßnahmen (Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW, Stadtumbau Gelsenkirchen-City, Revitalisierung Bochumer Straße, Problemimmobilien Schalke, Soziale Stadt Schalke, Soziale Stadt Hassel, Herten-Westerholt und -Bertlich, Soziale Stadt Rotthausen und Soziale Stadt Neustadt) mit Fördermitteln in Höhe von 5.962.000 € (förderfähige Gesamtkosten von 6.644.371 €) erhalten.

Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

1. Im Bereich Soziale Stadt Schalke hat sich die Umsetzung der Maßnahme „Schulhofumgestaltung Grillo Hauptschule“ aufgrund von Klärungsbedarf bezüglich der zukünftigen Oberflächenentwässerung 2018 verzögert. Die Maßnahme soll 2019 umgesetzt werden.
2. Durch Projektverschiebungen bei der Erneuerung des Kinderspielplatzes Vittinghoff-Siedlung wurde die Maßnahme 2018 noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.
3. Die Fertigstellung des 3. BA Ebertstraße erfolgt voraussichtlich 2019.
4. Bei der Maßnahme City Corporate Design kam es zu Verzögerungen. Die Maßnahme „Austausch von Lichtstelen“ soll voraussichtlich im 1. Halbjahr 2019 durchgeführt sein. Die Teilmaßnahme „Neue Lichtstelen MiR“ verzögert sich, die Maßnahme befindet sich noch in der Abstimmung.
5. Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße konnte wegen Problemen bei der Weiterleitung der Fördermittel die Sanierung eines Gebäudes zum Modellhaus erst Ende 2018 beginnen. Die Maßnahme wird ab 2019 umgesetzt.
6. Im Programmgebiet Soziale Stadt Rotthausen konnten geplante Maßnahmen wegen nicht bewilligter Förderanträge und Personalfuktuationen nicht umgesetzt werden. Die Maßnahmen „Volkshaus Rotthausen“ und „KSP Weindorfstraße“ wurden für das Jahr 2019 erneut eingeplant.
7. Im Fördergebiet Neustadt wurden geplante Maßnahmen wegen der späten Bewilligung der Förderanträge und Änderungen bei der Besetzung der Programmleiterstelle nicht umgesetzt.
8. Die Maßnahme „Eingänge Stadtteilpark 2.BA“ wurde nicht wie geplant in 2018 begonnen. Grund hierfür ist, dass es wegen der Probleme im 1. BA zu einem Wechsel der Planungsfirma gekommen ist. Die Ausschreibung für die Planungsfirma wird Anfang 2019 erfolgen.
9. Im Rahmen des Projektes „EnergieLabor Ruhr“ hat sich die Sanierung der Torhäuser verzögert. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Minderträge 8.905.784 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der zu vereinnahmenden Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 5.222 €

Die Mindererträge ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren für die planungsrechtlichen Bescheinigungen. Es wurden weniger Anträge gestellt als erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 218.162 €

Aufgrund des mit der GGW geschlossenen Kooperationsvertrages vom 08.10.2015 zum Bau der U3 KiTa im Tossehof wurde von der GGW nun der vertraglich zu tragende Anteil in Höhe von 49 % der Gesamtkosten an die Stadt Gelsenkirchen überwiesen.

Die Stadt Herten hat den Anteil am Stadtteilmanagement überwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 5.308.293 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend durch Mittelbindungen, die erst in 2019 ergebniswirksam werden.

Weitere Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

Stadtumbau-West City und Tossehof:

Im Projektgebiet Gelsenkirchen-City und Tossehof werden die für die Modernisierungsberatung eingeplanten Mittel im Rahmen der zweiten Förderphase noch nicht verausgabt. Aufgrund zeitlicher Verzögerung wurde mit der Durchführung der Maßnahme in 2018 noch nicht begonnen.

Aufwendungen für die Grünflächenpflege und für die Anpflanzung neuer Bäume auf dem Margarethe-Zingler-Platz sind insgesamt kostengünstiger ausgefallen als eingeplant. Mit der Entwicklungspflege auf dem Heinrich-König-Platz wurde noch nicht begonnen.

Schalke:

Im Gebiet Soziale Stadt Schalke wurden keine Gebäude aufgekauft. Daher wurden die eingeplanten konsumtiven Mittel für den Rückbau und Abriss von Gebäuden nicht verwendet.

Neustadt:

Die geplante Einrichtung eines Stadtteilbüros mit flankierenden Maßnahmen im Programmgebiet Neustadt konnte in diesem Jahr nicht umgesetzt werden. Ein Grund dafür ist, dass die Anträge zum STEP 2018 später als erwartet bewilligt werden.

Revitalisierung Bochumer Straße:

Im Stadterneuerungsgebiet Revitalisierung Bochumer Straße entfällt der konsumtive Ansatz für das Konzept Umgestaltung Bochumer Straße, da das Projekt sich in der Planungsphase befindet und investiv abgebildet wird. Weiterhin entstehen Minderaufwendungen für das beauftragte Stadtteilbüro durch die verspätete Beauftragung.

Rotthausen:

Die geplanten Ausführungen im Erneuerungsgebiet Soziale Stadt Rotthausen wurden aufgrund der nicht bewilligten Förderanträge STEP 2018 verschoben. Weitere Verzögerungen ergeben sich aus der Vakanz der Besetzung der Stelle der Programmleitung.

IIHK Hassel:

Im Programmgebiet IIHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen u.a. durch Verzögerungen (Wechsel des Planungsbüros) beim Bauprojekt Eingänge Stadtteilpark 2. BA.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 6.409.609 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend durch Mittelbindungen, die erst 2019 ergebniswirksam werden.

Unter anderem ergeben sich Abweichungen bei folgenden Projekten:

Gelsenkirchen-City und Tossehof:

Im Erneuerungsgebiet Gelsenkirchen-City und Tossehof sind für die Teilprojekte Haus- und Hofflächenprogramm und für das Modernisierungsprogramm weit weniger Anträge gestellt worden als erwartet. Dies betrifft auch die Verfügungsfondsansträge.

Schalke:

In der Sozialen Stadt Schalke wurden die vorgesehenen Gutachtenerstellungen für die Lokale Ökonomie, Straßenaufwertung und für Freiraumkonzepte nicht umgesetzt.

Revitalisierung Bochumer Straße:

Im Stadterneuerungsgebiet Revitalisierung Bochumer Straße haben sich aufgrund der Klärung der Problematik bezüglich der Weiterleitung von Fördermitteln Projekte zeitlich nach hinten verschoben, so dass eine Verausgabung der Planansätze größtenteils erst in folgenden Haushaltsjahren erfolgen kann. Dies betrifft z. B. die Sanierung eines Bestandsgebäudes zum Modellhaus (-1.200.000 €) und den Umbau eines Bestandsgebäude zur Psychomotorikhalle (-350.000 €). Für das Projekt Lokale Ökonomie wurde der Gesamtbetrag in 2018 eingeplant. Die Vergabe ist aus dem Bereich Strukturentwicklung nun angestoßen mit Auftragsabwicklung ab 2019.

Neustadt:

Vorgesehene Mittel konnten wegen der Verzögerung bei der Einrichtung des Stadtteilmanagements im Projektgebiet Neustadt nicht verausgabt werden. Darüber hinaus sind zum Jahresabschluss 2017 aufgrund eines technischen Übertragungsfehlers um 810.000 € zu hohe Aufwandsermächtigungen übertragen worden.

Rotthausen:

Die Maßnahmen im Gebiet Soziale Stadt Rotthausen sind bis auf weiteres verschoben (Nichtbewilligung Förderanträge; vakante Stelle der Projektleitung; -919.500 €).



IIHK Hassel:

Im Projektgebiet IIHK Hassel ist es zu weit weniger Antragstellungen für die Durchführung des Haus- und Hofflächenprogramms gekommen als erwartet.

Energielabor Ruhr:

Für das Energielabor Ruhr ergeben sich Minderaufwendungen wegen Verzögerungen aufgrund technischer Probleme bei der Fertigstellung der Baumaßnahme Torhäuser. Die Fördermittel werden an den Bauherrn RAG MI weitergeleitet und nach dem Kostenerstattungsprinzip nachträglich erstattet. Die Schlussrechnung wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme erstellt.

Für die Förderrichtlinie Energielabor Ruhr ergeben sich Minderaufwendungen wegen geringerer Fördersummen nach Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 5.336.368 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch gebildete Rückstellungen für ungewisse Rückzahlungen von noch nicht abgerechneten Fördermaßnahmen. Des Weiteren werden Mittelbindungen erst in 2019 ergebniswirksam.

IIHK Hassel:

Die Mietverträge für das Stadtteilbüro wurden umgestellt, so dass aus dem Sachkonto Sach- und Dienstleistungen gezahlt wird.

Für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurden im Jahr 2018 weniger Mittel benötigt als geplant, da sich der Umzug des Stadtteilbüros in die Torhäuser in das Jahr 2019 verzögert.

Energielabor Ruhr:

Für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Energielabor Ruhr wurden Aufträge vergeben, die erst Anfang 2019 ergebniswirksam werden, da sie erst nach Fertigstellung der Torhäuser erfolgen können.

Stadtumbaugebiet Südost:

Das ehemalige Stadtumbaugebiet wurde mit Verwendungsnachweis abschließend abgerechnet. Zuviel abgerufene Fördermittel in Höhe von 497.901 € wurden erstattet.

Weitere Abweichungen ergeben sich bei den Festwerten, die zu verschiedenen investiven Projekten geplant werden. Die Ergebniswirksamkeit der Festwerte hängt von dem Projektfortschritt und der Rechnungslegung bei der jeweils korrespondierenden investiven Maßnahme ab. Aufgrund veränderter Projektverläufe bei den investiven Maßnahmen ergeben sich auch Abweichungen im konsumtiven Haushalt. Durch verschiedene Faktoren (Projektverlauf, nicht umgesetzte Maßnahmen) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres kontinuierlich verändert.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/ oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
- 510202 - Regelung der Bodennutzung
- 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
- 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung

Im Folgenden wird nur auf die beiden Produkte 510201 und 510204 eingegangen, da diese für eine strategische Analyse und eine sich daran anschließende Ableitung von Handlungs- und Konsolidierungsoptionen vorgesehen sind.

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021****Stadt- und Regionalplanung**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gem. § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt.
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter.
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung.
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen.
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern.
- Freiraumsicherung und -entwicklung.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind: interkommunale Soziale Stadt Hassel-Bertlich-Westerholt, Aktives Zentrum Buer, Stadtumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadtumbau West City, Stadtumbau West Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft (SEG)) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

#### **Stadt- und Regionalplanung**

- Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr.
- Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels.
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten.

### **Stadtteilerneuerung**

#### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück sowie der Bau des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Umsetzung des Konzeptes „Energetische Stadtsanierung“ mit den zusätzlichen Fördermitteln für das „EnergieLabor Ruhr“.

#### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort auf der Basis des in 2017 zu erarbeitenden Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK (vormals IHK - Integriertes Handlungskonzept)) zur Ablösung und Fortentwicklung des Leitplans Buer. Nachdem die Baumaßnahmen Kulturmeile (Horster Straße) und Domplatte abgeschlossen worden sind, kann an der städtebaulichen Aufwertung durch den Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs ZOB und Goldbergpark (Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestr.) angeknüpft werden.

#### **Stadtumbau West - Tossehof**

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert. Die bereits in den Vorjahren durchgeführte Modernisierungsberatung von Immobilieneigentümern ist vom Land NRW und der Bezirksregierung Münster aufgrund der positiven Resonanz und der Beratungs- bzw. Modernisierungserfolge mit einer dreijährigen Laufzeitverlängerung bewilligt worden.

#### **Soziale Stadt - Schalke**

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, die Reduzierung von nicht

mehr marktgängigem Wohnraum, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Die Unterstützung von Immobilieneigentümern zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen soll in Schwerpunktquartieren intensiviert werden.

### **Stadtumbau West - City**

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Eine Fortschreibung eines mittelfristigen Handlungskonzeptes über Ende 2018 hinaus musste wegen des Ausscheidens der Projektleitung Anfang 2016 und der längeren nicht Besetzung der Stelle geschoben werden und soll 2018 umgesetzt werden. Im Kontext der Fortführung des Stadterneuerungsprozesses in der City ist der Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße perspektivisch eine der relevanten Umbaumaßnahmen.

### **Revitalisierung Bochumer Straße in Ückendorf und Stadterneuerungsgesellschaft GmbH & Co KG (SEG)**

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Es wurden vorbereitende Untersuchungen erstellt, in deren Rahmen Substanz- und Funktionsmängel festgestellt wurden, welche die Notwendigkeit der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme begründen. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2018 werden auf Basis des 2014 beschlossenen strategischen Masterplans und des integrierten Entwicklungskonzepts (IEK – vormals Integriertes Handlungskonzept - IHK) aus 2016 Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes bis 2025 mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft. Ein in 2017 eingerichtetes Stadtteilbüro unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, dient Bürgern als Anlaufstelle, vernetzt die lokalen Akteure und steuert sozial-integrative Maßnahmen. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft SEG, die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

### **Neues Programmgebiet Soziale Stadt - Rotthausen**

Auf der Grundlage eines vom Rat der Stadt beschlossenen und vom Land Nordrhein-Westfalen anerkannten Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für das Förderprogramm Soziale Stadt ist im Jahr 2018 beabsichtigt, zunächst die Handlungsfähigkeit und Präsenz im Stadtteil sicherzustellen, um damit Beteiligungsprozesse und bürgerschaftliche Initiativen anschieben zu können. Da im Stadtteil Rotthausen ein Problemschwerpunkt in baulichen, energetischen und ausstattungsbezogenen Defiziten des Mietwohnungsbestandes liegt, soll ein darauf abgestimmtes stadtteilspezifisches Modernisierungsförderprogramm als Anreiz für private Investitionen eingerichtet werden. Parallel zur Vorbereitung baulicher Maßnahmen bietet das Integrierte Entwicklungskonzept die Voraussetzung zur Einbringung sozial-integrativer Projekte durch öffentliche und freie Träger. Für den Stadtteil Rotthausen wird darauf abgezielt, Projekte zur Integration zugewanderter Menschen, Projekte im Bereich Kinder-, Jugendbildung und -kultur, Projekte zur Stärkung von Nachbarschaft und Begegnung sowie beschäftigungsfördernde und Qualifizierungsprojekte zu entwickeln. Die Erarbeitung eines IEK wurde vom Rat 2017 beschlossen. Das IEK wird nach Fertigstellung Ende 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

### **Neues Programmgebiet Neustadt**

Die Neustadt war von 2001 bis 2014 Bestandteil des Gebiets Soziale Stadt Südost. Es bestehen nach wie vor Belastungen, aus denen in Verbindung mit aktuellen Entwicklungen ein hoher Interventionsbedarf resultiert. Aufgrund dessen ist vorgesehen, die Neustadt erneut in die Förderung aufzunehmen. Auf der Grundlage von Gesprächen mit dem Land wurde in 2016 mit der Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für den Stadtteil begonnen, das Antragsgrundlage für den Förderaufruf „Starke Quartiere - Starke Menschen“ ist. Die Stärkung der Wiehagen-Grundschule ist ein Schwerpunkt der Quartierserneuerung.

## **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

### **Stadt- und Regionalplanung**

- Durchführung von Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP).
- Mitwirkung bei der Erarbeitung der Grundlagen für den Regionalplan Ruhr, Erarbeiten von Stellungnahmen.
- Abschluss der Arbeiten zum räumlichen Strukturkonzept (RSK).
- Weiterführen der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030.
- Einbringen der Interessen der Stadt in den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance".
- Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010.
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems.
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Ruhr Ost (REHK).
- Weiterführen der Arbeitsgruppe Einzelhandel mit EHV und IHK.
- Umsetzung des Projektes „Energielabor Ruhr“ bis einschließlich 2018.
- Mitwirken bei der Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes durch stadtplanerische Teilmaßnahmen.
- Verwirklichen von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (Vorbehalt der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/ Fördermitteln).
- Unterstützung des Vereins „Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V.“ .
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan sowie von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung.
- Entwicklung des Buerschen Waldbogens.
- Begleiten der Umsetzung des Radschnellwegs Ruhr und Vorplanung einer adäquaten Anbindung von GE-Mitte an das innerstädtische Radwegenetz.

### **Stadtteilerneuerung**

#### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

- Fertigstellung des August-Schmidt-Platzes (Marktplatz Hassel).
- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“ .
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds.
- Beratung und Förderung der Immobilieneigentümer im Rahmen des Haus- und Hofflächen-Programms und des Energielabors Ruhr.

#### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

- Fertigstellung Umbau Goldbergpark.
- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK-Buer.

#### **Stadtumbau West - Tossehof**

- Weiterführen der Arbeit der Modernisierungsberatung.

### **Soziale Stadt - Schalke**

- Fortführung des Stadtteilmanagements
- Umbau des Grilloplatzes und Erneuerung der Schalker Straße.
- Erneuerung des Kinderspielplatzes und Schaffung einer Bewegungsfläche an der Franz-Bielefeld-Straße (Georgswiese) und in der Vittinghoff-Siedlung.
- Planung/ Erneuerung Schulhöfe Schalker-Gymnasium und Grillo-Hauptschule .
- Planung zur Erneuerung des Möntingplatzes.
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch den Modernisierungsberater, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm.
- Beauftragung eines Freiraumkonzeptes.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße.
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds.

### **Stadtumbau West - City**

- 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sach-Haus und VHS.
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms.
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Weiterführung und Abschluss der Maßnahme „Technische Aufrüstung der Aula der Gertrud-Bäumer Realschule“ zu einem Veranstaltungsraum für schulische und außerschulische Zwecke.
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City.
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit.

### **Revitalisierung Bochumer Straße**

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Umfeldgestaltung des Justizzentrums
- Bebauungsplan Munscheidstraße/ Cramerweg
- Weitere Begleitung der Privatisierung der Siedlung Flöz Dickebank
- Image- und Standortentwicklung
- Förderung privater Eigentümer nach dem Haus- und Hofflächenprogramm

### **Neues Programmgebiet Soziale Stadt Rotthausen**

- Einrichtung Quartiersbüro/ -management, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit
- Aufbau Verfügungsfonds, Quartiersinitiativen, Projekte zur Stärkung der lokalen Ökonomie
- Einrichtung Modernisierungsberatung für Einzeleigentümer/ -vermieter
- Einrichtung Modernisierungsprogramm, Haus-/Hofflächenprogramm für Einzeleigentümer/ -vermieter

- Planung/ Baubeginn Kinderspielanlage Rotthausen-Ost
- Planung Schulhofflächen, öffentliche Grün-/ Sportflächen, ökologische Maßnahmen im öffentlichen Raum
- Nutzungskonzeption, Machbarkeitsprüfung zur Erneuerung des Volkshauses Rotthausen

**Neues Programmgebiet Neustadt**

- Umsetzung von ersten Startermaßnahmen aus dem in 2017 erstellten Integrierten Entwicklungskonzept (IEK)
- Modulbau für die Wiehagenschule

**Räumliche Planung PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	50	50	50	50	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	200	200	200	200	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland**

**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	38.636	33.038	33.038	39.436	6.398 +	19 +	109.904
- Aufwendungen	713.867	634.315	722.264	610.497	111.768 -	15 -	137.751
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>675.231-</b>	<b>601.277-</b>	<b>689.226-</b>	<b>571.061-</b>	<b>118.166 +</b>	<b>17 -</b>	<b>27.847-</b>

**Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung**

**Kurzbeschreibung**

Satzungen zur Regelung der Bodennutzung sollen insbesondere eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.440	10.000	10.000	4.778	5.222 -	52 -	84.417
- Aufwendungen	1.740.070	2.006.060	2.094.090	1.839.751	254.339 -	12 -	105.521
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.733.630-</b>	<b>1.996.060-</b>	<b>2.084.090-</b>	<b>1.834.973-</b>	<b>249.117 +</b>	<b>12 -</b>	<b>21.104-</b>



**Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung**

**Kurzbeschreibung**

Programme und Pläne zur Vorbereitung der Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern und deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	119.197
- Aufwendungen	383.882	489.945	608.530	455.452	153.078 -	25 -	148.997
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.882-</b>	<b>489.945-</b>	<b>608.530-</b>	<b>455.452-</b>	<b>153.078 +</b>	<b>25 -</b>	<b>29.799-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.522.670	5.844.710	12.319.564	3.625.543	8.694.021 -	71 -	8.559.644
- Aufwendungen	5.216.687	8.717.288	18.085.031	12.123.449	5.961.582 -	33 -	10.900.391
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.694.017-</b>	<b>2.872.578-</b>	<b>5.765.468-</b>	<b>8.497.907-</b>	<b>2.732.439 -</b>	<b>47 +</b>	<b>2.340.747-</b>

**Summe 5102 - Räumliche Planung**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.567.796	5.887.798	12.362.652	3.669.806	8.692.845 -	70 -	8.873.163
- Aufwendungen	8.054.707	11.847.808	21.510.116	15.029.349	6.480.767 -	30 -	11.292.660
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.486.911-</b>	<b>5.960.010-</b>	<b>9.147.464-</b>	<b>11.359.542-</b>	<b>2.212.078 -</b>	<b>24 +</b>	<b>2.419.498-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.624.913,26	8.051.665	20.000.346	3.739.798,02	16.260.548-	81,3-	13.075.320
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.624.913,26</b>	<b>8.051.665</b>	<b>20.000.346</b>	<b>3.739.798,02</b>	<b>16.260.548-</b>	<b>81,3-</b>	<b>13.075.320</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.637,60	100.000	107.000	6.422,32	100.578-	94,0-	578
08	+ für Baumaßnahmen	1.173.819,31	8.175.042	22.772.796	4.412.839,09	18.359.957-	80,6-	15.427.377
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.721,59	1.800.045	3.162.313	693.082,48	2.469.231-	78,1-	2.330.173
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	111.510
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.747.178,50</b>	<b>10.075.087</b>	<b>26.042.110</b>	<b>5.112.343,89</b>	<b>20.929.766-</b>	<b>80,4-</b>	<b>17.869.637</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.877.734,76</b>	<b>2.023.422-</b>	<b>6.041.764-</b>	<b>1.372.545,87-</b>	<b>4.669.218+</b>	<b>77,3-</b>	<b>4.794.316-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	292.328	<b>0,00</b>	292.328-	100,0-	292.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	292.328-	<b>0,00</b>	292.328+	100,0-	292.328-
<b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.416.318	4.045.090	<b>825.387,42</b>	3.219.703-	79,6-	2.188.476
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.816,36	2.049.757	5.082.722	<b>2.444.216,53</b>	2.638.506-	51,9-	2.555.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.845	523.845	<b>303.307,60</b>	220.537-	42,1-	437.077
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	173.816,36-	904.284-	1.561.477-	<b>1.922.136,71-</b>	360.660-	23,1+	803.955-
<b>61015102045008 City: Heinrich-König-Platz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	1.593.122	<b>388.923,92</b>	1.204.199-	75,6-	1.204.199
Auszahlung für Baumaßnahmen	342.740,01	0	1.926.527	<b>0,00</b>	1.926.527-	100,0-	1.926.527
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.605,96	0	64.877	<b>0,00</b>	64.877-	100,0-	64.877
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	360.345,97-	0	398.281-	<b>388.923,92</b>	787.205+	197,7-	787.204-
<b>61015102045032 City: Corporate Design</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	136.000	202.710	<b>0,00</b>	202.710-	100,0-	96.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.715,63	170.000	253.388	<b>0,00</b>	253.388-	100,0-	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.715,63-	34.000-	50.678-	<b>0,00</b>	50.678+	100,0-	24.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	90.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	100,0-	0
<b>61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	<b>0,00</b>	64.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	16.000-	16.000-	<b>0,00</b>	16.000+	100,0-	0
<b>61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	936.313	<b>20.491,58</b>	915.821-	97,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.170.391	<b>20.184,36</b>	1.150.207-	98,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	234.078-	<b>307,22</b>	234.385+	100,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.743,15	0	93.168	<b>31.195,32</b>	61.973-	66,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	870,89	0	8.397	<b>40.294,83</b>	31.898+	379,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	108.064	<b>2.833,98</b>	105.230-	97,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	128.872,26	0	23.292-	<b>11.933,49-</b>	11.359+	48,8-	0
<b>61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.593,60	323.040	1.203.181	<b>729.191,69</b>	473.990-	39,4-	464.752
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.287,06	371.000	1.242.037	<b>773.742,17</b>	468.294-	37,7-	479.674
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.800	261.940	<b>55.567,76</b>	206.372-	78,8-	194.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	33.693,46-	80.760-	300.795-	<b>100.118,24-</b>	200.677+	66,7-	209.915-
<b>61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	273.550	<b>230.671,07</b>	42.879-	15,7-	42.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.350,87	0	196.938	<b>225.879,46</b>	28.942+	14,7+	38.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.000	<b>40.487,37</b>	104.513-	72,1-	104.513
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.350,87-	0	68.388-	<b>35.695,76-</b>	32.692+	47,8-	100.193-
<b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>23.048,76</b>	76.951-	77,0-	76.951
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>23.048,76-</b>	76.951+	77,0-	76.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.200	259.109	<b>10.330,74</b>	248.779-	96,0-	15.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.976,21	191.200	208.287	<b>0,00</b>	208.287-	100,0-	33.287
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	85.600	<b>0,00</b>	85.600-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.976,21-</b>	<b>22.800-</b>	<b>34.777-</b>	<b>10.330,74</b>	<b>45.108+</b>	<b>129,7-</b>	<b>17.988-</b>
<b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.000	42.000	<b>30.802,13</b>	11.198-	26,7-	11.198
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>30.802,13-</b>	<b>11.198+</b>	<b>26,7-</b>	<b>11.198-</b>
<b>61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	52.000	<b>0,00</b>	52.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	<b>0,00</b>	65.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61025102045002 Kulturmeile Horster Straße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.402	<b>0,00</b>	37.402-	100,0-	37.402
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.752	<b>0,00</b>	46.752-	100,0-	46.752
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.350-	<b>0,00</b>	9.350+	100,0-	9.350-
<b>61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.613,10	0	270.990	<b>270.000,00</b>	990-	0,4-	32.752
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	563.000	<b>357.742,59</b>	205.257-	36,5-	205.257
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	299.000	<b>178.885,77</b>	120.114-	40,2-	120.114
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	302.613,10	0	591.010-	<b>266.628,36-</b>	324.382+	54,9-	292.620-
<b>61025102045016 IHK Hassel Aufw. Schulhof Eppmannsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.603,78	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.603,78-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.041	<b>87.207,26</b>	68.166+	358,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.538,69	0	23.801	<b>9.810,14</b>	13.991-	58,8-	13.991
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	87.538,69-	0	4.760-	<b>77.397,12</b>	82.157+	1.725,9-	13.991-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	392.576	<b>87.625,98</b>	304.950-	77,7-	217.298
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.691,11	0	378.719	<b>207.096,84</b>	171.623-	45,3-	271.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112.000	<b>112.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>26.691,11-</b>	<b>0</b>	<b>98.144-</b>	<b>231.470,86-</b>	<b>133.327-</b>	<b>135,9+</b>	<b>54.325-</b>
<b>61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.013	<b>68.302,52</b>	47.290+	225,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.073,59	0	26.266	<b>0,00</b>	26.266-	100,0-	26.266
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.400,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>71.473,59-</b>	<b>0</b>	<b>5.253-</b>	<b>68.302,52</b>	<b>73.556+</b>	<b>1.400,2-</b>	<b>26.266-</b>
<b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.080	113.696	<b>8.322,34</b>	105.373-	92,7-	95.758
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	<b>6.422,32</b>	578-	8,3-	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.980,61	75.500	80.519	<b>0,00</b>	80.519-	100,0-	80.519
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.600	38.600	<b>0,00</b>	38.600-	100,0-	38.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>3.980,61-</b>	<b>10.020-</b>	<b>12.424-</b>	<b>1.900,02</b>	<b>14.324+</b>	<b>115,3-</b>	<b>23.939-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	<b>22.436,26</b>	27.564-	55,1-	27.564
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	<b>22.436,26-</b>	27.564+	55,1-	27.564-
<b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	<b>9.282,00</b>	90.718-	90,7-	90.718
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	<b>9.282,00-</b>	90.718+	90,7-	90.718-
<b>61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.580	<b>0,00</b>	45.580-	100,0-	45.580
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.580-	<b>0,00</b>	45.580+	100,0-	45.580-
<b>61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	384.000	384.000	<b>0,00</b>	384.000-	100,0-	384.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	480.000	<b>0,00</b>	480.000-	100,0-	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	96.000-	96.000-	<b>0,00</b>	96.000+	100,0-	96.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.314,44	3.938.027	8.596.385	<b>373.327,78</b>	8.223.057-	95,7-	8.276.507
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.637,60	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.413,08	3.150.585	8.973.533	<b>248.303,02</b>	8.725.230-	97,2-	8.725.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.225.000	1.225.000	<b>0,00</b>	1.225.000-	100,0-	1.225.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>77.736,24-</b>	<b>437.558-</b>	<b>1.602.148-</b>	<b>125.024,76</b>	<b>1.727.172+</b>	<b>107,8-</b>	<b>1.673.722-</b>
<b>61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	<b>0,00</b>	240.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>61055102045024 Rotthausen: öffentliche Grünflächen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>61055102045025 Rotthausen: Begrünung Straßen und Plätze</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61055102045026 Rotth.: Ökolog. Maßn. und Klimaanpassung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	100,0-	0
<b>61055102045027 Rotth.: Sportanl. Auf der Reihe, Umfeld</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	100,0-	0
<b>61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	100,0-	0
<b>61055102045029 Rotth.: Öffnung u. Aufwertung Schulhöfe</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61055102045030 RBS Arbeiten im Park</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	0
<b>61055102045034 RBS Parkplatz Munscheidstr. (Grünfläche)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	<b>0,00</b>	30.000+	100,0-	0
<b>61055102045035 Neustadt GS Wiehagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.000	405.000	<b>0,00</b>	405.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	45.000-	<b>0,00</b>	45.000+	100,0-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	4.388.648,97	0	20.000	<b>608.820,40</b>	588.820+	2.944,1+	20.000
Auszahlung	15.477,05	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	100,0-	136.510
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.373.171,92	0	5.000-	<b>608.820,40</b>	613.820+	12.276,4-	116.510-
<b>Gesamtsaldo</b>	3.877.734,76	2.023.422-	6.041.764-	<b>1.372.545,87-</b>	4.669.218+	77,3-	4.794.316-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,98	150.564	150.564	58.222,38	92.341-	61,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.728,05	244.000	244.000	176.175,60	67.824-	27,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.563,50	12.000	12.000	3.974,00	8.026-	66,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.901,53</b>	<b>406.564</b>	<b>406.564</b>	<b>238.371,98</b>	<b>168.192-</b>	<b>41,4-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.176.726,09	4.623.110	4.623.110	4.139.187,20	483.923-	10,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.817,54	270.300	315.787	159.203,38	156.583-	49,6-	30.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.753,57	77.037	77.037	78.267,84	1.231+	1,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.358,79	24.350	26.436	27.775,15	1.339+	5,1+	1.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.508.655,99</b>	<b>4.994.797</b>	<b>5.042.370</b>	<b>4.404.433,57</b>	<b>637.936-</b>	<b>12,7-</b>	<b>32.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.249.754,46-</b>	<b>4.588.234-</b>	<b>4.635.806-</b>	<b>4.166.061,59-</b>	<b>469.745+</b>	<b>10,1-</b>	<b>32.153-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.249.754,46-</b>	<b>4.588.234-</b>	<b>4.635.806-</b>	<b>4.166.061,59-</b>	<b>469.745+</b>	<b>10,1-</b>	<b>32.153-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.249.754,46-</b>	<b>4.588.234-</b>	<b>4.635.806-</b>	<b>4.166.061,59-</b>	<b>469.745+</b>	<b>10,1-</b>	<b>32.153-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.459.864,46-</b>	<b>4.798.344-</b>	<b>4.845.916-</b>	<b>4.376.171,59-</b>	<b>469.745+</b>	<b>9,7-</b>	<b>32.153-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster - im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten mit dem Ziel eine amtliche Datenbasis bereitzustellen. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geobasisdaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geobasisdaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und TIV (Produkt 510304) bündelt alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE) mit dem Ziel für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit den Zugang zu vereinfachen und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung erheblich zu erleichtern. Hinzu kommt die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst somit die folgenden Produkte:

- 510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 - Liegenschaftskataster
- 510303 - Geobasisdaten
- 510304 - Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2022**

- Erstmalige Erstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) mit Gebäuden, Nutzungsarten, Gewässern und Topographie
- Projektorientierte Kooperation zur Bündelung des notwendigen fachlichen Know-hows und zur gemeinsamen Pflege der Geoinformationen, besonders mit Nachbarstädten im Bereich des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems ALKIS
- Überführung des analogen Archivs der Bauakten und Baulasten in ein digitales Dokumentenmanagementsystem

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ersterstellung von weiteren 15 % der ABK hinsichtlich der Gebäude, Nutzungsarten, Gewässer und Topografie, so dass Ende 2018 insgesamt 85 % der Ersterstellung der ABK abgeschlossen ist
- Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema "Ableitung von Veränderungsinformationen aus Fernerkundungsdaten im " Bereich des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems ALKIS
- Überführung der Bauakten und Baulasten für abgeschlossenen Teilbereiche in ein digitales Dokumentenmanagementsystem

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Luftbilddauswertung und lokale Feldvergleiche zum erstmaligen Aufbau der ABK
- Erstellung eines Konzepts zum Umgang mit Veränderungsinformationen aus Fernerkundungsdaten
- Digitalisierung von Bauakten und Baulasten
- Straßenbefahrung inkl. Herstellung von 360°-Panoramabildern und Bestandsdatenerhebung im Stadtgebiet Gelsenkirchen

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018

Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema "Ableitung von Veränderungsinformationen aus Fernerkundungsdaten" im Bereich Liegenschaftskatasters-Informationssystem ALKIS ist auf Landesebene erfolgt.

Maßnahmen

Aufgrund der Einrichtung einer Arbeitsgruppe auf Landesebene ist das Land federführend bei der Erstellung eines Konzepts zum Umgang mit Veränderungsinformationen aus Fernerkundungsdaten. Die Stadt liefert entsprechende Konzeptbeiträge.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 92.341 €

Die Mindererträge basieren im Wesentlichen auf dem nicht wie geplant umgesetzten Projekt der Durchführung einer Straßenbefahrung inkl. Erstellung von Panoramabildern und Bestandsdatenerfassung zum Aufbau des Grünflächenkatasters. Da der beauftragte Dienstleister die erwartete Leistung nicht vollumfänglich erbringen konnte, hat sich der Aufwand für dieses Projekt erheblich reduziert und damit auch die zur Kompensation erforderlichen Erträge. Von Gelsenkanal und Gelsendienste wurden hierfür nur insgesamt 32.600 € (-117.400 €) vereinnahmt. Mehrerträge in Höhe von ca. 24.900 € resultieren aus einmalig bereitgestellten Fördergeldern seitens der Bezirksregierung Münster zum Aufbau der ABK (Amtlichen Basiskarte).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 67.824 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Mindererträgen bei den Vermessungs- und Katastergebühren im Bereich des Liegenschaftskatasters. Die Auftragslage in der Katasterübernahme verzeichnet zwar gleichbleibende Auftragszahlen, aber erheblich geringere Auftragswerte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 8.026 €

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf reduzierte Auftragszahlen im Bereich der Ingenieurvermessungen zurückzuführen. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Großaufträgen im Bereich der Planungsvermessungen wurde eine Priorisierung in diesem Bereich vorgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 156.583 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Minderaufwendungen in dem Bereich Geobasisdaten. Für die Abweichung sind die bisher nicht erbrachten Leistungen des beauftragten Dienstleisters im Rahmen der Straßenbefahrung zum Aufbau des Grünflächenkatasters verantwortlich. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich für Material im Bereich der Reprografie.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.



### Produktkennzahlen

510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen

Vermessungsaufträge

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf einer erhöhten Anzahl Großaufträge bei Planungsvermessungen. Dieses Auftragsvolumen verbunden mit den personellen Engpässen im Bereich des vermessungstechnischen Außendienstes führte zur vollständigen Auslastung der vorhandenen Kapazitäten. Die Bewältigung eines höheren Auftragsvolumens in Form weiterer Groß- und Kleinaufträge im Bereich der Ingenieur- und Katastervermessungen war nicht möglich.

510304 Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Digitales Dokumentenmanagement

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Veränderungen im Bereich der Bauaktendigitalisierung und Bauaktenlangzeitarchivierung. Ende 2017 wurde auf Basis von politischen Beschlüssen und Vorgaben ein Strategiewechsel im Bereich der Bauaktendigitalisierung initiiert. Eine Reduzierung der Kennzahl war zu diesem Zeitpunkt für 2018 nicht mehr möglich. Die Reduzierung wurde daher für 2019 entsprechend angepasst.

**Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung**

**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage (Geobasis) für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von topografischen und flächenbezogenen Basisdaten für die Kartenherstellung und für raumbezogene Informationssysteme.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Vermessungsaufträge	351,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	253,0 ST	47,0 -	15,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	53.951	31.902	31.902	33.631	1.729 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.366.307	1.462.255	1.467.251	1.336.115	131.136 -	9 -	3.634
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.312.356-</b>	<b>1.430.353-</b>	<b>1.435.349-</b>	<b>1.302.484-</b>	<b>132.865 +</b>	<b>9 -</b>	<b>3.634-</b>

**Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters**

**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bereitst. des Liegenschaftskatasters	4.964,0 ST				0,0 +		
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.462,0 ST	8.200,0 ST	8.200,0 ST	7.563,0 ST	637,0 -	7,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	181.072	215.000	215.000	138.237	76.763 -	36 -	0
- Aufwendungen	1.325.264	1.546.181	1.546.181	1.378.249	167.933 -	11 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.144.192-</b>	<b>1.331.181-</b>	<b>1.331.181-</b>	<b>1.240.012-</b>	<b>91.170 +</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten**

**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bereitstellung Geobasisdaten	318,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	273,0 ST	27,0 -	9,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	23.029	158.161	158.161	63.844	94.317 -	60 -	0
- Aufwendungen	949.316	980.291	999.698	827.292	172.406 -	17 -	20.750
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>926.288-</b>	<b>822.130-</b>	<b>841.537-</b>	<b>763.448-</b>	<b>78.089 +</b>	<b>9 -</b>	<b>20.750-</b>

**Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV**

**Kurzbeschreibung**

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung.  
Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination.  
Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie	3.201,0 ST				0,0 +		
- Reprografische Dienstleistungen	41.501,0 ST	38.000,0 ST	38.000,0 ST	40.839,0 ST	2.839,0 +	7,5 +	
- Digitales Dokumentenmanagement	225.463,0 ST	250.000,0 ST	250.000,0 ST	206.901,0 ST	43.099,0 -	17,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	850	1.500	1.500	2.660	1.160 +	77 +	0
- Aufwendungen	867.769	1.006.069	1.029.239	862.778	166.461 -	16 -	7.769
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>866.919-</b>	<b>1.004.569-</b>	<b>1.027.739-</b>	<b>860.118-</b>	<b>167.621 +</b>	<b>16 -</b>	<b>7.769-</b>

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	258.902	406.564	406.564	238.372	168.192 -	41 -	0
- Aufwendungen	4.508.656	4.994.797	5.042.370	4.404.434	637.936 -	13 -	32.153
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.249.754-</b>	<b>4.588.234-</b>	<b>4.635.806-</b>	<b>4.166.062-</b>	<b>469.745 +</b>	<b>10 -</b>	<b>32.153-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.709,99	4.710+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.709,99</b>	<b>4.710+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.039,43	85.000	92.524	35.582,58	56.941-	61,5-	47.969
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>45.039,43</b>	<b>85.000</b>	<b>92.524</b>	<b>35.582,58</b>	<b>56.941-</b>	<b>61,5-</b>	<b>47.969</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>45.039,43-</b>	<b>85.000-</b>	<b>92.524-</b>	<b>30.872,59-</b>	<b>61.651+</b>	<b>66,6-</b>	<b>47.969-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>62005103015001 3D Laserscanner inkl. Auswertesoftware</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,40	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.083,40-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>4.709,99</b>	4.710+	0	0
Auszahlung	43.956,03	85.000	92.524	<b>35.582,58</b>	56.941-	61,5-	47.969
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	43.956,03-	85.000-	92.524-	<b>30.872,59-</b>	61.651+	66,6-	47.969-
<b>Gesamtsaldo</b>	45.039,43-	85.000-	92.524-	<b>30.872,59-</b>	61.651+	66,6-	47.969-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,31	491	491	575,34	84+	17,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.234,32	130.000	130.000	101.535,45	28.465-	21,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.026,36	100.000	100.000	202.284,63	102.285+	102,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.772,99</b>	<b>230.491</b>	<b>230.491</b>	<b>304.395,42</b>	<b>73.904+</b>	<b>32,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.048.133,42	1.117.027	1.117.027	1.103.568,20	13.459-	1,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.483,81	90.000	90.000	39.003,00	50.997-	56,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908,08	518	518	601,73	84+	16,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.804,09	32.800	32.930	31.083,49	1.847-	5,6-	45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.329,40</b>	<b>1.240.345</b>	<b>1.240.475</b>	<b>1.174.256,42</b>	<b>66.219-</b>	<b>5,3-</b>	<b>45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>981.556,41-</b>	<b>1.009.853-</b>	<b>1.009.984-</b>	<b>869.861,00-</b>	<b>140.123+</b>	<b>13,9-</b>	<b>45-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>981.556,41-</b>	<b>1.009.853-</b>	<b>1.009.984-</b>	<b>869.861,00-</b>	<b>140.123+</b>	<b>13,9-</b>	<b>45-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>981.556,41-</b>	<b>1.009.853-</b>	<b>1.009.984-</b>	<b>869.861,00-</b>	<b>140.123+</b>	<b>13,9-</b>	<b>45-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.029.186,41-</b>	<b>1.057.483-</b>	<b>1.057.614-</b>	<b>917.491,00-</b>	<b>140.123+</b>	<b>13,3-</b>	<b>45-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen. Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulich Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt. Zielsetzung ist hierbei die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstückmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst somit folgende Produkte:

- 510401 - Bodenordnungsverfahren und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2022**

Umlegungsverfahren sowie die Erarbeitung städtebaulicher Verträge beziehen sich in der Regel immer auf einen mehrjährigen Planungszeitraum, so dass die kurzfristigen Ziele Teilvorhaben der mittelfristigen Ziele darstellen.

- Planung, Konzeption, Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens "Am Goldberg"
- Planung, Konzeption, Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens "östliche Kanalstraße"
- Planung, Konzeption, Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens "Schalker Feld"
- Planung, Konzeption, Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens "Schalker Verein"

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Die kurzfristigen Ziele im Bereich der Umlegungsverfahren und der städtebaulichen Verträge stellen in der Regel Teilvorhaben dar, die sich aus den mittelfristigen Zielen ableiten. Trotzdem ist die Umsetzung dieser Ziele von nicht beeinflussbaren externen Faktoren abhängig. Daher werden die kurzfristigen Ziele permanent bezüglich der Umsetzbarkeit geprüft und gegebenenfalls kurzfristig entsprechend der Rahmenbedingungen angepasst.

- Konzeption des Umlegungsverfahrens "Am Goldberg"



- Konzeption des Umlegungsverfahrens "östliche Kanalstraße" für die Grundstücksflächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 313
- Konzeption des Umlegungsverfahrens "Schalker Feld" für den Teilbereich II südlich der ARENA
- Durchführung des Umlegungsverfahrens "Schalker Verein" für den östlichen Teilbereich

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Baulandumlegung zur Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für Wohnnutzung im Umlegungsgebiet "Am Goldberg"
- Baulandumlegung zur Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für Wohnnutzung, Gewerbenutzung und Infrastruktur im Umlegungsgebiet "östliche Kanalstraße"
- Baulandumlegungen zur Realisierung von Planungen und zur Optimierung von Bauland im Umlegungsgebiet "Schalker Feld" für den Teilbereich II südlich der ARENA
- Baulandumlegung zur Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für gewerbliche und industrielle Nutzungen im Umlegungsgebiet "Schalker Verein"

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018

Konzeption des Umlegungsverfahrens "Am Goldberg". Dieses Ziel musste aufgrund der Priorisierung zu Gunsten des Sanierungsgebiets Bochumer Straße in das Jahr 2019 verschoben werden. Korrespondierend entfällt die zugehörige Maßnahme: "Baulandumlegung zur Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für Wohnnutzung im Umlegungsgebiet "Am Goldberg"."

Konzeption des Umlegungsverfahrens "Schalker Feld". Dieses Ziel entfällt für 2018 aufgrund bisher fehlender Planung. Korrespondierend entfällt die zugehörige Maßnahme: "Baulandumlegung zur Realisierung und Optimierung von Bauland im Umlegungsgebiet "Schalker Feld" für den Teilbereich II südlich der ARENA."

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 28.465 €

Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf den Bereich der Gutachten zurückzuführen. Zum 01.01.2018 war die Ablösung der Kaufpreissammlung durch die Zentrale Kaufpreissammlung (ZKPS) erforderlich. Mit der Umstellung gehen noch immer technische Probleme einher.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 102.285 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Mehrerträgen durch das Umlegungsverfahren U83/5a (Emil-Zimmermann-Allee). Der Umlegungsbeschluss erfolgte am 10.10.2017 und wurde am 12.01.2018 rechtskräftig.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 50.997 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem nicht abgeschlossenen Umlegungsverfahren "Schalker Verein". Der Abschluss des Verfahrens erfolgt in 2019.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge

Maßnahmen Bodenverkehr

Die Anzahl der Kaufverträge und Teilungen sind entgegen der Planung aufgrund der guten konjunkturellen Lage angestiegen.

510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Gutachten

Die Abweichung im Bereich Gutachten steht in direktem Zusammenhang mit den Entwicklungen hinsichtlich der Zentralen Kaufpreissammlung (ZKPS). Hier wurde eine Priorisierung zu Gunsten der technischen Problemlösung im Bereich der ZKPS vorgenommen.

Auskünfte Kaufpreissammlung

Die Anzahl der Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind aufgrund der vermehrten Nutzung der allgemeinen Preisauskunft von BORIS NRW zurückgegangen.

Kommunale Wertermittlungen

Die Abweichung im Bereich Kommunalen Wertermittlung steht in direktem Zusammenhang mit den Entwicklungen hinsichtlich der ZKPS. Auch hier wurde eine Priorisierung zu Gunsten der technischen Problemlösung im Bereich der ZKPS vorgenommen.

**Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.158,0 ST	950,0 ST	950,0 ST	1.276,0 ST	326,0 +	34,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	182.381	185.491	185.491	290.575	105.084 +	57 +	0
- Aufwendungen	596.364	607.801	607.931	576.289	31.642 -	5 -	45
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.983-</b>	<b>422.309-</b>	<b>422.440-</b>	<b>285.714-</b>	<b>136.726 +</b>	<b>32 -</b>	<b>45-</b>

**Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen****Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Fortführung Kaufpreissammlung	2.022,0 ST	1.850,0 ST	1.850,0 ST	1.878,0 ST	28,0 +	1,5 +	
- Gutachten/Wertermittlungen	157,0 ST				0,0 +		
- Gutachten		20,0 ST	20,0 ST	10,0 ST	10,0 -	50,0 -	
- Auskünfte Kaufpreissammlung		40,0 ST	40,0 ST	26,0 ST	14,0 -	35,0 -	
- Kommunale Wertermittlungen		140,0 ST	140,0 ST	84,0 ST	56,0 -	40,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	31.392	45.000	45.000	13.820	31.180 -	69 -	0
- Aufwendungen	598.965	632.544	632.544	597.967	34.577 -	5 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>567.574-</b>	<b>587.544-</b>	<b>587.544-</b>	<b>584.147-</b>	<b>3.397 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	213.773	230.491	230.491	304.395	73.904 +	32 +	0
- Aufwendungen	1.195.329	1.240.345	1.240.475	1.174.256	66.219 -	5 -	45
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>981.556-</b>	<b>1.009.853-</b>	<b>1.009.984-</b>	<b>869.861-</b>	<b>140.123 +</b>	<b>14 -</b>	<b>45-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,66	291	291	290,68	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.774,81	1.326.500	1.326.500	1.986.596,28	660.096+	49,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.255,05	85.000	85.000	32.144,63	52.855-	62,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.422,79	20.000	20.000	105,00	19.895-	99,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.513.743,31</b>	<b>1.431.791</b>	<b>1.431.791</b>	<b>2.019.136,59</b>	<b>587.346+</b>	<b>41,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.481.412,17	3.706.399	3.706.399	3.720.525,68	14.127+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.797,75	95.000	95.000	42.203,29	52.797-	55,6-	2.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.466,45	17.689	17.689	9.149,45	8.540-	48,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.013,10	75.499	76.803	46.024,37	30.779-	40,1-	1.016
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.577.689,47</b>	<b>3.894.587</b>	<b>3.895.891</b>	<b>3.817.902,79</b>	<b>77.989-</b>	<b>2,0-</b>	<b>3.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.063.946,16-</b>	<b>2.462.797-</b>	<b>2.464.101-</b>	<b>1.798.766,20-</b>	<b>665.335+</b>	<b>27,0-</b>	<b>3.503-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.063.946,16-</b>	<b>2.462.797-</b>	<b>2.464.101-</b>	<b>1.798.766,20-</b>	<b>665.335+</b>	<b>27,0-</b>	<b>3.503-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.063.946,16-</b>	<b>2.462.797-</b>	<b>2.464.101-</b>	<b>1.798.766,20-</b>	<b>665.335+</b>	<b>27,0-</b>	<b>3.503-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.218.260,16-</b>	<b>2.617.111-</b>	<b>2.618.415-</b>	<b>1.953.080,20-</b>	<b>665.335+</b>	<b>25,4-</b>	<b>3.503-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden. Die zu diesem Zweck gebildete gesamtstädtische Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Verwaltungsverfahren wird vom Referat Bauordnung und Bauverwaltung geleitet.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Verbesserung des bereits hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.
- Beibehaltung der Unterschreitung der gesetzlich vorgesehenen Verfahrenslaufzeit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung des bereits hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.
- Beibehaltung der hohen durchschnittlichen Verfahrensgeschwindigkeit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Gefahrenabwehr und Sicherung auffälliger Problemimmobilien im Rahmen referats- und behörden- und städteübergreifender Prüfungen von Problemimmobilien.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 660.096 €

Mehrerträge ergeben sich überwiegend bei den Verwaltungsgebühren zum Produkt Bauaufsicht. Grund hierfür sind nicht vorhersehbare Ertragssteigerungen im Bereich gewerblicher Bauobjekte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 52.855 €

Die Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen für Arbeiten im Zwangswege. Sie resultieren daraus, dass in zunehmendem Umfang Ersatzvornahmen bei Schrottimmobilien durchgeführt werden müssen. Die dabei entstehenden Kosten können aufgrund der Eigentümerstrukturen zunehmend seltener beigetrieben werden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 19.895 €

Die Mindererträge resultieren überwiegend aus festgesetzten Zwangsgeldern im Bereich Bauaufsicht. Die Summe der Zwangsgelder wird beeinflusst durch die nicht steuerbare Anzahl ordnungsrechtlicher Verfahren in Verbindung mit dem ebenfalls nicht beeinflussbaren Verhalten von Ordnungspflichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 52.797 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus der nicht steuerbaren Intensität notwendiger Ersatzvornahmen in Verbindung mit dem ebenfalls nicht beeinflussbaren Verhalten der Ordnungspflichtigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 30.742 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

## Produktkennzahlen

520102 Bauaufsicht

### Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit

Die ermittelte durchschnittliche Verfahrenslaufzeit für Baugenehmigungsverfahren liegt mit 52 Tagen unter der durchschnittlichen Verfahrenslaufzeit von 60 Tagen. Derzeit prüft die Gemeindeprüfungsanstalt erstmalig im Rahmen einer überörtlichen Prüfung die Bauaufsichtsbehörden der 23 größten kreisfreien Städte in NRW. Inwieweit dann die Parameter zur Auswertung der Laufzeiten der Stadt Gelsenkirchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt anzupassen sind, bleibt abzuwarten.

### Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren

Die Zahl der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren in 2018 liegt bei 0,19 %. Besondere Gründe für die Abweichungen sind nicht ersichtlich.

**Produkt 520101 Beratung, Auskunft****Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	1 TAG				0 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	111.504	120.000	120.000	130.110	10.110 +	8 +	0
- Aufwendungen	511.504	591.562	592.866	534.108	58.758 -	10 -	291
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.000-</b>	<b>471.562-</b>	<b>472.866-</b>	<b>403.998-</b>	<b>68.867 +</b>	<b>15 -</b>	<b>291-</b>

**Produkt 520102 Bauaufsicht****Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	43 TAG	60 TAG	60 TAG	52,167 TAG	7,833 -	13,1 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,26 %	1,00 %	1,00 %	0,19 %	0,81 -	81,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.399.154	1.305.291	1.305.291	1.881.336	576.045 +	44 +	0
- Aufwendungen	2.839.823	3.054.809	3.054.809	3.067.950	13.141 +	0 +	3.212
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.440.669-</b>	<b>1.749.518-</b>	<b>1.749.518-</b>	<b>1.186.614-</b>	<b>562.904 +</b>	<b>32 -</b>	<b>3.212-</b>

**Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen****Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.086	5.000	5.000	3.125	1.875 -	38 -	0
- Aufwendungen	52.400	58.632	58.632	35.923	22.709 -	39 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.315-</b>	<b>53.632-</b>	<b>53.632-</b>	<b>32.798-</b>	<b>20.834 +</b>	<b>39 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten****Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	1.500	1.500	4.566	3.066 +	204 +	0
- Aufwendungen	173.963	189.585	189.585	179.922	9.663 -	5 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.963-</b>	<b>188.085-</b>	<b>188.085-</b>	<b>175.355-</b>	<b>12.730 +</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.513.743	1.431.791	1.431.791	2.019.137	587.346 +	41 +	0
- Aufwendungen	3.577.689	3.894.587	3.895.891	3.817.903	77.989 -	2 -	3.503
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.063.946-</b>	<b>2.462.797-</b>	<b>2.464.101-</b>	<b>1.798.766-</b>	<b>665.335 +</b>	<b>27 -</b>	<b>3.503-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,37	16.000	16.000	532,48	15.468-	96,7-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>856,37</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>532,48</b>	<b>15.468-</b>	<b>96,7-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>856,37-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>532,48-</b>	<b>15.468+</b>	<b>96,7-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten  
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	856,37	16.000	16.000	<b>532,48</b>	15.468-	96,7-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	856,37-	16.000-	16.000-	<b>532,48-</b>	15.468+	96,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	856,37-	16.000-	16.000-	<b>532,48-</b>	15.468+	96,7-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,86	3.112.037	3.112.037	1.700.036,86	1.412.000-	45,4-	3.075.472
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.342,88	56.500	56.500	45.248,29	11.252-	19,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.128,85	37.400	37.400	32.608,24	4.792-	12,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.001,58	15.500	15.500	2.575,00	12.925-	83,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.510,17</b>	<b>3.221.437</b>	<b>3.221.437</b>	<b>1.780.468,39</b>	<b>1.440.968-</b>	<b>44,7-</b>	<b>3.075.472</b>
11	- Personalaufwendungen	1.266.548,40	1.341.943	1.341.943	1.171.035,18	170.908-	12,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.795,44	80.600	92.284	65.764,84	26.519-	28,7-	55.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.069,44	4.874	4.874	925,61	3.949-	81,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.275.789	3.275.789	0,00	3.275.789-	100,0-	3.237.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.961,10	18.050	18.465	6.885,56	11.579-	62,7-	152
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.313.374,38</b>	<b>4.721.256</b>	<b>4.733.355</b>	<b>1.244.611,19</b>	<b>3.488.744-</b>	<b>73,7-</b>	<b>3.293.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.189.864,21-</b>	<b>1.499.819-</b>	<b>1.511.918-</b>	<b>535.857,20</b>	<b>2.047.776+</b>	<b>135,4-</b>	<b>217.676-</b>
19	+ Finanzerträge	30.071,17	700	700	0,00	700-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>30.071,17</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.159.793,04-</b>	<b>1.499.119-</b>	<b>1.511.218-</b>	<b>535.857,20</b>	<b>2.047.076+</b>	<b>135,5-</b>	<b>217.676-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.159.793,04-</b>	<b>1.499.119-</b>	<b>1.511.218-</b>	<b>535.857,20</b>	<b>2.047.076+</b>	<b>135,5-</b>	<b>217.676-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.213.293,04-</b>	<b>1.552.619-</b>	<b>1.564.718-</b>	<b>482.357,20</b>	<b>2.047.076+</b>	<b>130,8-</b>	<b>217.676-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen, Bestandsverbesserungen und von quartiersbezogenen und quartiersstabilisierenden Maßnahmen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie in Verbindung damit stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten. Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erfassung von auffälligen Wohnimmobilien. Im Rahmen von besonderen Problemlagen Entwicklung von Maßnahmen zur Stabilisierung der Quartierssituation. Mitarbeit im Interventionsteam EU-Osterweiterung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
520201 - Wohnungswesen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Fortsetzung der Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. Weiterführen und Verstetigen der regionalen wohnungspolitischen Abstimmung (Wohnungsmarkt Ruhr). Etablieren eines Regelsystems zur Wohnungsaufsicht. Erwerb und Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Osterweiterung durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Verfestigung des Runden Tisches der Wohnungswirtschaft als Impulsgeber wohnungswirtschaftlichen Handelns, auch unter Einbezug weiterer Akteure am Wohnungsmarkt. Analytische und transparente Abbildung des kommunalen Wohnungsmarktes. Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Implementierung eines Regelsystems zur Wohnungsaufsicht. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartierssituationen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des „Handlungskonzeptes Wohnen“ in Abstimmung mit weiteren wohnungswirtschaftlichen Akteuren (Runder Tisch). Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes. Beteiligung an der Immobilienmesse im Wissenschaftspark und Beteiligung an der Wohnungsbörse im Hans-Sachs-Haus. Örtliche Kontrollen, Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht.

**Risiken**

Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen starker politischer Einflussnahme. Insbesondere die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist kaum prognostizierbar. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind nicht beeinflussbar. Allerdings ist es gelungen, dass Gelsenkirchen dieselben Förderbedingungen wie die Nachbarstädte erhält.

Der zunehmende Wohnungsleerstand und die damit einhergehenden Verwahrlosungstendenzen bedürfen der Gegensteuerung.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 1.412.000 €

Die Umsetzung des Projekts „Ankauf von Problemimmobilien“ hat sich verzögert, sodass die Mittel nur in geringerer Höhe abgerufen werden konnten. Die Mindererträge korrespondieren größtenteils mit den u. g. Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen. Ende des Jahres 2018 abgerufene Fördermittel in Höhe von 1.700.000 € können erst Anfang 2019 an den Projektträger weitergeleitet werden.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 11.252 €

Die Verwaltungsgebühren sind aufgrund einer verringerten Anzahl von Anträgen gesunken.

Kostenerstattung und Kostenumlagen: Mindererträge 4.792 €

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Prüfung geförderter Wohnungen hat sich wegen des abnehmenden Bestandes verringert.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge: 12.925 €

Es wurden weniger Zwangsgelder verhängt als erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 25.612 €

Die Aufwendungen für Dolmetscherkosten und Dienstleistungen sind geringer ausgefallen als angenommen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 3.275.789 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass im Bereich „Ankauf von Problemimmobilien“ Beträge an den Projektträger erst Anfang 2019 ergebniswirksam werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.579 €

Es sind weniger Ausrüstungsgegenstände und Ersatzbekleidung angeschafft worden als geplant.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

## Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	123.510	3.221.437	3.221.437	1.780.468	1.440.968 -	45 -	3.075.472
- Aufwendungen	1.313.318	4.721.199	4.733.299	1.244.554	3.488.744 -	74 -	3.293.148
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.189.807-</b>	<b>1.499.763-</b>	<b>1.511.862-</b>	<b>535.914</b>	<b>2.047.776 +</b>	<b>135 -</b>	<b>217.676-</b>

## Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	123.510	3.221.437	3.221.437	1.780.468	1.440.968 -	45 -	3.075.472
- Aufwendungen	1.313.374	4.721.256	4.733.355	1.244.611	3.488.744 -	74 -	3.293.148
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.189.864-</b>	<b>1.499.819-</b>	<b>1.511.918-</b>	<b>535.857</b>	<b>2.047.776 +</b>	<b>135 -</b>	<b>217.676-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,75	4.500	11.823	0,00	11.823-	100,0-	6.323
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>186,75</b>	<b>4.500</b>	<b>511.823</b>	<b>0,00</b>	<b>511.823-</b>	<b>100,0-</b>	<b>6.323</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>186,75-</b>	<b>4.500-</b>	<b>511.823-</b>	<b>0,00</b>	<b>511.823+</b>	<b>100,0-</b>	<b>6.323-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>61005202015001 Erwerb von Problemimmobilien</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-	<b>0,00</b>	500.000+	100,0-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	186,75	4.500	11.823	<b>0,00</b>	11.823-	100,0-	6.323
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	186,75-	4.500-	11.823-	<b>0,00</b>	11.823+	100,0-	6.323-
<b>Gesamtsaldo</b>	186,75-	4.500-	511.823-	<b>0,00</b>	511.823+	100,0-	6.323-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,22	6.772	6.772	6.772	9.277,37	2.505+	37,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	118.734,23	150.000	150.000	150.000	155.565,58	5.566+	3,7+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.722,81	100.000	100.000	100.000	164.933,78	64.934+	64,9+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.714,01	274.000	274.000	274.000	179.604,50	94.396-	34,5-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.842,93	7.700	7.700	7.700	21.869,27	14.169+	184,0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>563.854,20</b>	<b>538.472</b>	<b>538.472</b>	<b>538.472</b>	<b>531.250,50</b>	<b>7.222-</b>	<b>1,3-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.643.789,65	1.818.996	1.818.996	1.818.996	1.706.195,28	112.801-	6,2-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.220,04	344.300	344.300	344.300	324.811,06	19.489-	5,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.412,13	26.525	26.525	26.525	16.723,92	9.801-	37,0-	0	
15	- Transferaufwendungen	88.501,58	91.000	91.000	91.000	104.497,17	13.497+	14,8+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.385,16	651.790	652.405	652.405	548.343,85	104.061-	16,0-	184	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.672.308,56</b>	<b>2.932.611</b>	<b>2.933.226</b>	<b>2.933.226</b>	<b>2.700.571,28</b>	<b>232.654-</b>	<b>7,9-</b>	<b>184</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.108.454,36-</b>	<b>2.394.138-</b>	<b>2.394.753-</b>	<b>2.394.753-</b>	<b>2.169.320,78-</b>	<b>225.433+</b>	<b>9,4-</b>	<b>184-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.108.454,36-</b>	<b>2.394.138-</b>	<b>2.394.753-</b>	<b>2.394.753-</b>	<b>2.169.320,78-</b>	<b>225.433+</b>	<b>9,4-</b>	<b>184-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.108.454,36-</b>	<b>2.394.138-</b>	<b>2.394.753-</b>	<b>2.394.753-</b>	<b>2.169.320,78-</b>	<b>225.433+</b>	<b>9,4-</b>	<b>184-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	36.144,00	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.144.598,36-</b>	<b>2.430.282-</b>	<b>2.430.897-</b>	<b>2.430.897-</b>	<b>2.205.464,78-</b>	<b>225.433+</b>	<b>9,3-</b>	<b>184-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Wohnraumsicherung bzw. vorbeugende Obdachlosenhilfe, Wohnraumversorgung durch Bereitstellung von Notunterkünften, Verwaltung und Instandhaltung der Unterkünfte, Verringerung/ Verhinderung von Räumungsklagen und Wohnungsverlusten sowie Vermeidung künftiger Mietrückstände. Individuelle Beratung und Leistungsgewährung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben innerhalb der Stadt Gelsenkirchen für sämtliche Leistungsberechtigte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 - Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 - Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 - Wohngeld

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Schaffung eines differenzierten bedarfsgerechten Angebotes an Wohnraum und Sicherung von Wohnraum im Rahmen der elementaren Daseinsvorsorge und Armutsprävention.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Zusammenarbeit mit der freien Wohnungswirtschaft. Verhinderung von Wohnungsverlusten. Vorhalten von Platzreserven in den Notunterkünften. Vermeidung künftiger Mietrückstände. Pflege der bestehenden Netzwerkkontakte in der Wohnungslosenhilfe. Einbeziehung leistungsberechtigter Personen in die Hilfeform Bildung und Teilhabe. Sicherung der Bearbeitungszeit von rd. 2 Monaten im Bereich der Anträge auf Wohngeld.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Mietschuldenübernahmen und Verhandlungen mit Vermietern zur Verhinderung von Einweisungen in Notunterkünfte. Belegungsrechte für Mietwohnungen vergeben. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

**Risiken**

Verfestigung von Wohnungsnot und Prekarisierung durch unzureichende Prävention. Die Fallzahlen im Bereich der Räumungsklagen lassen sich durch präventive Maßnahmen nicht in Gänze beeinflussen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele und Maßnahmen

Die Bearbeitungszeit von rd. zwei Monaten im Bereich der Anträge auf Wohngeld konnte gesichert werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 2.505 €

Im Produkt Hilfen zum Erhalt / Erlangen einer Wohnung führte der Anstieg der Fallzahlen zu höheren Zuwendungen durch den LWL.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 64.934 €

Im Produkt Einrichtungen für Wohnungslose wurden Mehrerträge durch die höhere Auslastung von Unterkünften und dem damit verbundenen Anstieg der Benutzungsgebühren erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 94.396 €

Geringere Kostenerstattungen im Produkt Hilfen zum Erhalt / Erlangung einer Wohnung nach dem SGB II resultieren aus rückläufigen Mietschuldenfallzahlen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 14.169 €

Die höheren Erträge entstanden im Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Es handelt sich um die Erstattung von Guthaben bei Strom- und Betriebskostenabrechnungen und um Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren für nicht verausgabte Zuschüsse für das Projekt „Soziale Betreuung Wohnungsloser“ (SBW).

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 13.497 €

Aufgrund von Neufällen im Rahmen von Betreuungsleistungen steigen die Aufwendungen im Produkt Hilfen zum Erhalt / Erlangung einer Wohnung nach dem SGB XII.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 104.061 €

Die Anzahl an Anträgen auf Mietschuldenübernahme im SGB II und SGB XII hat sich reduziert.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Hilfe zum Erhalt / Erlangung einer Wohnung

Die Fallzahlen der Mietschuldenübernahme sowie die Anzahl der Räumungsklagen sind geringer ausgefallen als erwartet.

Produkt Wohngeld

Die Ausweitung des Anspruches auf Unterhaltsvorschuss führte zu einer abnehmenden Zahl Anspruchsberechtigter im Bereich Wohngeld.



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Personen in Unterkünften	110 PRS	100 PRS	100 PRS	93 PRS	7 -	7,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	190.454	108.858	108.858	187.450	78.591 +	72 +	0
- Aufwendungen	1.302.509	1.459.210	1.459.825	1.375.507	84.318 -	6 -	184
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112.056-</b>	<b>1.350.351-</b>	<b>1.350.966-</b>	<b>1.188.058-</b>	<b>162.909 +</b>	<b>12 -</b>	<b>184-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	169,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	131,0 ST	69,0 -	34,5 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Räumungsklagen	890,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	765,0 ST	235,0 -	23,5 -	
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen	2.458,0 ST	2.700,0 ST	2.700,0 ST	2.906,0 ST	206,0 +	7,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	373.366	429.579	429.579	343.766	85.813 -	20 -	0
- Aufwendungen	727.545	808.198	808.198	713.777	94.421 -	12 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.179-</b>	<b>378.619-</b>	<b>378.619-</b>	<b>370.011-</b>	<b>8.608 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520403 Wohngeld**

**Kurzbeschreibung**

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	5.105,0 ST	5.500,0 ST	5.500,0 ST	4.653,0 ST	847,0 -	15,4 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	35	35	35	35	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	642.254	665.203	665.203	611.287	53.916 -	8 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>642.220-</b>	<b>665.168-</b>	<b>665.168-</b>	<b>611.252-</b>	<b>53.916 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	563.854	538.472	538.472	531.251	7.222 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.672.309	2.932.611	2.933.226	2.700.571	232.654 -	8 -	184
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.108.454-</b>	<b>2.394.138-</b>	<b>2.394.753-</b>	<b>2.169.321-</b>	<b>225.433 +</b>	<b>9 -</b>	<b>184-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	399,00	1.601-	80,1-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>399,00</b>	<b>1.601-</b>	<b>80,1-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>399,00-</b>	<b>1.601+</b>	<b>80,1-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2018

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld  
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	<b>399,00</b>	1.601-	80,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	<b>399,00-</b>	1.601+	80,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.000-	2.000-	<b>399,00-</b>	1.601+	80,1-	0

**Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)**

**Kurzbeschreibung**

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wohneinheiten	4.824,0 ST	4.913,0 ST	4.913,0 ST	4.903,0 ST	10,0 -	0,2 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Leerstandsquote	3,68 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %	0,00 +	0,0 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Instandhaltungskosten	5.413.200,00 EUR	4.715.600,00 EUR	4.715.600,00 EUR	5.807.900,00 EUR	1.092.300,00 +	23,2 +	
- Mietvolumen	21.770 TEU	22.743 TEU	22.743 TEU	22.577 TEU	166 -	0,7 -	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist kreativ bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die ggw erstellt modernen und preiswerten Wohnraum - sowohl im Eigentums- als auch im Vermietungsbereich. Durch regelmäßige Modernisierung und Instandhaltung sichert die ggw die Qualität und die nachhaltige Marktfähigkeit ihrer Wohnungen. Zur Stärkung der lokalen Ökonomie geschieht dies möglichst unter Nutzung der Angebote regional ansässiger Unternehmen. Die ggw ist bestrebt, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen und Mehrwerte für die Kunden zu schaffen. Durch konsequente Stadt- und Quartiersentwicklung, die Errichtung eines Netzwerks von kommunalen Know-how-Trägern sowie die Mitwirkung an PPP-Projekten beteiligt sich die ggw an der Gestaltung des Wohnungsmarktes und der Wohnungspolitik in Gelsenkirchen. Neben dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenspektrum engagiert sich die ggw weiterhin verstärkt im Bereich der Ausbildung junger Menschen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Das energetische Modernisierungsprogramm für Bestandswohnungen wird ganz wesentlich durch die Beteiligung mit der Schievenfeldsiedlung in Erle an dem Pilotprojekt „Energetische QuartiersentwicklungPlus“ des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW fortgesetzt.
- Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.
- Abschluss der Bauträgermaßnahme „Rosenstraße/Kleiner Kamp“. Nach Abschluss dieser Eigentumsmaßnahme soll das Bauträgergeschäft künftig nur noch bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit betrieben werden. Die weitere Auslastung dieses Geschäftsfeldes erfolgt zunächst dadurch, dass die ggw im Rahmen der Geschäftsbesorgung Leistungsteile im Bereich Vertrieb der Grundstücke des „Kinderklinikgeländes“ für die SEG KG übernimmt.
- Prüfung / Realisierung weiterer barrierefreier Mietwohnprojekte mit dem Ziel, in möglichst vielen Stadtteilen von Gelsenkirchen moderne, senioren-gerechte und barrierefreie Wohnungen anbieten zu können.
- Prüfung von Ankaufopportunitäten zur sinnvollen Ergänzung und Ausweitung des Wohnungsbestandes unter der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit.
- Schaffung weiterer zielgruppenorientierter Wohn- und Raumangebote, von Wohngruppen für besondere Nutzergruppen bis hin zur Kindertagesstätte
- Mitwirkung bei der städtischen Arbeitsgruppe Problemimmobilien als wohnungswirtschaftlicher Kompetenzträger.
  
- Optimierung des Unternehmensbereiches Hausbewirtschaftung bei der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung:

- Unterschreiten einer marktbedingten Leerstandsquote von dauerhaft unter 4 %.
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Umsetzung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung mit Einhaltung der Kostenvorgaben und unter bestmöglicher Nutzung der bestehenden Förderprogramme zur Erlangung von Tilgungsnachlässen.
- Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge.
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und / oder problematischen Siedlungen.
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Unterschreiten einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 4 %.
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Fertigstellung / Bezug einer weiteren barrierefreien Wohnanlage am Standort Schloss Horst (V. Bauabschnitt).
- Abschluss des I. BA sowie Fertigstellung des Nahwärmenetzes im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme „Schievenfeldsiedlung“.
- Fertigstellung / Bezug einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Steeler Straße/Schemannstraße.
- Fertigstellung / Bezug einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Erlenbruch/Erichstraße.
- Vorbereitung und Entwicklung weiterer Projekte zur Schaffung von Raumangeboten für Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.
- Fertigstellung / Bezug einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Schonnebecker Straße 110.
- Fertigstellung / Bezug zwei weiterer barrierefreier Wohnanlagen am Standort Am Mühlenteich/Insterburger Straße.
- Vorbereitung und Baubeginn für eine barrierefreie Wohnanlage am Standort Bochumer Straße 167, 169.
- Vorbereitung und Baubeginn für eine barrierefreie Wohnanlage am Standort Am Buerschen Waldbogen.
- Konzeption für eine barrierefreie Wohnanlage am Standort Sparkassenstraße/Gildenstraße.
- Konzeption für weitere barrierefreie Wohnanlagen.
- Fertigstellung / Bezug der Kita Sandstraße.
- Fertigstellung / Bezug des Wirtschaftsgebäudes am zentralen Omnibusbahnhof Gelsenkirchen-Buer.
- Beginn weiterer Bauabschnitte der Modernisierungsmaßnahme "Schievenfeldsiedlung".
- Unterstützung der Arbeitsgruppe Problemimmobilien der Stadt Gelsenkirchen.
- Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG.

### **Maßnahmen**

- Weitere Optimierung der Vertriebsaktivitäten im Vermietungsbereich, im Bereich der lfd. Privatisierung sowie im Bereich der Geschäftsbesorgungen (hier vor allem Vertrieb der Grundstücke am Buerschen Waldbogen).
- Projektierung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung.
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich.
- Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Produktkennzahlen

Produkt 520501 – Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Instandhaltungskosten:

Die anhaltend hohe Fluktuation sowie verschiedene Sondermaßnahmen (Kanalsanierung, Energieausweise, PVC Platten etc.) haben das Instandhaltungsbudget im Geschäftsjahr 2018 überproportional stark belastet. Eine Aufstockung um 500 T€ seitens der Geschäftsführung wurde bereits im September genehmigt. Eine nahezu erreichte Vollauslastung von Haus Heege sowie weitere positive Sondereffekte ermöglichten eine weitere Aufstockung.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen ZOOM	751.979 PRS	900.000 PRS	900.000 PRS	781.068 PRS	118.932 -	13,2 -	
- Besucher/-innen Bäder	410.028 PRS	443.900 PRS	443.900 PRS	445.466 PRS	1.566 +	0,4 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Verpachtungserlöse Netze	14.613 TEU	14.939 TEU	14.939 TEU	14.891 TEU	48 -	0,3 -	
- Spartenergebnis ZOOM	- 7.159 TEU	- 6.378 TEU	- 6.378 TEU	- 7.676 TEU	1.298 -	20,4 +	
- Spartenergebnis Bäder	- 7.706 TEU	- 8.115 TEU	- 8.115 TEU	- 7.560 TEU	555 +	6,8 -	
- Ausschüttung an die Stadt		550 TEU	550 TEU		550 -	100,0 -	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Außerdem betreibt die SG die Energiezentrale Gelsenkirchen-Resse und die Fernwärmeversorgung in einigen Teilen Gelsenkirchens. In das Mutterunternehmen des Konzerns, die SG, eingebunden sind u. a. folgende verbundene Unternehmen: Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET), Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), emschertainment GmbH.

Weitere Anteile, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen, werden u. a. an der Emscher Lippe Energie GmbH und der ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH gehalten.

Neben den im Gesellschaftszweck definierten Aufgaben verfolgt die SG insbesondere das Ziel, eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Die Qualität von Infrastrukturen und Dienstleistungen für Unternehmen und Bürgerinnen/Bürger erhöhen und angemessene Ausschüttungen mindestens in der Höhe der im Rahmen der Finanzplanung 2018 ff. angemeldeten Werte an den Haushalt der Stadt Gelsenkirchen abzuführen.
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird, einerseits durch die zu erwartende Nachfrage, andererseits durch die Notwendigkeit einer dauerhaften Wirtschaftlichkeit
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt und Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 900.000 Besucherinnen und Besuchern.
- Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen und Auslastung der Bäder auf dem Vorjahresniveau.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Optimierung des Tierbestandes und Durchführung von Maßnahmen, um die Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt zu steigern.
- Anbieten einer möglichst großen Anzahl von Ausbildungsplätzen in verschiedenen Ausbildungsberufen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele und Maßnahmen

Die Besucherzahlen in der ZOOM Erlebniswelt konnten in der geplanten Höhe von 900.000 Zoobesucher/-innen nicht erreicht werden. Es wurden lediglich 781.068 Besucher/-innen verzeichnet.

Produktkennzahlen

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Besucher/-innen ZOOM:

Das Jahresbesucherziel konnte als Folge der sehr heißen Sommermonate nicht erreicht werden.

Spartenergebnis ZOOM:

Die Verschlechterung des Spartenergebnisses beruht auf der verminderten Besucherzahl in der ZOOM Erlebniswelt.

Ausschüttung an die Stadt:

Die Ausschüttung der geplanten Finanzerträge an den Haushalt der Stadt kann nicht erfolgen, da die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH im Geschäftsjahr 2017 keinen Gewinn erwirtschaften konnte.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.792.652,80	50.487.200	50.487.200	50.337.413,87	149.786-	0,3-	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.792.652,80</b>	<b>50.487.200</b>	<b>50.487.200</b>	<b>50.337.413,87</b>	<b>149.786-</b>	<b>0,3-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.760.505,17	50.689.600	50.689.600	51.418.623,63	729.024+	1,4+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.546,44	50.000	50.000	7.968,88	42.031-	84,1-	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.791.051,61</b>	<b>50.739.600</b>	<b>50.739.600</b>	<b>51.426.592,51</b>	<b>686.993+</b>	<b>1,4+</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.601,19</b>	<b>252.400-</b>	<b>252.400-</b>	<b>1.089.178,64-</b>	<b>836.779-</b>	<b>331,5+</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	4.854.823,20	8.068.000	8.068.000	8.239.695,95	171.696+	2,1+	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.854.823,20</b>	<b>8.068.000</b>	<b>8.068.000</b>	<b>8.239.695,95</b>	<b>171.696+</b>	<b>2,1+</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.856.424,39</b>	<b>7.815.600</b>	<b>7.815.600</b>	<b>7.150.517,31</b>	<b>665.083-</b>	<b>8,5-</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.856.424,39</b>	<b>7.815.600</b>	<b>7.815.600</b>	<b>7.150.517,31</b>	<b>665.083-</b>	<b>8,5-</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.856.424,39</b>	<b>7.815.600</b>	<b>7.815.600</b>	<b>7.150.517,31</b>	<b>665.083-</b>	<b>8,5-</b>	<b>0</b>		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530201 – Gelsenkanal (GK)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021.**

Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes durch kontinuierlichen Bau der darin enthaltenen zahlreichen Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle. Mitwirkung bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserkanäle sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

**Maßnahmen**

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH finanziert und umgesetzt. Es handelt sich um bedeutende Maßnahmen wie u. a. Sellmannsbach.

**Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen: 729.024 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Gebührennachforderungen aus 2017 und 2018.

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: Minderaufwendungen 42.031 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Strukturzahlen</b>							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.081.215 M2	23.290.500 M2	23.290.500 M2	23.087.956 M2	202.544 -	0,9 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Abwassermenge	15.369.922,00 M3	15.273.000,00 M3	15.273.000,00 M3	15.207.634,00 M3	65.366,00 -	0,4 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	48.793 TEU	50.487 TEU	50.487 TEU	50.337 TEU	150 -	0,3 -	
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,29 EUR	2,36 EUR	2,36 EUR	2,36 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,08 EUR	1,12 EUR	1,12 EUR	1,12 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	48.792.653	50.487.200	50.487.200	50.337.414	149.786 -	0 -	0
- Aufwendungen	48.791.052	50.739.600	50.739.600	51.426.593	686.993 +	1 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	1.601	252.400-	252.400-	1.089.179-	836.779 -	332 +	0

**Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	48.792.653	50.487.200	50.487.200	50.337.414	149.786 -	0 -	0
- Aufwendungen	48.791.052	50.739.600	50.739.600	51.426.593	686.993 +	1 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	1.601	252.400-	252.400-	1.089.179-	836.779 -	332 +	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.755.789,43	15.000.000	15.000.000	15.641.421,30	641.421+	4,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.755.789,43</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.641.421,30</b>	<b>641.421+</b>	<b>4,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357,25	15.400	15.400	15.338,75	61-	0,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,38	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.579,63</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.338,75</b>	<b>61-</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.730.209,80</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>15.626.082,55</b>	<b>641.483+</b>	<b>4,3+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.730.209,80</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>15.626.082,55</b>	<b>641.483+</b>	<b>4,3+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.730.209,80</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>15.626.082,55</b>	<b>641.483+</b>	<b>4,3+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.730.209,80</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>15.626.082,55</b>	<b>641.483+</b>	<b>4,3+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, E.ON, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
530301 - Konzessionsabgaben

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrertrag 641.421 €

Die Berechnung der laufenden Konzessionsabgaben ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt sowohl Rückzahlungen/Nachforderungen als auch Erstattungen aus Vorjahren..

## 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.755.789	15.000.000	15.000.000	15.641.421	641.421 +	4 +	0
- Aufwendungen	25.580	15.400	15.400	15.339	61 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.730.210</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>15.626.083</b>	<b>641.483 +</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

## Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.755.789	15.000.000	15.000.000	15.641.421	641.421 +	4 +	0
- Aufwendungen	25.580	15.400	15.400	15.339	61 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.730.210</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>15.626.083</b>	<b>641.483 +</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.708,74	231.702	231.702	88.956,04	142.746-	61,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.708,74</b>	<b>231.702</b>	<b>231.702</b>	<b>88.956,04</b>	<b>142.746-</b>	<b>61,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.421.305,84	1.568.342	1.568.342	1.362.685,38	205.657-	13,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.326,84	481.430	651.013	437.734,48	213.279-	32,8-	143.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.604,69	2.605	2.605	8.191,52	5.587+	214,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.022,91	66.300	67.189	25.864,72	41.325-	61,5-	6.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.710.260,28</b>	<b>2.118.677</b>	<b>2.289.149</b>	<b>1.834.476,10</b>	<b>454.673-</b>	<b>19,9-</b>	<b>149.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.478.551,54-</b>	<b>1.886.975-</b>	<b>2.057.447-</b>	<b>1.745.520,06-</b>	<b>311.927+</b>	<b>15,2-</b>	<b>149.621-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.478.551,54-</b>	<b>1.886.975-</b>	<b>2.057.447-</b>	<b>1.745.520,06-</b>	<b>311.927+</b>	<b>15,2-</b>	<b>149.621-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.478.551,54-</b>	<b>1.886.975-</b>	<b>2.057.447-</b>	<b>1.745.520,06-</b>	<b>311.927+</b>	<b>15,2-</b>	<b>149.621-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	58.152,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.536.703,54-</b>	<b>1.945.127-</b>	<b>2.115.599-</b>	<b>1.803.672,06-</b>	<b>311.927+</b>	<b>14,7-</b>	<b>149.621-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 - Verkehrsplanung allgemein

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Horster Straße, Cranger Straße) und Bushaltstellen.
- Umsetzen der im Planungszeitraum bis 2021 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes (NVP).
- Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltstellen,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen,
- Umsetzung der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des NVP.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltstellen:

Mehringstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger/Radfahrer auf der Nienkampstraße), Osterfeldstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger/Radfahrer), Schalker Straße, An der Rennbahn, Küppersbuschstraße, Johannes-Rau-Allee, Bremer Straße.

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:  
Umbau Horster Straße.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.  
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 142.746 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus einer erst in 2019 eingehenden Landeszuwendung für die ÖPNV-Aufgabenträgerpauschale.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 213.279 €

Die Minderaufwendungen entstanden bei Aufträgen zur Verkehrsplanung, die in 2018 noch nicht umgesetzt werden konnten, so dass der Aufwand hierfür erst im Jahr 2019 ergebniswirksam wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 41.325 €

Im Wesentlichen ergeben sich die Minderaufwendungen bei den Verkehrszählungen. Diese konnten aufgrund personeller Engpässe nicht wie geplant durchgeführt werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Verkehrsplanung PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.099	2.099	2.099	2.099	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	231.703	231.702	231.702	88.956	142.746 -	62 -	0
- Aufwendungen	817.444	1.093.070	1.263.543	1.196.794	66.748 -	5 -	143.469
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.741-</b>	<b>861.368-</b>	<b>1.031.841-</b>	<b>1.107.838-</b>	<b>75.998 -</b>	<b>7 +</b>	<b>143.469-</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte**

**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	890.718	1.023.508	1.023.508	635.583	387.925 -	38 -	6.153
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>890.712-</b>	<b>1.023.508-</b>	<b>1.023.508-</b>	<b>635.583-</b>	<b>387.925 +</b>	<b>38 -</b>	<b>6.153-</b>

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	231.709	231.702	231.702	88.956	142.746 -	62 -	0
- Aufwendungen	1.710.260	2.118.677	2.289.149	1.834.476	454.673 -	20 -	149.621
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.478.552-</b>	<b>1.886.975-</b>	<b>2.057.447-</b>	<b>1.745.520-</b>	<b>311.927 +</b>	<b>15 -</b>	<b>149.621-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	12.653	6.152,50	6.500-	51,4-	6.153
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>12.653</b>	<b>6.152,50</b>	<b>6.500-</b>	<b>51,4-</b>	<b>6.153</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>12.653-</b>	<b>6.152,50-</b>	<b>6.500+</b>	<b>51,4-</b>	<b>6.153-</b>

Jahresabschluss 2018

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	6.500	12.653	<b>6.152,50</b>	6.500-	51,4-	6.153
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	6.500-	12.653-	<b>6.152,50-</b>	6.500+	51,4-	6.153-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	6.500-	12.653-	<b>6.152,50-</b>	6.500+	51,4-	6.153-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.698,55	14.115.468	15.926.366	13.940.637,62	1.985.729-	12,5-	1.083.978
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142.876,77	5.412.514	5.412.514	5.193.917,94	218.596-	4,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.550,78	287.200	287.200	255.508,89	31.691-	11,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.636,51	488.000	488.000	493.442,26	5.442+	1,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.288,00	102.231	102.231	691.309,82	589.079+	576,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.310,71	0	0	218.505,36	218.505+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.289.361,32</b>	<b>20.405.413</b>	<b>22.216.311</b>	<b>20.793.321,89</b>	<b>1.422.989-</b>	<b>6,4-</b>	<b>1.083.978</b>
11	- Personalaufwendungen	6.185.382,87	6.838.025	6.838.025	6.506.320,21	331.705-	4,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576.728,75	22.041.372	25.048.544	22.047.871,81	3.000.672-	12,0-	2.413.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.026.932,28	20.923.875	20.923.875	20.323.716,15	600.159-	2,9-	0
15	- Transferaufwendungen	1.272.267,18	250.400	1.108.204	399.672,86	708.531-	63,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392.899,66	2.594.784	6.443.928	6.255.082,77	188.845-	2,9-	3.273.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.454.210,74</b>	<b>52.648.456</b>	<b>60.362.575</b>	<b>55.532.663,80</b>	<b>4.829.911-</b>	<b>8,0-</b>	<b>5.686.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.164.849,42-</b>	<b>32.243.043-</b>	<b>38.146.264-</b>	<b>34.739.341,91-</b>	<b>3.406.922+</b>	<b>8,9-</b>	<b>4.602.533-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356,77	10.000	10.000	10.107,25	107+	1,1+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>356,77-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.107,25-</b>	<b>407-</b>	<b>4,2+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.165.206,19-</b>	<b>32.252.743-</b>	<b>38.155.964-</b>	<b>34.749.449,16-</b>	<b>3.406.515+</b>	<b>8,9-</b>	<b>4.602.533-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.651,50	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.035,00	0	0	269.517,50	269.518+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.383,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.517,50-</b>	<b>269.518-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.166.589,69-</b>	<b>32.252.743-</b>	<b>38.155.964-</b>	<b>35.018.966,66-</b>	<b>3.136.997+</b>	<b>8,2-</b>	<b>4.602.533-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.377.521,69-</b>	<b>32.463.675-</b>	<b>38.366.896-</b>	<b>35.229.898,66-</b>	<b>3.136.997+</b>	<b>8,2-</b>	<b>4.602.533-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln...
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - BgA Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Umsetzung eines Aktionsprogramms Straßenbau zum Abbau des Investitionsstaus beim städtischen Infrastrukturvermögen.
- Verkehrstechnische Verbesserung des Bierschen Zentrums

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Weiterbau eines barrierefreien, städtebaulich hochwertigen, verkehrstechnisch funktionalen ZOB Buer.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden auch 2018 zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, in 2018 folgende konsumtive Maßnahmen umzusetzen:

- Stützmauer Kurt-Schumacher-Straße, Gehweg Melanchthonstraße von Jahnstraße bis Dammstraße östliche Seite und von Fritz Reuter-Straße bis Dammstraße westliche Seite

- Beisenstraße - Teilerneuerung der Fahrbahnoberfläche, Albertstraße - Instandsetzung der Fahrbahn und Gehwege, Egonstraße - Instandsetzung der Gehwegoberfläche (südlicher Gehweg), Bußmannstraße
- Brücke über Schwarzbach im Zuge der Zeppelinallee, Heinrich-Heine-Straße von Markenstraße bis Grabbestraße - Fahrbahn, Diesterweg von Poststraße bis Zum Bauverein - Fahrbahn, Braukämper Straße - Geh- und Radweg
- Oemkenstraße von Eichenstraße bis Hertener Straße,
- Kornkamp - Fahrbahn und Gehwege (mit Gelsenkanal), Bochumer Straße - Fahrbahn und zum Teil Gehwege im Teilstück von Gesamtschule Gelsenkirchen-Ückendorf bis Virchowstraße, Am Graffweg – Fahrbahn.

Aktionsprogramm:

- Mechtenbergstraße von Wembkenstraße bis Schwarzbach (2018/2019)

Radwegmaßnahmen:

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/ -boxen
- Grillostraße (Overwegstraße bis Magdeburger Straße)
- Vorbereitende Variantenuntersuchung Feldmarkstraße und Adenauerallee



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 1.985.729 €

Ertragsmindernd wirken sich nicht abrufbare Mittel aus der Fördermaßnahme Beschleunigung der Buslinie 381 aus, da die Baumaßnahme voraussichtlich erst in 2019 umgesetzt wird. Änderungen bei der Zuwendungsmaßnahme Bismarckstraße verursachen weitere Mindererträge, da die Zuwendungen nur analog zum Baufortschritt abrufbar sind. Gleiches gilt für Zuwendungen für Festwerte, die die Baumaßnahmen ZOB Buer und De-la-Chevalerie-Straße betreffen. Je nach tatsächlichem Anfall der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen werden die auf alle Bezirke verteilten Mittel im jeweiligen Umrüstungsjahr gegebenenfalls von nur einem Bezirk beansprucht. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt. Die Mindererträge, die in direktem Zusammenhang mit dem Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahme stehen, ergeben sich dadurch, dass die bereits auf 2018 verschobene behindertengerechte Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße erst in 2019 durchgeführt werden kann. Gleichzeitig konnte im Jahr 2018 wegen personeller Engpässe keine weitere Umrüstungsmaßnahme erfolgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 31.691 €

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall der Pacht durch die Auflösung der Stadtbahn GbR.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 279.102 €

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten. Darüber hinaus ergaben sich Erträge aus Umlegungsmaßnahmen sowie einer Schadensersatzleistung aus einem Anfahrtschaden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 3.347.097 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei verschiedenen Baumaßnahmen, da der entsprechende Aufwand hierfür erst im Folgejahr ergebniswirksam wird (Bußmannstraße, Beisenstraße, Albertstraße, Braukämper Straße, Oemkenstraße, Kornkamp, Bochumer Straße und Am Graffweg). Ferner wird die Baumaßnahme Egonstraße erst im Jahr 2019 durchgeführt. Weitere Minderaufwendungen resultieren aus geplanten Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen, die aufgrund personeller Engpässe hinsichtlich tiefbautechnischer Maßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten.

Außerdem ergaben sich Minderaufwendungen bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen, bei den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung sowie bei den Umrüstungsarbeiten der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik, da diese erst 2019 ergebniswirksam werden. Ferner werden Maßnahmen aus der Beseitigung von Infrastrukturschäden ebenso wie im konsumtiven Radwegkonzept erst in 2019 ergebniswirksam und führen somit in 2018 zu Minderaufwendungen. Auch bei der Unterhaltung des Stadtbahn-Infrastrukturvermögens haben sich Minderaufwendungen ergeben, weil die Mittel z.B. für Betonsanierungsarbeiten und Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen erst in 2019 ergebniswirksam werden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 708.531 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen sowie bei den Lärmschutzmaßnahmen für den ZOB Buer, da diese erst in 2019 ergebniswirksam werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 188.845 €

Es ergaben sich im Wesentlichen Minderaufwendungen bei den Mitteln für die ELA-Sturmschadenbeseitigung (Goldbergpark und Bulmker Park) und, korrespondierend mit den wesentlichen entsprechenden Mindererträgen, bei der Fördermaßnahme Beschleunigung der Buslinie 381. Ferner werden die Aufwendungen aus den Festwerten für die Baumaßnahmen ZOB Buer und De-la-Chevallerie-Straße, die Aufstellung von Lichtsignalanlagen und Straßenbäumen bei der Baumaßnahme Bismarckstraße, für die Baumaßnahme Horster Straße, die Straßenbeleuchtungsunterhaltung für verschiedene weitere Baumaßnahmen (u.a. Adenauerallee, Goldbergstraße) sowie für die Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße erst 2019 ergebniswirksam werden. Je nach tatsächlichem Anfall der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen werden die auf alle Bezirke verteilten Mittel im jeweiligen Umrüstungsjahr gegebenenfalls von nur einem Bezirk beansprucht. Dagegen steht die Bildung einer Rückstellung für mögliche Rückzahlungen von Fördermitteln im Rahmen der Abrechnung von Altfördermaßnahmen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Außerordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 269.518 €

Die Mehraufwendungen ergaben sich durch außerplanmäßige Aufwendungen für Vermessungen im Rahmen von Umlegungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum.

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	312	32	32	32	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>312-</b>	<b>32-</b>	<b>32-</b>	<b>32-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...**

**Kurzbeschreibung**

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	331.690	325.539	325.539	343.324	17.785 +	5 +	0
- Aufwendungen	3.417.328	2.226.781	2.269.097	2.748.198	479.101 +	21 +	280.893
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.085.638-</b>	<b>1.901.242-</b>	<b>1.943.558-</b>	<b>2.404.874-</b>	<b>461.316 -</b>	<b>24 +</b>	<b>280.893-</b>

**Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehmermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

**Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	11.712.350	11.506.703	12.527.536	12.471.790	55.746 -	0 -	881.778
- Aufwendungen	30.392.143	32.236.776	36.292.354	35.955.591	336.764 -	1 -	3.425.301
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.679.792-</b>	<b>20.730.073-</b>	<b>23.764.819-</b>	<b>23.483.801-</b>	<b>281.018 +</b>	<b>1 -</b>	<b>2.543.523-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.619.480	3.241.820	4.031.885	2.592.291	1.439.595 -	36 -	202.200
- Aufwendungen	9.678.883	9.865.669	12.540.344	9.682.896	2.857.448 -	23 -	1.332.674
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.059.402-</b>	<b>6.623.849-</b>	<b>8.508.459-</b>	<b>7.090.605-</b>	<b>1.417.854 +</b>	<b>17 -</b>	<b>1.130.474-</b>

**Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	73.280	73.351	73.351	73.280	71 -	0 -	0
- Aufwendungen	261.828	83.323	166.929	173.765	6.836 +	4 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.547-</b>	<b>9.972-</b>	<b>93.578-</b>	<b>100.485-</b>	<b>6.907 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung****Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	398.786	5.244.000	5.244.000	5.102.166	141.834 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.268.308	7.771.941	8.629.745	6.534.573	2.095.171 -	24 -	647.592
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.522-</b>	<b>2.527.941-</b>	<b>3.385.745-</b>	<b>1.432.407-</b>	<b>1.953.337 +</b>	<b>58 -</b>	<b>647.592-</b>

**Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG****Kurzbeschreibung**

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	153.775	14.000	14.000	210.471	196.471 +	1.403 +	0
- Aufwendungen	435.411	463.934	464.074	437.609	26.465 -	6 -	52
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.636-</b>	<b>449.934-</b>	<b>450.074-</b>	<b>227.138-</b>	<b>222.936 +</b>	<b>50 -</b>	<b>52-</b>

**Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.289.361	20.405.413	22.216.311	20.793.322	1.422.989 -	6 -	1.083.978
- Aufwendungen	45.454.211	52.648.456	60.362.575	55.532.664	4.829.911 -	8 -	5.686.511
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.164.849-</b>	<b>32.243.043-</b>	<b>38.146.264-</b>	<b>34.739.342-</b>	<b>3.406.922 +</b>	<b>9 -</b>	<b>4.602.533-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.497.842,91	2.270.950	9.470.705	7.006.826,40	2.463.879-	26,0-	2.147.058
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.082,76	0	0	1.228,57	1.229+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.224.962,50	745.000	745.000	913.994,74	168.995+	22,7+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.729.888,17</b>	<b>3.015.950</b>	<b>10.215.705</b>	<b>7.922.049,71</b>	<b>2.293.656-</b>	<b>22,5-</b>	<b>2.147.058</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	8.096.585,66	11.269.400	29.353.337	16.743.402,46	12.609.935-	43,0-	10.978.477
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.862,11	2.320.000	6.387.044	2.103.548,98	4.283.495-	67,1-	3.355.201
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	488,19	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.073.935,96</b>	<b>13.619.400</b>	<b>35.770.381</b>	<b>18.846.951,44</b>	<b>16.923.429-</b>	<b>47,3-</b>	<b>14.333.678</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.344.047,79-</b>	<b>10.603.450-</b>	<b>25.554.675-</b>	<b>10.924.901,73-</b>	<b>14.629.773+</b>	<b>57,3-</b>	<b>12.186.620-</b>

<b>Jahresabschluss 2018</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402</b>	<b>Vorstandsbereich 6</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.569,77	176.000	2.201.180	<b>2.105.000,00</b>	96.180-	4,4-	96.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.020.749,94	1.128.000	3.619.488	<b>3.552.879,00</b>	66.609-	1,8-	66.609
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>9.813,83</b>	20.186-	67,3-	20.186
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.819,83	952.000-	1.448.308-	<b>1.457.692,83-</b>	9.385-	0,7+	9.385

<b>69005402015004 Erneuerung Hafemundbrücke Uferstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.359,67	4.310.000	5.236.922	<b>5.160.802,67</b>	76.120-	1,5-	49.022
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	30.359,67-	4.310.000-	5.236.922-	<b>5.160.802,67-</b>	76.120+	1,5-	49.022-

<b>69005402015005 Brücke Schlossteich Berge Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	<b>51.218,76</b>	38.781-	43,1-	38.781
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	<b>51.218,76-</b>	38.781+	43,1-	38.781-

<b>69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	<b>86.215,35</b>	33.785-	28,2-	33.785
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	120.000-	<b>86.215,35-</b>	33.785+	28,2-	33.785-

<b>69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.203,65	0	1.045.796	<b>844.114,36</b>	201.682-	19,3-	201.682
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	84.203,65-	0	1.045.796-	<b>844.114,36-</b>	201.682+	19,3-	201.682-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	100,0-	350.000-
<b>69005402015010 Brücke Berge I Hechtgraben</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	<b>51.218,76</b>	38.781-	43,1-	38.781
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	<b>51.218,76-</b>	38.781+	43,1-	38.781-
<b>69005402025001 Fahrzeuge</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.648,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.648,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	76.900,00	100.000	307.900	<b>33.900,00</b>	274.000-	89,0-	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.408,43	300.000	950.320	<b>266.644,85</b>	683.676-	71,9-	505.249
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.491,57	200.000-	642.420-	<b>232.744,85-</b>	409.676+	63,8-	405.249-
<b>69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	<b>24.526,27</b>	24.526+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.051,95	360.000	894.090	<b>368.284,31</b>	525.805-	58,8-	103.280
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	154.051,95-	360.000-	894.090-	<b>343.758,04-</b>	550.332+	61,6-	103.280-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>440.083,00</b>	9.917-	2,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	677.446,58	0	514.275	<b>216.576,02</b>	297.699-	57,9-	297.699
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	600.000	<b>168.702,14</b>	431.298-	71,9-	431.298
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>677.446,58-</b>	<b>150.000-</b>	<b>664.275-</b>	<b>54.804,84</b>	<b>719.080+</b>	<b>108,3-</b>	<b>728.997-</b>
<b>69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.450,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>65.450,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69005402035004 Klimaschutz - Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.540	66.210	<b>6.642,40</b>	59.568-	90,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.141,97	0	50.858	<b>50.858,03</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>94.141,97-</b>	<b>30.540</b>	<b>15.352</b>	<b>44.215,63-</b>	<b>59.568-</b>	<b>388,0-</b>	<b>0</b>
<b>69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.470,83	82.000	82.000	<b>43.954,94</b>	38.045-	46,4-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>189.470,83</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>43.954,94</b>	<b>28.045-</b>	<b>39,0-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2018</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402</b>	<b>Vorstandsbereich 6</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.082,76	0	0	<b>1.228,57</b>	1.229+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.458,37	618.000	618.000	<b>717.765,29</b>	99.765+	16,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	458.541,13	618.000	618.000	<b>718.993,86</b>	100.994+	16,3+	0
<b>69005402065003 Stellplatzablösung</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.800,00	45.000	45.000	<b>83.270,00</b>	38.270+	85,0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.800,00	25.000	25.000	<b>83.270,00</b>	58.270+	233,1+	0
<b>69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>112.600,00</b>	112.600+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>112.600,00</b>	112.600+	0	0
<b>69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	271.262	<b>0,00</b>	271.262-	100,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.753,96	0	0	<b>4.176,82</b>	4.177+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.747,01	0	72.075	<b>0,00</b>	72.075-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	87.225	<b>0,00</b>	87.225-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	111.006,95	0	111.962	<b>4.176,82</b>	107.786-	96,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.700	<b>207.900,00</b>	41.200+	24,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.509,26	0	190.390	<b>71.047,10</b>	119.343-	62,7-	119.343
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.613,78	0	142.166	<b>0,00</b>	142.166-	100,0-	142.166
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>184.123,04-</b>	<b>0</b>	<b>165.856-</b>	<b>136.852,90</b>	<b>302.709+</b>	<b>182,5-</b>	<b>261.509-</b>
<b>69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	464.973,45	0	547.947	<b>26.463,44</b>	521.484-	95,2-	521.484
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.230,76	0	43.769	<b>21.096,02</b>	22.673-	51,8-	22.673
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>480.204,21-</b>	<b>0</b>	<b>591.716-</b>	<b>47.559,46-</b>	<b>544.157+</b>	<b>92,0-</b>	<b>544.157-</b>
<b>69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	233.670	<b>0,00</b>	233.670-	100,0-	233.670
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>233.670-</b>	<b>0,00</b>	<b>233.670+</b>	<b>100,0-</b>	<b>233.670-</b>
<b>69015402025038 Sanierung Gehwege Florastraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.088	<b>28.638,94</b>	1.449-	4,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.088-</b>	<b>28.638,94-</b>	<b>1.449+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025043 Schwarzmühlenstraße von Schwarzbach</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	231.882,72	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	231.882,72-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.820,06	0	54.232	54.232,12	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	61.820,06-	0	54.232-	54.232,12-	0+	0,0+	0
<b>69015402025045 Märkische Straße v. Hüller Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.891,19	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.891,19-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	1.080.000	0,00	1.080.000-	100,0-	432.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.421,67	0	1.186.719	740.959,76	445.760-	37,6-	445.760
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	0,00	73.000-	100,0-	73.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.421,67-	0	179.719-	740.959,76-	561.240-	312,3+	86.760-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025047 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.819,04	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99,60	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	32.719,44	0	0	0,00	0+	0	0
<b>69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.896,85	70.000	390.103	345.861,64	44.242-	11,3-	44.242
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0,00	28.000-	100,0-	28.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.896,85-	70.000-	418.103-	345.861,64-	72.242+	17,3-	72.242-
<b>69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.589	0,00	2.589-	100,0-	2.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.589-	0,00	2.589+	100,0-	2.589-
<b>69015402025053 Querungshilfe Hohenzollenstr./Im Mühlenf</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.500,00	0	8.600	0,00	8.600-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.500,00-	0	8.600	0,00	8.600-	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.100	<b>0,00</b>	43.100-	100,0-	17.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.516,16	0	53.484	<b>18.950,04</b>	34.534-	64,6-	34.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.516,16-</b>	<b>0</b>	<b>10.384-</b>	<b>18.950,04-</b>	<b>8.566-</b>	<b>82,5+</b>	<b>17.334-</b>
<b>69015402025056 Sanierung Umfeld Bleckkirche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.344,03	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>131.344,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69015402025057 KInvFG: Gleisbegrünung KSS</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.578,50	0	0	<b>32.072,28</b>	32.072+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.635,86	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>327.942,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.072,28</b>	<b>32.072+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	<b>40.197,76</b>	44.802-	52,7-	47.028
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>40.197,76-</b>	<b>44.802+</b>	<b>52,7-</b>	<b>47.028-</b>
<b>69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	<b>816,34</b>	259.184-	99,7-	259.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	<b>0,00</b>	35.000-	100,0-	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>816,34-</b>	<b>294.184+</b>	<b>99,7-</b>	<b>294.184-</b>

Jahresabschluss 2018

Verkehrsanlagen und -einrichtungen  
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025062 Plauener/Liegnitzer Str.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	2.827
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>0,00</b>	400.000+	100,0-	2.827-
<b>69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>633,08</b>	99.367-	99,4-	99.367
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>633,08-</b>	99.367+	99,4-	99.367-
<b>69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	<b>416,50</b>	274.584-	99,9-	274.584
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	290.000-	290.000-	<b>416,50-</b>	289.584+	99,9-	289.584-
<b>69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>408,17</b>	99.592-	99,6-	141.592
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	115.000-	115.000-	<b>408,17-</b>	114.592+	99,7-	156.592-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.000,00	359.000	1.830.000	<b>1.747.000,00</b>	83.000-	4,5-	520.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.748.548,63	900.000	2.732.126	<b>1.902.067,51</b>	830.059-	30,4-	946.059
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.085,24	0	542.648	<b>273.148,73</b>	269.499-	49,7-	313.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>918.633,87-</b>	<b>541.000-</b>	<b>1.444.774-</b>	<b>428.216,24-</b>	<b>1.016.558+</b>	<b>70,4-</b>	<b>739.358-</b>
<b>69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420.772,32	0	0	<b>64.827,69</b>	64.828+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>420.772,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.827,69</b>	<b>64.828+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69025402025025 Am Buerschen Waldbogen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	447.090	<b>0,00</b>	447.090-	100,0-	447.090
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>447.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>447.090+</b>	<b>100,0-</b>	<b>447.090-</b>
<b>69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.910	117.910	<b>990.000,00</b>	872.090+	739,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.973,26	181.400	2.559.427	<b>1.271.841,55</b>	1.287.585-	50,3-	2.145.085
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>121.973,26-</b>	<b>63.490-</b>	<b>2.441.517-</b>	<b>281.841,55-</b>	<b>2.159.675+</b>	<b>88,5-</b>	<b>2.145.085-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.158,82	0	1.533.794	<b>247.727,58</b>	1.286.066-	83,9-	1.286.066
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	324.500	<b>0,00</b>	324.500-	100,0-	324.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	99.158,82-	0	1.858.294-	<b>247.727,58-</b>	1.610.566+	86,7-	1.610.566-
<b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	505.037,34	0	1.088.850	<b>135.245,16</b>	953.605-	87,6-	953.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.460,52	0	375.952	<b>7.847,14</b>	368.105-	97,9-	368.105
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	708.497,86-	0	1.464.803-	<b>143.092,30-</b>	1.321.710+	90,2-	1.321.710-
<b>69025402025032 Sanierung d. Verkehrsflächen Scharenweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.455,36	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	84.455,36-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.113,03	0	97.600	<b>62.456,01</b>	35.144-	36,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	195.113,03-	0	97.600-	<b>62.456,01-</b>	35.144+	36,0-	0
<b>69025402025035 Haltestellenbereich Königswiese</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.961,94	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.961,94-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.900,00	0	1.099.100	<b>711.000,00</b>	388.100-	35,3-	388.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.849,77	0	897.848	<b>782.664,63</b>	115.184-	12,8-	115.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.720,56	0	188.873	<b>3.914,27</b>	184.959-	97,9-	184.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>68.670,33-</b>	<b>0</b>	<b>12.378</b>	<b>75.578,90-</b>	<b>87.957-</b>	<b>710,6-</b>	<b>87.957</b>
<b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.367,78	0	0	<b>5.355,00</b>	5.355+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.073,95	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>135.706,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355,00</b>	<b>5.355+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69025402025043 KInvFG: Königswiese Nordr.-Freiheit LOA</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.000	405.000	<b>0,00</b>	405.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	45.000-	<b>0,00</b>	45.000+	100,0-	0
<b>69025402025045 Akazienstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.000	132.000	<b>2.772,70</b>	129.227-	97,9-	129.227
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	132.000-	132.000-	<b>2.772,70-</b>	129.227+	97,9-	129.227-
<b>69025402025046 Querungshilfe Devesestraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	0
<b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.707,02	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.774,48	0	405.777	<b>283.408,66</b>	122.369-	30,2-	122.369
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800,80	0	286.849	<b>108.753,45</b>	178.096-	62,1-	178.096
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	479.868,26-	0	692.626-	<b>392.162,11-</b>	300.464+	43,4-	300.464-
<b>69035402025019 Umbau Flurstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.391	<b>0,00</b>	37.391-	100,0-	37.391
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	37.391-	<b>0,00</b>	37.391+	100,0-	37.391-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	668.000	915.000	<b>0,00</b>	915.000-	100,0-	127.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.000	44.000	<b>0,00</b>	44.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	712.000-	959.000-	<b>0,00</b>	959.000+	100,0-	127.000-
<b>69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.511,81	0	21.265	<b>0,00</b>	21.265-	100,0-	21.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.511,81-	0	21.265-	<b>0,00</b>	21.265+	100,0-	21.265-
<b>69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	<b>133.336,89</b>	46.663-	25,9-	46.663
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.714,83	0	5.285	<b>0,00</b>	5.285-	100,0-	5.285
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	23.714,83-	0	185.285-	<b>133.336,89-</b>	51.948+	28,0-	51.948-
<b>69035402025031 KInvFG: Am Bowengarten BZ 3</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	<b>36.000,00</b>	36.000-	50,0-	36.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	<b>41.901,36</b>	38.099-	47,6-	38.099
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	8.000-	8.000-	<b>5.901,36-</b>	2.099+	26,2-	2.099-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69045402025017 AP Straßen: Breite Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.902,84	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.816,78	0	33.183	<b>0,00</b>	33.183-	100,0-	33.183
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	102.719,62-	0	33.183-	<b>0,00</b>	33.183+	100,0-	33.183-
<b>69045402025019 Sanierung d. Verkehrsfl. Adenauerallee</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.483	<b>0,00</b>	9.483-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.483-	<b>0,00</b>	9.483+	100,0-	0
<b>69045402025020 Schnorrstraße v. Viktoriastraße</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.860,15	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.860,15-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.706,18	0	3.067	<b>1.566,54</b>	1.500-	48,9-	1.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	254.706,18-	0	3.067-	<b>1.566,54-</b>	1.500+	48,9-	1.500-
<b>69045402025026 Ernst-Reetz-Weg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	100,0-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	<b>289.840,97</b>	100.159-	25,7-	100.159
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	<b>0,00</b>	18.000-	100,0-	18.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	408.000-	<b>289.840,97-</b>	118.159+	29,0-	118.159-
<b>69055402025014 Steeler Str. v. Schemannstr. bis Essen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.791,53	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	125.791,53-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	<b>10.925,39</b>	319.075-	96,7-	319.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	330.000-	330.000-	<b>10.925,39-</b>	319.075+	96,7-	319.075-
<b>69055402025019 Nattmannsweg v. Leithestraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.774,45	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.134,28	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.359,83-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.933,37	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.781,23	0	1.602	<b>1.602,30</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	200.847,86-	0	1.602-	<b>1.602,30-</b>	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69055402025023 KinVFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	45.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	100,0-	0
<b>69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	<b>0,00</b>	130.000-	100,0-	130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	<b>0,00</b>	18.000-	100,0-	18.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	148.000-	148.000-	<b>0,00</b>	148.000+	100,0-	148.000-
<b>69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	0
<b>69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	100.000-
<b>69055402035001 KinVFG: Barrierefreie LZA Justizz. BOS</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.500,00	0	88.600	<b>114.447,45</b>	25.847+	29,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.466,82	0	12.533	<b>39.175,06</b>	26.642+	212,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	87.966,82-	0	76.067	<b>75.272,39</b>	794-	1,0-	0

Jahresabschluss 2018

Verkehrsanlagen und -einrichtungen  
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	515.500	1.218.143	<b>440.300,00</b>	777.843-	63,9-	557.378
Auszahlung	954.797,80	1.278.000	2.626.027	<b>1.069.706,55</b>	1.556.321-	59,3-	1.070.801
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	954.797,80-	762.500-	1.407.884-	<b>629.406,55-</b>	778.478+	55,3-	513.423-
<b>Gesamtsaldo</b>	5.280.652,37-	10.603.450-	25.554.675-	<b>10.924.901,73-</b>	14.629.773+	57,3-	12.186.620-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.864,04	0	0	106.997,39	106.997+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.651,29	250.000	250.000	490.419,70	240.420+	96,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.179.515,33</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>597.417,09</b>	<b>347.417+</b>	<b>139,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308,28	20.000	20.000	19.603,46	397-	2,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	19.211.326,97	19.198.000	19.198.000	19.162.000,77	35.999-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.230.635,25</b>	<b>19.218.000</b>	<b>19.218.000</b>	<b>19.181.604,23</b>	<b>36.396-</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.051.119,92-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.584.187,14-</b>	<b>383.813+</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.051.119,92-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.584.187,14-</b>	<b>383.813+</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.051.119,92-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.584.187,14-</b>	<b>383.813+</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.051.119,92-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.584.187,14-</b>	<b>383.813+</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht. Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Einhaltung der Regelung zu den Umweltzonen, Anpassung an den neuen Nahverkehrsplan (NVP 2018).
- Überprüfung der Realisierbarkeit einer Ost-West-Verbindung innerhalb Gelsenkirchens.
- Realisierung des Umlage-Einsparungsziels von 0,5 Mio. € ab 2018. Zudem soll ein Betrag von 0,5 Mio. € in die Strukturverbesserung des ÖPNV fließen.  
Dieser wird in der Produktgruppe 5401 abgebildet.
- Sicherstellung der Betrauung der BOGESTRA AG und der VEST nach 2019 im Wege der Direktvergabe.
- Konsequente Umsetzung des TV-N (Beschäftigungssicherungsvereinbarung).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Kundenbindung und -gewinnung (insbesondere im Seniorenmarkt und Schüler-/Ausbildungsverkehr Bsp.: „Young Ticket Plus“)
- Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen.
- Erneuerung der Stadtbahninfrastruktur (Bsp.: Ausbau barrierefreier Haltepunkte).

**Maßnahmen**

- Anschaffung von Gelenk- und Solobussen.
- Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301.
- Durchführung der Stadtbahninvestitionen nach neuem Stadtbahnpachtvertrag.
- Weitere Infrastrukturinvestitionen (u.a. Erneuerung Rolltreppen).

**Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge: 106.997 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Zuweisung des Landes NRW als Aufgabenträgerpauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Kostenerstattungen und Kostenumlage: Mehrerträge 240.420 €

Aufgrund ungewöhnlich positiver wirtschaftlicher Entwicklung bei den Verkehrsunternehmen erfolgten Erstattungen aus der VRR-Ergebnisrechnung 2017, die über dem Plan liegen.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,69 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,85 KM	0,05 +	0,7 +	
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	146,300 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	142,800 PRS	3,700 -	2,5 -	
- Fahrgäste in Mio. Vestische	60,060 PRS	59,750 PRS	59,750 PRS	59,100 PRS	0,650 -	1,1 -	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,62 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,59 KM	0,02 -	1,2 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	70,00 %	69,00 %	69,00 %	71,00 %	2,00 +	2,9 +	
- Kostendeckungsgrad Vestische	73,13 %	70,34 %	70,34 %	70,92 %	0,58 +	0,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.179.515	250.000	250.000	597.417	347.417 +	139 +	0
- Aufwendungen	19.230.635	19.218.000	19.218.000	19.181.604	36.396 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.051.120-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.584.187-</b>	<b>383.813 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.179.515	250.000	250.000	597.417	347.417 +	139 +	0
- Aufwendungen	19.230.635	19.218.000	19.218.000	19.181.604	36.396 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.051.120-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.584.187-</b>	<b>383.813 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.629,19	1.500.000	1.500.000	1.082.500,00	417.500-	27,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.629,19</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.082.500,00</b>	<b>417.500-</b>	<b>27,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	262.155,00	277.000	277.000	262.055,00	14.945-	5,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.155,00</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>262.055,00</b>	<b>14.945-</b>	<b>5,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>820.474,19</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>820.445,00</b>	<b>402.555-</b>	<b>32,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>820.474,19</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>820.445,00</b>	<b>402.555-</b>	<b>32,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>820.474,19</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>820.445,00</b>	<b>402.555-</b>	<b>32,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>820.474,19</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>820.445,00</b>	<b>402.555-</b>	<b>32,9-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Die Verbandsmitglieder im VRR und im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) bilden nach dem ÖPNV-Gesetz NW gem. § 5 (1) a zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden. Weiterhin wird in dieser Produktgruppe die Wertpapierleihe mit der Stadt Bochum etatisiert.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit.
- Finanzierung ÖPNV und SPNV sicherstellen.
- Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.
- Mitwirkung bei der Erreichung des im Beschluss des Rates vom 14.07.2011 zum Integrierten Klimaschutzkonzept formulieren Klimaschutzzieles (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Schaffung aller rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Sicherstellung der Direktvergabe im Jahr 2020.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen im VRR.
- Übergreifende Verkehrsangebote entwickeln.
- Verabschiedung eines direktvergabekonformen Nahverkehrsplans.

**Maßnahmen**

- Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.
- Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.
- Überarbeitung des Nahverkehrsplans.
- Weiterführung des Forschungsprojektes "Hybridbus-Einsatz im VRR".

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 417.500 €

Die Stadt Gelsenkirchen hat der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum Aktien der BOGESTRA AG überlassen und erhält hierfür ein jährliches Entgelt. Das jährliche Entgelt ist jeweils zum 01.07. fällig und wird gewährt für den Zeitraum vom 01.07. bis zum 30.06. des Folgejahres. Für den anteiligen Betrag des Folgejahres ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde diesbezüglich ein Betrag von 1,5 Mio. € vereinnahmt. Die Hälfte stellt einen Ertrag des Jahres 2018 dar. Aus Sicht der Rechnungsprüfung ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 750.000 € zu bilden. Im Entwurf des Jahresabschlusses ist nur ein Betrag von 332.500 € ausgewiesen. Zum Ausgleich des Minderertrages sind demgemäß 417.500 € als (Teil-)Ertrag aus der Wertpapierleihe mit der Stadt Bochum aus 2019 in das Jahr 2018 umgebucht worden. Damit ist der Minderertrag neutralisiert.

**Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**

**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR GmbH (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Zuschuss Stadt GE	262 TEU	277 TEU	277 TEU	262 TEU	15 -	5,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.082.629	1.500.000	1.500.000	1.082.500	417.500 -	28 -	0
- Aufwendungen	262.155	277.000	277.000	262.055	14.945 -	5 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.474</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>820.445</b>	<b>402.555 -</b>	<b>33 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.082.629	1.500.000	1.500.000	1.082.500	417.500 -	28 -	0
- Aufwendungen	262.155	277.000	277.000	262.055	14.945 -	5 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.474</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>820.445</b>	<b>402.555 -</b>	<b>33 -</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.224.387,31	36.855.400	36.855.400	35.200.668,79	1.654.731-	4,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.302,00	0	0	9.650,00	9.650+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.246.689,31</b>	<b>36.855.400</b>	<b>36.855.400</b>	<b>35.210.318,79</b>	<b>1.645.081-</b>	<b>4,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.313.925,68	39.818.100	39.818.100	38.059.693,11	1.758.407-	4,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.200,45	70.000	70.000	35.559,87	34.440-	49,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.400.126,13</b>	<b>39.888.100</b>	<b>39.888.100</b>	<b>38.095.252,98</b>	<b>1.792.847-</b>	<b>4,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.153.436,82-</b>	<b>3.032.700-</b>	<b>3.032.700-</b>	<b>2.884.934,19-</b>	<b>147.766+</b>	<b>4,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.083.838,13	2.365.870	2.365.870	0,00	2.365.870-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.083.838,13</b>	<b>2.365.870</b>	<b>2.365.870</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.870-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.069.598,69-</b>	<b>666.830-</b>	<b>666.830-</b>	<b>2.884.934,19-</b>	<b>2.218.104-</b>	<b>332,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.069.598,69-</b>	<b>666.830-</b>	<b>666.830-</b>	<b>2.884.934,19-</b>	<b>2.218.104-</b>	<b>332,6+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.069.598,69-</b>	<b>666.830-</b>	<b>666.830-</b>	<b>2.884.934,19-</b>	<b>2.218.104-</b>	<b>332,6+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen.

Zur Anpassung der Marktinfrastruktur werden Investitionen in den Bereichen Märkte und Toiletten vorgenommen. Hierbei handelt es sich zum Teil um bewegliches Anlagevermögen (Zuschuss Märkte und Toiletten + 200 TEUR) sowie um Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen (+ 300 TEUR) im investiven Bereich.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 – Gelsendienste GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Beibehaltung möglichst moderater Gebührenanpassungen
- Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen unter Einbeziehung der berufsgenossenschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des Rückwärtsfahrens von Abfallsammelfahrzeugen
- Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, der Herbstlaubabeseitigung
- Umsetzung des modularen Straßenreinigungskonzepts - Straßen GEreinigt 2020
- Personalentwicklung und Reduzierung der Krankenquote

Das Invest soll die Attraktivität der Märkte steigern sowie die stadtteilbezogene Versorgung sicherstellen. Daneben ist eine Anpassung an das Käuferverhalten (Aufenthaltsqualität) durch eine adäquate Ausgestaltung des Umfeldes erforderlich.

Ebenso wird damit eine Belebung der Innenstädte gefördert.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Optimierung der Betriebsabläufe infolge der Reduzierung der Standorte
- Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen
- Verbesserung der Tourenplanung durch IT-gestützte Planung
- laufende Auswertung der Behältererkennung bei Restmüllbehältern zur Herstellung von Gebührengerechtigkeit (Verhinderung von Missbrauch).
- Verbesserung des optischen Gesamteindrucks und der Straßenreinigung im Stadtgebiet
- Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkte

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes einschließlich genehmigungsrechtlicher Maßnahmen
- Umsetzung des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes (z. B. Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst, Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier)
- Optimierung der Straßenreinigung durch zeitliche Trennung der manuellen und maschinellen Reinigung, Einsatz von Kleinstkehrmaschinen und Handsauggeräten zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks
- Erhöhung der Anzahl der Abfallbehälter im öffentlichen Raum und Einführung einer Qualitätssicherung
- Installation einer IT-gestützten Tourenplanung im Abfall-Holservice
- Erwerb diverser Anlagevermögen-Gegenstände sowie Anpassung der Infrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

In der Produktgruppe 5502 wird das Projekt "Sauberes Gelsenkirchen" beschrieben.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 1.654.731 €

Im Ansatz sind Erträge für Sonderreinigung und für die Reinigung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Höhe von insgesamt 936.000 € enthalten, die jedoch nicht durch die Stadtkasse, sondern separat von GELSENDIENSTE in Rechnung gestellt wurden und somit zu einem Minderertrag führen. Im Haushaltsplan 2019 wurde dieser Ansatz bereits korrigiert. Der restliche Betrag in Höhe von 718.731 € ist auf geringere Gebühreneinnahmen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 9.650 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen Mehrerträge in Höhe von 9.650 € auf. Es handelt sich um Forderungen aus Altjahren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.758.407 €

Korrespondierend zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthält der Ansatz Aufwendungen für Sonderreinigung und für die Reinigung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Höhe von insgesamt 936.000 €. Da die Abrechnung dieser Leistungen direkt durch GELSEN-DIENSTE erfolgt, wurden hier dementsprechend keine Gebühren an GELSENDIENSTE weitergeleitet. Darüber hinaus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von 719.901 € aus der Weiterleitung der Gebühreneinnahmen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung. Bei der Spitzabrechnung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung bzw. der erbrachten Dienstleistungen der Transportkolonne haben sich Minderaufwendungen von 133.050 € bzw. 18.526 € ergeben. Der Ausgleich des negativen Ergebnisses der Sparte Märkte und Toiletten führte zu Mehraufwendungen von 49.070 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 34.440 €

Hierbei handelt es sich um unterjährig ausgebuchte nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Finanzerträge: Mindererträge 2.365.870 €

Das Jahresergebnis für das Jahr 2016 war zur Ausschüttung im Jahr 2018 vorgesehen. Das Ergebnis wurde allerdings bereits im Jahr 2017 vereinnahmt. Zudem wurde das Jahresergebnis für das Jahr 2017 im Jahr 2018 thesauriert, sodass sich das Jahresergebnis für das Jahr 2018 auf 0 € beläuft.

**Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)**

**Kurzbeschreibung**

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Straßenreinigung - veranlagte Frontmeter	1.018.893 M				0 +		
- Abfallmenge	106.830 TO	180.000 TO	180.000 TO	180.186 TO	186 +	0,1 +	
- Abfallmenge - Hausmüll	66.842 TO	66.000 TO	66.000 TO	64.951 TO	1.049 -	1,6 -	
- Straßenreinigung - Reinigungsmeter	0,010 M				0 +		
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Gebühr Müllgroßbehälter 120 l	182,20 EUR				0,00 +		
- Gebühr Straßenreinigung 15 m RKL 11	114,00 EUR				0,00 +		
- Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3	17,40 EUR				0,00 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	34.246.689	36.855.400	36.855.400	35.210.319	1.645.081 -	4 -	0
- Aufwendungen	36.400.126	39.888.100	39.888.100	38.095.253	1.792.847 -	4 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.153.437-</b>	<b>3.032.700-</b>	<b>3.032.700-</b>	<b>2.884.934-</b>	<b>147.766 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	34.246.689	36.855.400	36.855.400	35.210.319	1.645.081 -	4 -	0
- Aufwendungen	36.400.126	39.888.100	39.888.100	38.095.253	1.792.847 -	4 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.153.437-</b>	<b>3.032.700-</b>	<b>3.032.700-</b>	<b>2.884.934-</b>	<b>147.766 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307,00	8.400	8.400	9.827,00	1.427+	17,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.963,14	30.230	30.230	408,88	29.821-	98,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.270,14</b>	<b>78.630</b>	<b>78.630</b>	<b>10.235,88</b>	<b>68.394-</b>	<b>87,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	459.888,19	508.590	508.590	501.313,93	7.276-	1,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.073,51	160.400	181.567	19.495,89	162.071-	89,3-	18.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.646,27	515	515	2.998,84	2.484+	482,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.058,34	14.150	14.609	13.048,12	1.561-	10,7-	1.102
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.666,31</b>	<b>683.655</b>	<b>705.281</b>	<b>536.856,78</b>	<b>168.424-</b>	<b>23,9-</b>	<b>19.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>492.396,17-</b>	<b>605.025-</b>	<b>626.651-</b>	<b>526.620,90-</b>	<b>100.030+</b>	<b>16,0-</b>	<b>19.503-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>492.396,17-</b>	<b>605.025-</b>	<b>626.651-</b>	<b>526.620,90-</b>	<b>100.030+</b>	<b>16,0-</b>	<b>19.503-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>492.396,17-</b>	<b>605.025-</b>	<b>626.651-</b>	<b>526.620,90-</b>	<b>100.030+</b>	<b>16,0-</b>	<b>19.503-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>508.980,17-</b>	<b>621.609-</b>	<b>643.235-</b>	<b>543.204,90-</b>	<b>100.030+</b>	<b>15,6-</b>	<b>19.503-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Primäres Ziel ist die Sicherung, der Erhalt und die Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.

Gerade in den Ballungszentren ist dieses auch für die Aufenthalts- und Lebensqualität der Bürger von besonderer Bedeutung.

Naturschutzrechtliche Regelungen beeinflussen Planungs- und Bauvorhaben maßgeblich. Die mangelnde Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten kann beispielsweise Genehmigungsverfahren erheblich verzögern oder beeinträchtigen.

Ziel ist es, aktuelle Kenntnisse über deren Vorkommen zu erlangen und diese Erkenntnisse frühzeitig in alle Prozesse einzubringen.

Ziel ist es auch, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen.

Zur wirtschaftlichen Durchführung von Ausgleichserfordernissen sollen geeignete Flächen in ausreichender Qualität vorgehalten werden.

Geschützte Bereiche und Objekte sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

550102 - Landschafts- und Artenschutz

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung der im Durchführungs- und Maßnahmenplan 2014-2018 zum Landschaftsplan beschlossenen Maßnahmen. Erarbeitung eines anschließenden neuen Durchführungs- und Maßnahmenplanes und Beschlussherbeiführung.
- Die neue Naturdenkmalverordnung sieht eine Anhebung der Zahl der geschützten Naturdenkmäler vor, welche in Zahl und Qualität zu erhalten sind.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Abschluss und Umsetzung der im Durchführungs- und Maßnahmenplan 2014-2018 zum Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen.
- Aktualisierung der Naturdenkmalverordnung, um schützenswerten Baumbestand im Stadtgebiet Gelsenkirchens zu ermitteln.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Weiterführen verschiedener Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landschaftsplans.
- Die Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen ist eine wichtige Grundlage für das weitere ordnungsrechtliche Handeln der unteren Naturschutzbehörde. Kontinuierliche Weiterführung des Freiraummonitorings sowie Führung verschiedener Dokumentationslisten gemäß neuem Landesnaturschutzgesetz.

- Vorhalten aktueller Bestandsdaten auch für Dritte auf Basis der Stadtbiotopkartierung.
- Einstellung weiterer Maßnahmen in das „städtische Ökokonto“.
- Umsetzung von Kleinmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von Schutzzäunen als Ersatzmaßnahmen sowie möglicher Grunderwerb zur ökologischen Aufwertung von Flächen mit den Ersatzgeldern gemäß § 31 Landesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz).
- Auswertung des Baumgutachtens und Ableitung von konkreten Maßnahmen als Grundlage zur weitergehenden Aktualisierung der neu gefassten Naturdenkmalsatzung sowie der sich daraus ergebenden Notwendigkeit.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 40.000 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 29.821 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der Erträge im Rahmen der Ersatzgelder nach § 31 LNatSchG an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 162.071 €

Die planmäßige Umsetzung des Landschaftsplans konnte auch aufgrund unvorhersehbarer Aufgaben nicht durchgeführt werden. Seit 2014 besteht eine zunehmende Einbindung des Personals in für die Stadt wichtige Projekte (z. B. Biomassepark Hugo), die Zunahme von Beteiligungen im Rahmen von Verfahren und Genehmigungen (z. B. im Rahmen des Emscherumbaus) und die erweiterte Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzprüfungen (-50.000 €).

Ersatzgelder nach § 31 LNatSchG (-29.600 €) und Ökokontomittel (-59.900 €) konnten in nur geringem Umfang zweckbezogen umgesetzt werden, da entgegen der letzten Einschätzung die Prüfung der Flächenverfügbarkeit geeigneter Flächen zur Mittelverwendung negativ ausgefallen ist bzw. zeitnah keine geeigneten Flächen erworben werden konnten.

Das in 2017 beauftragte Gutachten zum Kompensationsflächenmonitoring fiel günstiger aus als erwartet. Zudem wurden für das Kompensationsflächenmonitoring Mittel gebunden, welche erst in 2019 umgesetzt und ergebniswirksam werden (-22.500 €).

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.000	40.000	40.000	0	40.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	172.998	302.306	323.643	183.011	140.632 -	43 -	19.430
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.998-</b>	<b>262.306-</b>	<b>283.643-</b>	<b>183.011-</b>	<b>100.632 +</b>	<b>35 -</b>	<b>19.430-</b>

**Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz**

**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	29.270	38.630	38.630	10.236	28.394 -	74 -	0
- Aufwendungen	349.668	381.349	381.638	353.846	27.792 -	7 -	73
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.398-</b>	<b>342.719-</b>	<b>343.008-</b>	<b>343.610-</b>	<b>602 -</b>	<b>0 +</b>	<b>73-</b>

**Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	30.270	78.630	78.630	10.236	68.394 -	87 -	0
- Aufwendungen	522.666	683.655	705.281	536.857	168.424 -	24 -	19.503
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.396-</b>	<b>605.025-</b>	<b>626.651-</b>	<b>526.621-</b>	<b>100.030 +</b>	<b>16 -</b>	<b>19.503-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.405,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.405,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470,00	6.000	6.000	0,00	6.000-	100,0-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.470,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.935,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.000-</b>

Jahresabschluss 2018

Natur- und Landschaftsschutz  
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	19.405,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.470,00	31.000	31.000	<b>0,00</b>	31.000-	100,0-	1.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.935,00	31.000-	31.000-	<b>0,00</b>	31.000+	100,0-	1.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	17.935,00	31.000-	31.000-	<b>0,00</b>	31.000+	100,0-	1.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.580,21	254.700	254.700	254.280,80	419-	0,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.165,96	6.080.800	6.080.800	4.881.939,89	1.198.860-	19,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.309.746,17</b>	<b>6.335.500</b>	<b>6.335.500</b>	<b>5.136.220,69</b>	<b>1.199.279-</b>	<b>18,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295.613,43	20.155.140	20.155.140	18.965.912,00	1.189.228-	5,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.055,36	30.000	30.000	27.484,63	2.515-	8,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.369.668,79</b>	<b>20.185.140</b>	<b>20.185.140</b>	<b>18.993.396,63</b>	<b>1.191.743-</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.059.922,62-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.857.175,94-</b>	<b>7.536-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.059.922,62-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.857.175,94-</b>	<b>7.536-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.059.922,62-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.857.175,94-</b>	<b>7.536-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.059.922,62-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.857.175,94-</b>	<b>7.536-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 1.198.860 €

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus verringerten Gebühreneinnahmen aufgrund rückläufiger Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.189.228 €

Die Abweichung ist zurückzuführen auf Minderaufwendungen aus der Weiterleitung von Gebühreneinnahmen für Grabstätten in Höhe von 1.495.753 € sowie aus Mehraufwendungen in Höhe von 306.525 € für Erneuerungsarbeiten des Bulmker Parks (76.795,70 €) und des Goldbergparks (229.729,30 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.515 €

Es handelt sich um unterjährig ausgebuchte Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

**Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhoffssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.134 HAR	1.158 HAR	1.158 HAR	1.135 HAR	23 -	2,0 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Kosten je qm Pflegefläche	1,23 EUR	1,28 EUR	1,28 EUR	1,28 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.309.746	6.335.500	6.335.500	5.136.221	1.199.279 -	19 -	0
- Aufwendungen	19.369.669	20.185.140	20.185.140	18.993.397	1.191.743 -	6 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.059.923-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.857.176-</b>	<b>7.536 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.309.746	6.335.500	6.335.500	5.136.221	1.199.279 -	19 -	0
- Aufwendungen	19.369.669	20.185.140	20.185.140	18.993.397	1.191.743 -	6 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.059.923-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.849.640-</b>	<b>13.857.176-</b>	<b>7.536 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.093,68	416.375	455.841	402.785,44	53.055-	11,6-	50.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.996,79	114.700	114.700	180.458,10	65.758+	57,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,58	1.000	1.000	4.849,25	3.849+	384,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.100,00	10.550	10.550	43.070,89	32.521+	308,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>655.320,05</b>	<b>542.625</b>	<b>582.091</b>	<b>631.163,68</b>	<b>49.073+</b>	<b>8,4+</b>	<b>50.433</b>
11	- Personalaufwendungen	3.104.878,97	3.291.815	3.291.815	3.316.166,89	24.352+	0,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.313,11	635.700	950.522	399.129,90	551.392-	58,0-	164.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.655,84	996	996	11.277,80	10.282+	1.032,8+	0
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	57.500	57.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.504,48	86.950	113.171	143.912,05	30.741+	27,2+	73.302
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.624.852,40</b>	<b>4.072.961</b>	<b>4.414.004</b>	<b>3.927.986,64</b>	<b>486.017-</b>	<b>11,0-</b>	<b>238.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.969.532,35-</b>	<b>3.530.336-</b>	<b>3.831.913-</b>	<b>3.296.822,96-</b>	<b>535.090+</b>	<b>14,0-</b>	<b>187.769-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.969.532,35-</b>	<b>3.530.336-</b>	<b>3.831.913-</b>	<b>3.296.822,96-</b>	<b>535.090+</b>	<b>14,0-</b>	<b>187.769-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.969.532,35-</b>	<b>3.530.336-</b>	<b>3.831.913-</b>	<b>3.296.822,96-</b>	<b>535.090+</b>	<b>14,0-</b>	<b>187.769-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.064.773,35-</b>	<b>3.625.577-</b>	<b>3.927.154-</b>	<b>3.392.063,96-</b>	<b>535.090+</b>	<b>13,6-</b>	<b>187.769-</b>

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 53.055 €

Der Belastungsausgleich für die Übernahme von Umweltaufgaben fiel etwas höher aus (+15.700 €).

Ansonsten ergeben sich die Mindererträge im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert, darunter Gefährdungsabschätzungen (-77.000 €) und KSI – Anpassung an den Klimawandel - (+10.300 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 65.758 €

Für die Genehmigung von neuen Bundesimmissionsschutzgesetz-Anlagen (BlmSchG), Änderungsgenehmigungen gemäß BlmSchG, die Durchführung von Umweltinspektionen und die Erteilung von Nacharbeiten-genehmigungen wurden höhere Gebühreneinnahmen erzielt (+52.300 €).

Die Verwaltungsgebühren für Beschallungserlaubnisse und Genehmigungen von Großfeuerwerken wurden aufgrund der Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW zum 01.01.2017 angehoben (+4.800 €).

Auch bei den wasserrechtlichen Verwaltungsgebühren konnte ein Mehrertrag erzielt werden (+9.500 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 3.849 €

Es konnten Rückerstattungen für die Beprobungen von Kraftstoffen gemäß Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen (10. BImSchV) erzielt werden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 32.521 €

Für die Durchsetzung von Anordnungen im Zusammenhang mit der Ahndung von Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) insbesondere im Zusammenhang mit illegalen Schrottsammelaktivitäten sowie im Rahmen des Betriebes von BImSchG – Anlagen wurden Zwangsgelder erhoben (+20.500 €).

Im Rahmen einer Gefährdungsabschätzung zur Erkundung einer Altlast wird ein ordnungsbehördliches Verfahren gegen einen Pflichtigen betrieben und wurde ein Zwangsgeld festgesetzt (+12.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 551.392 €

Für Projekte zur Umsetzung des Klimaschutz-Maßnahmenprogramms 2018-2020 und des Klimaschutz-Monitorings sowie für die Erarbeitung von Klimabotschafter-Konzepten für verschiedene Zielgruppen wurden zum Teil Mittel gebunden, welche erst in 2019 ergebniswirksam werden. Weitere Mittel wurden für die laufenden Projektaktivitäten im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutz-Maßnahmenprogramms nicht benötigt, insbesondere da das Ende 2014 bewilligte Bundesförderprojekt „Energielabor Ruhr“ auch 2018 im Handlungsfeld Klimaschutz mit hoher Priorität und hohem Arbeitsaufwand bearbeitet werden musste. Andere geplante, mit Auftragsvergaben verbundene Klimaschutzprojekte mussten daher aufgrund der bereits bestehenden Auslastung der Personalressourcen zurückgestellt werden (-138.300 €).

Für Projekte zur Luftreinhalte- und Lärminderungsplanung, wie z. B. die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie konnten nur die in 2017 begonnenen Maßnahmen abgewickelt werden. Für weitere Projekte wie zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (3. Stufe der Lärmaktionsplanung) bzw. zur Anpassung an den Klimawandel (Erstellung eines Verwaltungsleitfadens) wurden zum Teil Mittel gebunden, welche erst in 2019 ergebniswirksam werden (-60.500 €).

Zum Einstieg in die neue Pflichtaufgabe „Gewässerstruktur-/Gewässergüteuntersuchung“ wurde ein Gutachter beauftragt, welcher jedoch erst in 2019 beginnt. Dem gegenüber steht die Übertragung von Aufgabenteilen der Hafenbehörde für den Hafen Graf Bismarck an die Stölting Marina GmbH, welche eine bisher nicht geplante Aufwandsentschädigung für 4 Monate in 2018 inkludiert (-126.300 €).

Die in 2016 begonnene Gefährdungsabschätzung „Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Kleingewerbekataster)“ wurde in 2018 weiter umgesetzt, kann aber ebenso wie die in 2018 begonnene Fördermaßnahme „Auswertung von Kriegsluftbildern“ erst in 2019 ergebniswirksam werden (-98.000 €).

Die Grundwasserüberwachung und -sanierung Fürstinnenstraße konnte kostengünstiger umgesetzt werden. Die weiterführende Grundwasserüberwachung konnte in 2018 nur beauftragt werden, die Umsetzung erfolgt in 2019 (-83.500 €).

Für Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes wurden zum Teil Mittel gebunden, welche erst in 2019 ergebniswirksam werden. Weitere Untersuchungsmaßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr wurden nicht erforderlich (-40.300 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 30.741 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Niederschlagungen von Zwangsgeldern und Verwaltungsgebühren in den Bereichen illegale Schrottsammelaktivitäten und BImSchG-Anlagen. Dies führte zu entsprechend hohen Wertkorrekturen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.217	20.759	21.798	7.739	14.058 -	64 -	178
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.217-</b>	<b>20.759-</b>	<b>21.798-</b>	<b>7.739-</b>	<b>14.058 +</b>	<b>64 -</b>	<b>178-</b>

**Produkt 560101 Umweltprojekte, Beratung und Information**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Koordination und Umsetzung von Umweltschutzprojekten, Beratung zu Umweltschutzfragen sowie Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz, Stadtklima, Klimaanpassung, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).  
Im Rahmen der umweltpädagogischen Projekte werden Kinder gezielt durch Aktionen, wie z. B. das Gelsenkirchener Umweltdiplom, angesprochen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	130	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	167.363	187.944	204.583	196.925	7.658 -	4 -	19.472
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.234-</b>	<b>187.944-</b>	<b>204.583-</b>	<b>196.925-</b>	<b>7.658 +</b>	<b>4 -</b>	<b>19.472-</b>

**Produkt 560103 Immissionsschutz**

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben im Bereich des Immissionsschutzes nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, einschließlich dazugehöriger Verordnungen sowie des Landesimmissionsschutzgesetzes. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	456.699	360.750	360.750	443.926	83.176 +	23 +	0
- Aufwendungen	683.563	715.197	765.197	792.583	27.386 +	4 +	2.559
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.865-</b>	<b>354.447-</b>	<b>404.447-</b>	<b>348.657-</b>	<b>55.790 +</b>	<b>14 -</b>	<b>2.559-</b>

**Produkt 560104 Klimaschutz**

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Klimaschutzmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	44.234	0	0	2.055-	2.055 -	0	0
- Aufwendungen	494.657	558.758	655.176	541.388	113.788 -	17 -	104.313
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>450.423-</b>	<b>558.758-</b>	<b>655.176-</b>	<b>543.443-</b>	<b>111.734 +</b>	<b>17 -</b>	<b>104.313-</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	58.452	79.000	118.466	51.691	66.775 -	56 -	1.822
- Aufwendungen	696.232	806.718	903.320	682.096	221.224 -	24 -	37.630
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>637.780-</b>	<b>727.718-</b>	<b>784.854-</b>	<b>630.405-</b>	<b>154.449 +</b>	<b>20 -</b>	<b>35.808-</b>

**Produkt 560106 Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können (insbesondere Gewässernutzungen, Gewässerumgestaltungen, Grundwassernutzungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Direkt- und Indirekteinleitung, geothermische Nutzungen, Baumaßnahmen, Hochwasserschutz etc.). Aufgaben der Hafenebehörde, die Überwachung der Bewirtschaftungszielerreichung bei Gewässern sonstiger Ordnung sowie die Koordination des Hochwasserrisikomanagements für das gesamte Stadtgebiet.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	37.989	34.000	34.000	43.479	9.479 +	28 +	48.611
- Aufwendungen	734.530	873.840	874.185	710.355	163.830 -	19 -	54.048
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>696.541-</b>	<b>839.840-</b>	<b>840.185-</b>	<b>666.876-</b>	<b>173.309 +</b>	<b>21 -</b>	<b>5.436-</b>

**Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung****Kurzbeschreibung**

Aufgaben, die im Rahmen der Überwachung einer ordnungsgemäßen Abfallbewirtschaftung gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und nachgeordneter Verordnungen anfallen, z.B. Überwachung der Entsorgung von Abfällen aus Schadensfällen, Altlastensanierungen und Abbruchmaßnahmen, Überwachung Abfall erzeugender oder bewirtschaftender Betriebe sowie Genehmigungen bzw. Anzeigenbearbeitung von abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten und Überwachung von Produkthanforderungen gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	27.681	17.000	17.000	31.983	14.983 +	88 +	0
- Aufwendungen	554.811	557.838	557.838	588.097	30.259 +	5 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.130-</b>	<b>540.838-</b>	<b>540.838-</b>	<b>556.114-</b>	<b>15.276 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 560109 Umweltplanung****Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die Luftreinhalteplanung, die Lärminderungsplanung sowie die Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen, Leitlinien und Zielen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	30.135	51.875	51.875	62.139	10.264 +	20 +	0
- Aufwendungen	285.478	351.907	431.907	408.804	23.103 -	5 -	20.004
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.343-</b>	<b>300.032-</b>	<b>380.032-</b>	<b>346.664-</b>	<b>33.368 +</b>	<b>9 -</b>	<b>20.004-</b>

**Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	655.320	542.625	582.091	631.164	49.073 +	8 +	50.433
- Aufwendungen	3.624.852	4.072.961	4.414.004	3.927.987	486.017 -	11 -	238.202
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.969.532-</b>	<b>3.530.336-</b>	<b>3.831.913-</b>	<b>3.296.823-</b>	<b>535.090 +</b>	<b>14 -</b>	<b>187.769-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443,33	2.000	6.723	5.021,83	1.701-	25,3-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>443,33</b>	<b>2.000</b>	<b>6.723</b>	<b>5.021,83</b>	<b>1.701-</b>	<b>25,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>443,33-</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.723-</b>	<b>5.021,83-</b>	<b>1.701+</b>	<b>25,3-</b>	<b>0</b>



Jahresabschluss 2018

Präventiver und repressiver Umweltschutz  
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	443,33	2.000	6.723	<b>5.021,83</b>	1.701-	25,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	443,33-	2.000-	6.723-	<b>5.021,83-</b>	1.701+	25,3-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	443,33-	2.000-	6.723-	<b>5.021,83-</b>	1.701+	25,3-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.155,00	50.000	50.000	49.980,00	20-	0,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.831,93	45.000	45.000	26.088,24	18.912-	42,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.986,93</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>76.068,24</b>	<b>18.932-</b>	<b>19,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	928.010,43	1.025.188	1.025.188	944.487,76	80.700-	7,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.361,57	665.913	905.141	665.951,36	239.190-	26,4-	164.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.512,52	864	864	2.354,84	1.491+	172,6+	0
15	- Transferaufwendungen	228.375,96	132.470	142.470	140.159,96	2.310-	1,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.632,30	103.148	126.688	128.490,48	1.802+	1,4+	15.583
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.619.892,78</b>	<b>1.927.583</b>	<b>2.200.352</b>	<b>1.881.444,40</b>	<b>318.907-</b>	<b>14,5-</b>	<b>179.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.560.905,85-</b>	<b>1.832.583-</b>	<b>2.105.352-</b>	<b>1.805.376,16-</b>	<b>299.975+</b>	<b>14,3-</b>	<b>179.796-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.560.905,85-</b>	<b>1.832.583-</b>	<b>2.105.352-</b>	<b>1.805.376,16-</b>	<b>299.975+</b>	<b>14,3-</b>	<b>179.796-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.560.905,85-</b>	<b>1.832.583-</b>	<b>2.105.352-</b>	<b>1.805.376,16-</b>	<b>299.975+</b>	<b>14,3-</b>	<b>179.796-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.589.115,85-</b>	<b>1.860.793-</b>	<b>2.133.562-</b>	<b>1.833.586,16-</b>	<b>299.975+</b>	<b>14,1-</b>	<b>179.796-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen als attraktiven Wohn-, Arbeits-, Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Event- und Kulturstandort im nationalen und internationalen Kontext.

Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Bestandsunternehmen.

Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen sowie das Angebot zu Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.

Die Produktgruppe 5701 umfasst die folgenden Produkte:

570101 - Grundlagenerstellung

570102 - Unternehmensbetreuung

570103 - Förderberatung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Aufwertung der Wirtschaftsstruktur zur Sicherung und Ausbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Selbstständigenquote, Bestandssicherung und Neuansiedlungen von Unternehmen.
- Intensivierung der Existenzgründungsberatung, u.a. durch Erhöhung der Beratungen von Absolventen der Westfälischen Hochschule (WH) bzw. bei Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der WH.
- Vermarktung von gewerblichen Grundstücken und Immobilien im Privateigentum.
- Verstärkung der Vertriebsaktivitäten.
- Steigerung und Optimierung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen u. a. durch Ausweitung der standortbezogenen Marketingmaßnahmen, wie z.B. die Fortführung der Standortkampagne „Mit uns wird´s was“.
- Förderung von Leitmärkten und Branchen.
- Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung (z. B. NRW.INVEST, Bundes- und Landesministerien, NRW.BANK, Wirtschaftsförderung metropoleruhr –wmr-).
- Entwicklung von Potenzialflächen in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsbereich 6.
- Durchführung des Förderprojektes „Breitbandkoordination“ mit dem Ziel der Verbesserung der Breitbandversorgungsquote in Gelsenkirchen.
- Unterstützung/Beteiligung des Förderprojekts „CoWin“ (Virtual Reality-gestütztes Co-Working-Modell für Berufspendler im Wissenschaftspark Gelsenkirchen) durch ergänzende Maßnahmen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Erhöhung der Marktdurchdringung durch Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandentwicklung.
- Ausweitung der Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) im Rahmen der Existenzgründungsberatung.
- Marketingunterstützungen bei Neuansiedlungen.
- Stabilisierung und Ausweitung der erreichten Imageeffekte durch die Standortkampagne „Mit uns wird´s was“

- Übernahme von Querschnittsaufgaben, Vernetzung von Akteuren, Analyse von Fragen und Problemstellungen.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführung von „runden Tischen“ im Rahmen der Prozesssteuerung und Moderation.
- Vollständige Übernahme aller Grundstücks- und Immobilienangebote in die App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“ und lfd. Aktualisierung um die Vermarktung von Gewerbeimmobilien voranzutreiben.
- Durchführung von standortbezogenen Veranstaltungen (u. a. ExtraSchicht - Dienstleistungsvereinbarung über Dritte, Nordstern-Klassik) und Teilnahme an Messen (EXPO REAL, MIPIM - Marché International des Professionnels de l'immobilier – Fachmesse für Immobilienexperten, Polis Convention) zur Steigerung und Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen.
- Beratung von Unternehmen in Standortfragen und öffentlichen Finanzierungshilfen.
- Beratung von ExistenzgründerInnen in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer NordWestfalen (IHK) über das STARTERCENTER NRW Emscher-Lippe.
- Durchführen von Betriebsbesuchen bei Bestandsunternehmen und unverzügliche Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Operationserfordernissen.
- Verlegung des Reitervereins Gelsenkirchen e.V. von der Willy-Brandt-Allee an die Horster Straße
- Abstimmung der Marketingmaßnahmen mit der Kampagne des RVR
- Ständiger Austausch mit dem Breitbandkoordinator, sowie Initiierung und Begleitung von Abstimmungsgesprächen im Rahmen der Breitbandkoordination.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 18.912 €

Zur EXPO REAL waren sechs Standpartner geplant, es konnten allerdings nur vier Partnerschaften gewonnen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 241.031 €

Die veranschlagten Mittel für die Imagekampagne konnten in 2018 zeitlich nicht in Gänze verausgabt werden. Außerdem konnte trotz intensiver Beratung und Unterstützung bisher keine anteilige Finanzierung für ein City-Management im Hauptzentrum Buer erfolgen, ein Abschluss wird für das Frühjahr 2019 erwartet. Zudem wurden aufgrund mehrerer Stellenvakanzen bei den Sach- und Dienstleistungen entsprechend weniger aufgewendet.

Produktkennzahlen

Veranstaltungen/Presseereignisse:

Auch in diesem Jahr ist die Anzahl der Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung aufgrund der regen Nachfrage von Unternehmen, des Interesses am Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen und der Marketingaktivitäten angestiegen.

Betriebsbesuche Bestandsentwicklung:

Aufgrund von Stellenvakanzen konnte die geplante Kennzahl 2018 nicht erreicht werden.

Zugriffe Facebook:

Die Zugriffszahlen sind direkt nicht beeinflussbar.

Internetzugriff Wirtschaft:

Die Zugriffszahlen sind direkt nicht beeinflussbar.

Kontakte Flächennachfragen und Beratung von Unternehmen in Standortfragen:

Auch in 2018 haben Unternehmen vermehrt ihren Standort nach Gelsenkirchen verlagert. Zudem expandierten zahlreiche Gelsenkirchener Unternehmen. Aus diesem Grund sind beide Kennzahlen höher ausgefallen als geplant.

Zugriffe Immobilien-App:

Die App wurde im April 2018 aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bis zur abschließenden rechtlichen Beurteilung offline geschaltet.

Beratung zur Gründung von Betrieben:

Immer mehr Start-Ups wollten sich 2018 in Gelsenkirchen ansiedeln. Zusätzlich waren auch die gesteigerten Start-Up Aktivitäten der

Wirtschaftsförderung ein Grund für die wesentlich höhere Kennzahl.

**Produkt 570101 Grundlagenerstellung**

**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	59.552,250 PRS	60.000 PRS	60.000 PRS	62.082,250 PRS	2.082,250 +	3,5 +	
- Beschäftigte im Produktionssektor	18.499 PRS	18.000 PRS	18.000 PRS	17.885 PRS	115 -	0,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	29.155	50.000	50.000	49.980	20 -	0 -	0
- Aufwendungen	462.634	422.496	476.328	442.541	33.787 -	7 -	29.879
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>433.479-</b>	<b>372.496-</b>	<b>426.328-</b>	<b>392.561-</b>	<b>33.767 +</b>	<b>8 -</b>	<b>29.879-</b>

**Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**

**Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Veranstaltungen/Presseereignisse	58,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	54,0 ST	24,0 +	80,0 +	
- Betriebsbesuche Bestandsentwicklung	94,0 ST	210,0 ST	210,0 ST	17,0 ST	193,0 -	91,9 -	
- Zugriffe Facebook		180.000,0 ST	180.000,0 ST	118.106,0 ST	61.894,0 -	34,4 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Internetzugriffe Wirtschaft	114.619,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST	146.729,0 ST	36.729,0 +	33,4 +	
- Kontakte Flächennachfrage	228,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	284,0 ST	84,0 +	42,0 +	
- Beratung von Unt. in Standortfragen	264,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	255,0 ST	55,0 +	27,5 +	
- Zugriffe Immobilien App	1.739,0 ST	1.716,0 ST	1.716,0 ST	628,0 ST	1.088,0 -	63,4 -	

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	29.832	45.000	45.000	26.088	18.912 -	42 -	0
- Aufwendungen	1.026.215	1.354.217	1.571.937	1.298.525	273.412 -	17 -	148.527
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>996.383-</b>	<b>1.309.217-</b>	<b>1.526.937-</b>	<b>1.272.437-</b>	<b>254.500 +</b>	<b>17 -</b>	<b>148.527-</b>

Produkt 570103 Förderberatung							
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beratung zur Gründung von Betrieben	92,0 ST	90,0 ST	90,0 ST	133,0 ST	43,0 +	47,8 +	
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	193,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	184,0 ST	16,0 -	8,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	131.044	150.870	152.087	140.378	11.709 -	8 -	1.390
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.044-</b>	<b>150.870-</b>	<b>152.087-</b>	<b>140.378-</b>	<b>11.709 +</b>	<b>8 -</b>	<b>1.390-</b>



Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	58.987	95.000	95.000	76.068	18.932 -	20 -	0
- Aufwendungen	1.619.893	1.927.583	2.200.352	1.881.444	318.907 -	14 -	179.796
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.560.906-</b>	<b>1.832.583-</b>	<b>2.105.352-</b>	<b>1.805.376-</b>	<b>299.975 +</b>	<b>14 -</b>	<b>179.796-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	86.193,54	230.500	293.720	942,48	292.778-	99,7-	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>86.193,54</b>	<b>230.500</b>	<b>293.720</b>	<b>942,48</b>	<b>292.778-</b>	<b>99,7-</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>86.193,54-</b>	<b>230.500-</b>	<b>293.720-</b>	<b>942,48-</b>	<b>292.778+</b>	<b>99,7-</b>	<b>20.000-</b>

Jahresabschluss 2018

**Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 5701**

**Vorstandsbereich 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.193,54	230.500	293.720	<b>942,48</b>	292.778-	99,7-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	86.193,54-	230.500-	293.720-	<b>942,48-</b>	292.778+	99,7-	20.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	86.193,54-	230.500-	293.720-	<b>942,48-</b>	292.778+	99,7-	20.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.055,52	403.000	403.000	401.769,02	1.231-	0,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.549,30	250.000	250.000	279.704,57	29.705+	11,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.080,00	15.080+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>848.604,82</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>696.553,59</b>	<b>43.554+</b>	<b>6,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.167,53	806.000	806.000	802.041,58	3.958-	0,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	990.144,00	987.000	987.000	897.358,00	89.642-	9,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,50	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.791.384,03</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.699.399,58</b>	<b>93.600-</b>	<b>5,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>942.779,21-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.002.845,99-</b>	<b>137.154+</b>	<b>12,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	714.961,28	623.100	623.100	714.961,30	91.861+	14,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>714.961,28</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>714.961,30</b>	<b>91.861+</b>	<b>14,7+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>227.817,93-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>287.884,69-</b>	<b>229.015+</b>	<b>44,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>227.817,93-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>287.884,69-</b>	<b>229.015+</b>	<b>44,3-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>227.817,93-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>287.884,69-</b>	<b>229.015+</b>	<b>44,3-</b>	<b>0</b>

Die Produktgruppe 5703 umfasst alle Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen, für die keine eigenen Produktgruppen gebildet wurden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

570304 - Nordsternpark (NSPP)

570307 - Sonstige Beteiligungen

In dem Produkt 570307 - Sonstige Beteiligungen - sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Revierpark Nienhausen GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der Stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

## **Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten, Aufbau einer kulturellen Spielstätte mit verbindendem Element im Emscher Landschaftspark.

Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen. Eigenwirtschaftliche, gewerbliche und sonstige Erwerbszwecke werden nicht verfolgt. Die Gesellschaft wird je zur Hälfte durch Zuschüsse des Landes und der Stadt Gelsenkirchen finanziert. Die Pflegevereinbarung wurde am 09.05.2017 zwischen dem RVR und dem Land NRW bis zum Jahr 2027 unterzeichnet.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Erstellung eines „Fitness Parcours“.

### **Maßnahmen**

Ausstattung der Parkfläche mit den entsprechenden Gerätschaften.

## **Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus', durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Imagebildung nach innen und außen durch abgestimmte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote.
- Verstetigung und Optimierung des Veranstaltungsangebotes sowie Entwicklung und Ausbau neuer Veranstaltungsformate.
- Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Stabilisierung der Gesellschaft
- Entwicklung eines geeigneten Veranstaltungsformats für den Weihnachtsmarkt auf dem Heinrich-König-Platz.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortsetzung der Integration bisher diversifizierter Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Presse, Kommunikation und Marketing.
- Ausbau der Kommunikation über Stärken und Attraktionen Gelsenkirchens.
- Ausbau wahrnehmbarer Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen. Hierzu zählt die Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“. durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Stadt.
- Aufbau eines Vertriebes für Produkte des Marketings.
- Angemessene Präsentation der Produkte des Marketings.
- Kontinuierliche Pflege der Kommunikationsmedien des Marketings.

## **Deutsche Städte Medien (DSM)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Ausführung der Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten durch die DSM unter Berücksichtigung von verkehrstechnischen und städtebaulichen Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes.
- Vereinnahmung von Werbeeinnahmen im Zuge der Digitalisierung von Werbeträgern.
- Vereinnahmung von zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitruinen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung, Nutzung der digitalen Werbeträger.



## **Revierpark Nienhausen (RN)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt. Die Gesellschaft ist auf der Basis des notariellen Vertrages vom 30.06.2017 auf die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR) verschmolzen worden. Die Gesellschaft ist nun Betriebsteil der FMR. Für den Revierpark Nienhausen ist neben strukturellen Verbesserungen, wie z.B. die Beleuchtung von Angsträumen, vorgesehen, einen außerschulischen Lernort zum Thema Wasser zu entwickeln („Parklabor“).

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards sowie der Stärkung der neuen Angebote.
- Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage.
- Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner), um das einheitliche Gepräge des Gesamtangebotes sowie daraus zu gewinnenden Synergieeffekten sicherzustellen.
- Einnahmesteigerungen durch bereits erfolgte Preissteigerungen sowie Hinwirken auf eine Änderung des Besucherverhaltens (längere Aufenthaltszeit).
- Organisatorische Umsetzung der Eingliederung in die neue „Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH“.
- Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung (z. B. effiziente Pumpen, LED-Beleuchtungen, Umbau Kesselanlage etc.).
- Umschluss der Abwasserleitung in Abhängigkeit des Projektfortschrittes Emscherumbau Zollvereingraben.
- Umsetzung von Einzelmaßnahmen des vom RVR federgeführten integrierten Handlungskonzeptes (IHK) Revierpark 2020 auf dem Parkareal des Revierparks.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzeptes „Gesundheitspark“.
- Eingliederung der Gesellschaft in eine neue Gesamtstruktur aller Freizeitgesellschaften.

## **Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Gesellschaft wird strukturell und organisatorisch neu aufgestellt. Die Rahmenvorgaben dazu sind folgende:

- Die Übernahme der gesellschaftsrechtlichen Funktion der Geschäftsführung sowie Übernahme der Leitung des Bereichs der Hausbewirtschaftung durch die ggw im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Das aktuelle Gesamtbudget der Gesellschaft wird dadurch nicht ausgeweitet. Mittelfristig wird eine Reduzierung der Gesellschafterbezuschussung für den laufenden Betrieb angestrebt.
- Betriebswirtschaftliche und organisatorische Optimierungen im Bereich der Hausbewirtschaftung.
- Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der ggw und der WPG.
- Die WPG soll als Gesellschaft mit dem bestehenden Geschäftszweck beibehalten werden. Zukünftig soll die WPG jedoch mit zwei eigenständigen Bereichen „Hausbewirtschaftung“ und „Veranstaltungen und Projekte“ geführt werden.
- Weiterentwicklung des profilierten Bereichs „Veranstaltungen und Projekte“ mit eigenverantwortlicher Leitung und eigenständiger Budgetverantwortung mit dem Fokus der engen Zusammenarbeit mit den Referaten Umwelt, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Seitens der Wirtschaftsförderung wird eine enge Zusammenarbeit zur Umsetzung strukturpolitischer Zielsetzungen angestrebt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Umsetzung der neuen strategischen Planungsprämissen.

**Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:**

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 29.705 €

Die Verbesserung ist auf den höheren Erstattungsbetrag der Deutsche Städte Medien (DSM) aus der Pachtabrechnung 2017 zurückzuführen.

Finanzerträge: Mehrerträge: 91.861 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG.

Produktkennzahlen

Produkt 570307 – Sonstige Beteiligung

Gesellschafterdarlehen (WPG):

Die Darlehenssituation orientiert sich an der aktuellen Liquiditätssituation.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	576.056	403.000	403.000	401.769	1.231 -	0 -	0
- Aufwendungen	800.168	806.000	806.000	802.042	3.958 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.112-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>400.273-</b>	<b>2.727 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**

**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen activarium	177.711,0 ST	197.000,0 ST	197.000,0 ST	198.031,0 ST	1.031,0 +	0,5 +	
- Belegung Vermietung (WPG)	84,34 %	86,00 %	86,00 %	86,98 %	0,98 +	1,1 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	106.000,00 EUR	94.000,00 -	47,0 -	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	272.549,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	229.705,00 EUR	20.295,00 -	8,1 -	
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	356.500,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	356.500,00 EUR	500,00 -	0,1 -	

## Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	272.549	250.000	250.000	294.785	44.785 +	18 +	0
- Aufwendungen	991.217	987.000	987.000	897.358	89.642 -	9 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>718.667-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>	<b>602.573-</b>	<b>134.427 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>

## Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	848.605	653.000	653.000	696.554	43.554 +	7 +	0
- Aufwendungen	1.791.384	1.793.000	1.793.000	1.699.400	93.600 -	5 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>942.779-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.002.846-</b>	<b>137.154 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.096.657,88	271.394.700	271.394.700	306.526.197,46	35.131.497+	12,9+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.107.290,55	411.350.000	411.350.000	411.395.894,70	45.895+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,00	0	0	2.741,90	2.742+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.444,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.290.400,78	7.100.000	7.100.000	4.830.376,69	2.269.623-	32,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>716.792.500,21</b>	<b>689.844.700</b>	<b>689.844.700</b>	<b>722.755.210,75</b>	<b>32.910.511+</b>	<b>4,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	132,74	133+	-	0
15	- Transferaufwendungen	122.095.105,79	117.980.000	117.980.000	126.273.270,57	8.293.271+	7,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.112.734,97	6.665.000	6.665.000	28.800.732,16	22.135.732+	332,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.207.840,76</b>	<b>124.645.000</b>	<b>124.645.000</b>	<b>155.074.135,47</b>	<b>30.429.135+</b>	<b>24,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.584.659,45</b>	<b>565.199.700</b>	<b>565.199.700</b>	<b>567.681.075,28</b>	<b>2.481.375+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	5.251.628,67	6.600.350	6.600.350	7.827.361,64	1.227.012+	18,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.477.838,68	28.517.000	28.517.000	20.129.943,37	8.387.057-	29,4-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.226.210,01-</b>	<b>21.916.650-</b>	<b>21.916.650-</b>	<b>12.302.581,73-</b>	<b>9.614.068+</b>	<b>43,9-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.358.449,44</b>	<b>543.283.050</b>	<b>543.283.050</b>	<b>555.378.493,55</b>	<b>12.095.444+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>557.358.449,44</b>	<b>543.283.050</b>	<b>543.283.050</b>	<b>555.378.493,55</b>	<b>12.095.444+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>557.358.449,44</b>	<b>543.283.050</b>	<b>543.283.050</b>	<b>555.378.493,55</b>	<b>12.095.444+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und -aufwendungen sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 610101 - Allgemeine Zuweisungen
- 610102 - Steuern und Abgaben

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 2018 mit und in 2021 ohne Stärkungspaktmittel).
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen aktuellen Haushaltssanierungsplans.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfmaßnahmen insbesondere im Bereich der Vergnügungs- und Hundesteuer.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen.

Vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen. Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit.

Gezielte Beobachtung des Schuldenportfolios. Optimieren der Duration (durchschnittliche Laufzeit). Nutzen alternativer Finanzierungsmodelle wie Schulscheindarlehen und Anleihen. Vermeiden von Klumpenrisiken (Streuung der Darlehenslaufzeiten).

### **Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ab 2018**

Die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten Entlastung der Kommunen um bundesweit 5 Mrd. € (bisher bekannt unter der Bezeichnung „Bundesentlastung Eingliederungshilfe“) ist in Verhandlungen zwischen dem Bund und den Bundesländern abschließend geregelt:

- 1,6 Mrd. € fließen den Kommunen über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zu \*
- 2,4 Mrd. € erhalten die Kommunen über einen höheren Umsatzsteueranteil \*
- 1,0 Mrd. € bekommen die Bundesländer über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt  
(Verteilung in NRW von rd. 217 Mrd. € über die Schlüsselmasse des GFG).

\* für 2018 ist die Aufteilung einmalig modifiziert worden auf 1,24 Mrd. € Kosten der Unterkunft / 2,76 Mrd. € Umsatzsteueranteil



Insgesamt ist der GE-Anteil der bundesweiten Entlastung um 5 Mrd. € folgendermaßen ab dem Haushalt 2017 veranschlagt:

**Erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (PG 6101, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020	2021
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	1,50				
Aufstockungsbetrag 1,0 Mrd./1,5 Mrd. €	3,10				
Entlastungsbetrag 2,4 Mrd./4 Mrd. €		8,38	7,29	7,29	7,29
<b>Summe</b>	<b>4,60</b>	<b>8,38</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>

**Erhöhte Erstattung von Kosten der Unterkunft (PG 3102, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020	2021
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	3,80				
Aufstockungsbetrag 0,5 Mrd./1,5 Mrd. €	3,85				
Entlastungsbetrag 1,6 Mrd./4 Mrd. €		9,25	11,94	11,94	11,94
<b>Summe</b>	<b>7,65</b>	<b>9,25</b>	<b>11,94</b>	<b>11,94</b>	<b>11,94</b>

**Erhöhtes Aufkommen Schlüsselzuweisungen (PG 6101, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020	2021
Entlastungsbetrag 1 Mrd. € *		4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Insgesamt (in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Summe</b>	<b>12,25</b>	<b>21,64</b>	<b>23,23</b>	<b>23,23</b>	<b>23,23</b>

### **Risiken**

Der Haushaltsplanung liegen insbesondere im Bereich zuwanderungsbedingter Belastungen (Integrationspauschale, Erstattung für geduldete Flüchtlinge, vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge) bestimmte Erwartungen zu Grunde. Soweit diese Erwartungen nicht realisiert werden, bestehen Risiken für den Haushaltsausgleich.

Es ist aktuell nicht belastbar prognostizierbar, ob, in welcher Höhe und ggfls. wann diese Haushaltsrisiken den Haushaltsausgleich gefährden werden. Sollte dies der Fall sein, wird eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzliche HSP-Maßnahmen erforderlich sein. Für diesen Fall sind die HSP-Maßnahmen 14-01 (Anhebung Hebesatz Grundsteuern) sowie 15-09 (Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer) als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme weiterhin Bestandteil des Haushaltssanierungsplans.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Mehrerträge 35.131.497 €

Im Bereich der Gewerbesteuer sind aufgrund der positiven Entwicklung Mehrerträge in Höhe von rd. 35,5 Mio. € zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt um 1,2 Mio. € höher aus, der erhöhte Umsatzsteueranteil sinkt dagegen um 0,8 Mio. €.

Bei der Vergnügungssteuer für Spielautomaten sind aufgrund der Entwicklung der Spieleinsätze Mehrerträge von 0,5 Mio. € erzielt worden. Die Weiterleitung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (Grundsicherung) fällt um 0,7 Mio. € und die Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich um 0,4 Mio. € geringer aus als veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 2.742 €

Die Mehrerträge resultieren aus Gebühren für Zweitausfertigungen von Bescheiden u. ä.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 2.299.450 €

Aufgrund des stark gestiegenen Umfangs verzinsungspflichtiger Gewerbesteuerveranlagungen sind Mehrerträge von 2,5 Mio. € zu verzeichnen. Veranschlagte Erträge aus Spenden in Höhe von 4,8 Mio. € entfallen, stattdessen wird eine Gewinnabführung von 2,5 Mio. € als Finanzertrag in Zeile 19 vereinnahmt.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 8.293.271 €

Die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens wirkt sich gleichzeitig auch auf die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage (+ 4,4 Mio. €) bzw. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (+4,1 Mio. €) aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 22.135.732 €

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens wirkt sich auch positiv auf die Wertkorrekturen bei Forderungen und bei der Erstattung von Gewerbesteuerzinsen mit 1,7 Mio. € bzw. 1,5 Mio. € aus. Die gegenüber dem Durchschnittswert der Vorjahre hohe Gewerbesteuervorauszahlung lässt erhebliche Rückzahlungen der überdurchschnittlichen Vorauszahlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten. Aus diesem Grund wurde eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 25,0 Mio. € gebildet. Die Abrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer führt zu Mehraufwendungen von 0,3 Mio. €.

Finanzerträge: Mehrerträge: 1.223.656 €

Geringere Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements bewirken Mindererträge in Höhe von 1,7 Mio. €. Durch die „verkehrte Zinslandschaft“ wurden bei Kreditaufnahmen im kurzfristigen Liquiditätsbereich „Negativzinsen“ in Höhe von 0,3 Mio. € erzielt. Eine nicht veranschlagte Gewinnabführung führt zu Mehrerträgen von 2,5 Mio. € (siehe auch Erläuterung bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 8.387.057 €

Die geringeren Kreditaufnahmen (auch im Bereich des zentralen Schuldenmanagements), ein günstiges Zinsniveau und die Optimierung des Schuldenportfolios führen zu Minderaufwendungen von rd. 8,4 Mio. €.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	492.020.818	546.802.000	546.802.000	541.362.990	5.439.010 -	1 -	0
- Aufwendungen	122.035.494	118.645.000	118.645.000	126.656.716	8.011.716 +	7 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.985.324</b>	<b>428.157.000</b>	<b>428.157.000</b>	<b>414.706.273</b>	<b>13.450.727 -</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 610102 Steuern und Abgaben****Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	224.771.682	143.042.700	143.042.700	181.392.221	38.349.521 +	27 +	0
- Aufwendungen	19.172.347	6.000.000	6.000.000	28.417.419	22.417.419 +	374 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.599.335</b>	<b>137.042.700</b>	<b>137.042.700</b>	<b>152.974.802</b>	<b>15.932.102 +</b>	<b>12 +</b>	<b>0</b>

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	716.792.500	689.844.700	689.844.700	722.755.211	32.910.511 +	5 +	0
- Aufwendungen	141.207.841	124.645.000	124.645.000	155.074.135	30.429.135 +	24 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.584.659</b>	<b>565.199.700</b>	<b>565.199.700</b>	<b>567.681.075</b>	<b>2.481.375 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446.625,19	11.180.000	11.180.000	11.193.846,27	13.846+	0,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	220.374,89	172.027	172.027	179.094,48	7.067+	4,1+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.667.000,08</b>	<b>11.352.027</b>	<b>11.352.027</b>	<b>11.372.940,75</b>	<b>20.914+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.047,53	60.000	60.000	43.587,60	16.412-	27,4-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	12.516,93	12.517+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.047,53</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>56.104,53</b>	<b>3.895-</b>	<b>6,5-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.631.952,55</b>	<b>11.292.027</b>	<b>11.292.027</b>	<b>11.316.836,22</b>	<b>24.809+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>

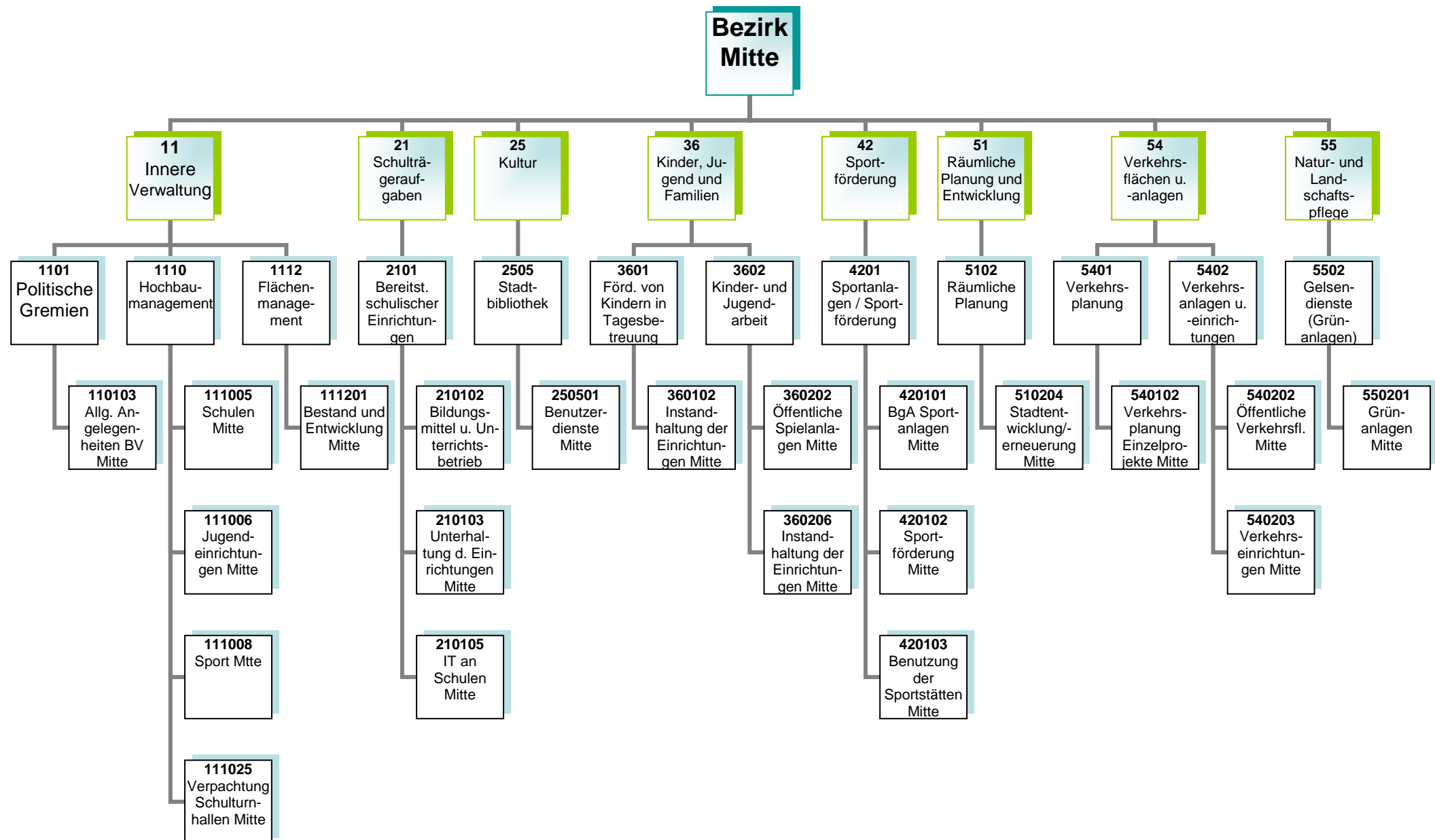
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>20006101015001 Investitionspauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446.625,19	11.180.000	11.180.000	<b>11.181.329,34</b>	1.329+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.446.625,19	11.180.000	11.180.000	<b>11.181.329,34</b>	1.329+	0,0+	0
<b>20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.047,53	60.000	60.000	<b>43.587,60</b>	16.412-	27,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.047,53-	60.000-	60.000-	<b>43.587,60-</b>	16.412+	27,4-	0
<b>20006101015004 Wohnungsbauförderung</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	220.374,89	172.027	172.027	<b>179.094,48</b>	7.067+	4,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	220.374,89	172.027	172.027	<b>179.094,48</b>	7.067+	4,1+	0
<b>20006101015009 Zuweisung nach dem KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>12.516,93</b>	12.517+	0	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>12.516,93</b>	12.517+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	9.631.952,55	11.292.027	11.292.027	<b>11.316.836,22</b>	24.809+	0,2+	0



Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>20006101011501 Kredite</b>							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.155.338,00	47.448.503	71.212.062	<b>27.416.004,82</b>	43.796.057-	61,5-	14.665.702
Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.244.806,95	43.677.000	43.677.000	<b>30.296.281,90</b>	13.380.718-	30,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.089.468,95-	3.771.503	27.535.062	<b>2.880.277,08-</b>	30.415.339-	110,5-	14.665.702
<b>20006101011503 Kredite/Darlehen an verbundene Unterneh.</b>							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.579.794,57	38.500.000	68.738.690	<b>53.517.724,41</b>	15.220.966-	22,1-	14.120.966
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.701.582,01	38.500.000	68.738.690	<b>53.725.022,62</b>	15.013.668-	21,8-	13.913.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	121.787,44-	0	0	<b>207.298,21-</b>	207.298-	0	207.298
<b>20006101011504 Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020</b>							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.480.500,00	10.004.000	20.856.544	<b>18.423.544,00</b>	2.433.000-	11,7-	2.433.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.480.500,00	10.004.000	20.856.544	<b>18.423.544,00</b>	2.433.000-	11,7-	2.433.000
<b>Gesamtsaldo Finanzierungsmaßnahmen</b>	5.730.756,39-	13.775.503	48.391.606	<b>15.335.968,71</b>	33.055.637-	68,3-	17.306.000



# **Bezirksvertretungen**



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Mitte ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Mitte
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport Mitte
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.
- Umsetzung des Ergebnisses der Bedarfsplanung Grundschule sowie weiterführende Schule im Bezirk Mitte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms:  
GGs Schule an der Erzbahn Vandalenstr. 43 (Sanierung des Schulhofes nach Entfernung der Container), Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (Erneuerung der Regelsteuerung), Don-Bosco-Schule, Fürstinnenstr. 53 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.

**Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

**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.

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Es sind zwei investive Maßnahmen für das Jahr 2018 vorgesehen.



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind.  
Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Mitte
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Mitte
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Mitte

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung an allen Berufskollegs.
- Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Entwickeln von Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I).
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestalten werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Mitte

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekästen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen (Freiligrathstraße und Hohenzollernstraße).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf den Sportanlagen Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion und Oststraße.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Beteiligung an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Schalke (sportbezogene investive sowie sozial-integrierte Maßnahmen).
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/ oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen, wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind: interkommunale Soziale Stadt Hassel-Bertlich-Westerholt, Aktives Zentrum Buer, Stadtumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadtumbau West City, Stadtumbau Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft (SEG)) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Stadtteilerneuerung**

**Stadtumbau West - Tossehof**

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert. Die bereits in den Vorjahren durchgeführte Modernisierungsberatung von Immobilieneigentümern ist vom Land NRW und der Bezirksregierung Münster aufgrund der positiven Resonanz und der Beratungs- bzw. Modernisierungserfolge mit einer dreijährigen Laufzeitverlängerung bewilligt worden.



### **Soziale Stadt - Schalke**

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, die Reduzierung von nicht mehr marktgängigem Wohnraum, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Die Unterstützung von Immobilieneigentümern zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen soll in Schwerpunktquartieren intensiviert werden.

### **Stadtumbau West - City**

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Eine Fortschreibung eines mittelfristigen Handlungskonzeptes über Ende 2018 hinaus musste wegen Kapazitätsproblemen priorisiert werden und soll 2018 umgesetzt werden. Im Kontext der Fortführung des Stadterneuerungsprozesses in der City ist der Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße perspektivisch eine der relevanten Umbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### **Stadtteilerneuerung**

##### **Stadtumbau West - Tossehof**

- Weiterführen der Arbeit der Modernisierungsberatung.

##### **Soziale Stadt - Schalke**

- Fortführung des Stadtteilmanagements
- Umbau des Grilloplatzes und Erneuerung der Schalker Straße.
- Erneuerung des Kinderspielplatzes und Schaffung einer Bewegungsfläche an der Franz-Bielefeld-Straße (Georgswiese) und in der Vittinghoff-Siedlung.
- Planung/ Erneuerung Schulhöfe Schalker-Gymnasium und Grillo-Hauptschule .
- Planung zur Erneuerung des Möntingplatzes.
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch den Modernisierungsberater, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm.
- Beauftragung eines Freiraumkonzeptes.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße.
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds.

##### **Stadtumbau West - City**

- 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sach-Haus und VHS.
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms.
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm.

- Weiterführung und Abschluss der Maßnahme „Technische Aufrüstung der Aula der Gertrud-Bäumer Realschule“ zu einem Veranstaltungsraum für schulische und außerschulische Zwecke.
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City.
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

#### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzen der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Schalken Straße, Küppersbuschstraße, Johannes-Rau-Allee, Bremer Straße.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2018 zu realisieren:

#### **Konsumtive Veranschlagung:**

- Stützmauer Kurt-Schumacher-Straße, Gehweg Melanchthonstraße von Jahnstraße bis Dammstraße östliche Seite und von Fritz Reuter-Straße bis Dammstraße westliche Seite

#### **Radwegmaßnahmen**

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/-boxen
- Grillostraße (Overwegstraße bis Magdeburger Straße) und Vorbereitende Variantenuntersuchung Feldmarkstraße

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender
- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
  - Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
  - Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
  - Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
  - Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen Mitte**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 616.556 €

Aufgrund der Überzeichnung einzelner Förderbereiche und der damit verbundenen Verschiebung der Fördermaßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher- Straße148 (Sanierung der Entwässerungssystematik der Grundleitungsentwässerung) von „Gute Schule 2020“ nach KInvFG II und den anderen Förderbedingungen werden die Fördermittel erst in 2019 abgerufen. Weitere Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.474.932 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (260.000 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (175.000 €) aufgrund zeitlicher Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen, den nicht planbaren Kleinreparaturmaßnahmen (253.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (216.000 €), im Rahmen der Wartung und Prüfung (56.000 €) und bei den Abschreibungen (515.000 €).

Die Maßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule an der Erzbahn, Vandalenstraße 43 (Schulhofsanierung) wird erst nach der Umsetzung der Maßnahme energetische Turnhallensanierung gem. des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) erfolgen und weitestgehend im Jahr 2019 abgerechnet. Die Fördermaßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher- Straße 148 wurde von „Gute Schule 2020“ nach KInvFG II verschoben und wird ebenfalls weitestgehend in 2019 abgerechnet.

**Produkt 1110 06 - Jugendeinrichtungen Mitte**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 388.089 €

Minderaufwendungen ergeben sich im überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (86.000 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (13.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (9.000 €) und bei den Mieten (280.000 €).

## **Produkt 1110 08 - Sport Mitte**

### Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 13.864 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 36.822 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Saldo überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (6.000 €), im Rahmen der nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), den Mehraufwendungen im Bereich Wartung und Prüfung (11.000 €) aufgrund von erforderlichen Statiküberprüfungen sämtlicher Flutlichtmasten und den Minderaufwendungen bei den Abschreibungen (12.000 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

## **Produkt 1110 25 - BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte**

### Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 79.700 €

Mindererträge ergeben sich durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten (3.200 €) und bei der Auflösung von Sonderposten (76.500 €).

Aufwendungen: Minderaufwendungen 191.316 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (89.300 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (17.000 € z.B. Aufwendungen für den Schornsteinfeger, Dachrinnenreinigungen, Schädlingsbekämpfung, TÜV-Prüfungen), und bei den Abschreibungen (85.000 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 616.111 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Lehr- und Unterrichtsmittel.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Mitte**

Teilergebnisplan

Mehrerträge 24.399 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 447.251 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Mobiliar.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Mobiliar können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

Weitere Abweichungen ergeben sich für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden. Die Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund baulicher Verzögerungen.

**Produkt 210105 – IT an Schulen Mitte**

Teilergebnisplan

Mehrerträge 137.244 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 1.034.724 €

Whiteboards nebst Zubehör, die im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 beschafft werden, sollten zunächst dem Festwert Informationstechnolo-

gie zugeordnet werden. Dafür waren entsprechend auch Aufwendungen vorgesehen. Durch eine geänderte Zuordnung werden diese Anlagegüter separat aktiviert und abgeschrieben. Der Aufwand im Festwert entfällt daher.

Zudem ergeben sich Mehraufwendungen durch die Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz.

Im Rahmen der Verbuchung der Maßnahme (Nutzung über 10 Jahre) waren Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Durch die anteilige Auflösung dieser Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in den Jahren 2016 bis 2023.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte**

Produktkennzahlen

**Ausleihe**

Das Nutzungsverhalten der Besucherinnen und Besucher der Bibliothek hat sich verändert. Die Nutzer nehmen die vielfältigen Angebote in der Bibliothek vor Ort in Anspruch und leihen weniger physisch aus.

**Besucher/-innen und Ausleihen**

Der Rückgang der Besucher- und Ausleihzahlen steht im Zusammenhang mit den umfangreichen Baumaßnahmen im Bildungszentrum, die im Zuge der Brandschutzertüchtigung des Gebäudes, der Installation des Außenaufzuges und der großräumigen Bodenerneuerungen stattfanden. Hierdurch entstanden starke Beeinträchtigungen für den Publikumsverkehr. Die Großbaustelle an der Ebertstraße - direkt vor dem Bildungszentrum - begründet ebenfalls den Rückgang der Besucher- und Ausleihzahlen. Weiterhin lässt sich der Rückgang der Besucherzahlen in Zusammenhang mit der langanhaltenden Hitzeperiode im Sommer bringen.

**Anteil Ausleihe (RFID)**

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht genau ausgewertet werden.

**Anteil Besucher/-innen (RFID)**

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht ausgewertet werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderertrag 621.880 €

Die Zuweisungen vom Land wurden in der geplanten Höhe von 1.400.000 € zunächst bei dem Produkt 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder - vereinnahmt. Eine Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Bezirke erfolgt prüfungsbegleitend.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 420101 – BgA Sportanlagen Mitte**

Teilergebnisplan

Mindererträge 23.066 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 27.927 €

Im Bezirk Mitte war auf der Sportanlage Trinenkamp eine große Unterhaltungsmaßnahme geplant, die aufgrund von personellen Engpässen bei der ausführenden Firma kurzfristig ins nächste Jahr verschoben werden musste.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 5102 04 - Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte**

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Oktober/November 2018 Bewilligungsbescheide für zwei Gebiete (Stadtumbau Gelsenkirchen-City, Soziale Stadt Schalke) mit Fördermitteln in Höhe von 463.000 € (förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 579.000 €) erhalten. Aufgrund von Förder- und Haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

1. Im Bereich Soziale Stadt Schalke hat sich die Umsetzung der Maßnahme „Schulhofumgestaltung Grillo Hauptschule“ aufgrund von Klärungsbedarf bezüglich der zukünftigen Oberflächenentwässerung 2018 verzögert. Die Maßnahme soll 2019 umgesetzt werden.
2. Durch Projektverschiebungen bei der Erneuerung des Kinderspielplatzes Vittinghoff-Siedlung wurde die Maßnahme 2018 noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.
3. Die Fertigstellung des 3. BA Ebertstraße erfolgt voraussichtlich 2019.
4. Bei der Maßnahme City Corporate Design kam es zu Verzögerungen. Die Maßnahme „Austausch von Lichtstelen“ soll voraussichtlich im 1. Halbjahr 2019 durchgeführt sein. Die Teilmaßnahme „Neue Lichtstelen MiR“ verzögert sich aufgrund von Abstimmungsproblemen. Die Maßnahme befindet sich noch in der Abstimmung.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.162.768 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.296.483 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u. a. durch Mittelbindungen, welche erst in 2019 ergebniswirksam werden.

Weitere Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

#### Stadtumbau-West City und Tossehof

Im Projektgebiet Gelsenkirchen-City und Tossehof werden die für die Modernisierungsberatung eingeplanten Mittel im Rahmen der zweiten Förderphase noch nicht verausgabt. Aufgrund zeitlicher Verzögerung wurde mit der Durchführung der Maßnahmen in 2018 noch nicht begonnen. Im Erneuerungsgebiet Gelsenkirchen-City und Tossehof sind für die Teilprojekte Haus- und Hofflächenprogramm und für das Modernisierungsprogramm weit weniger Anträge gestellt worden als erwartet. Dies betrifft auch die Verfügungsfondanträge.

Aufwendungen für die Grünflächenpflege und für die Anpflanzung neuer Bäume auf dem Margarethe-Zingler-Platz sind insgesamt kostengünstiger ausgefallen als eingeplant. Mit der Entwicklungspflege auf dem Heinrich-König-Platz wurde noch nicht begonnen.

#### Schalke:

Im Gebiet Soziale Stadt Schalke wurden keine Gebäude aufgekauft. Daher wurden die eingeplanten konsumtiven Mittel für den Rückbau und Abriss von Gebäuden nicht verwendet.

In der Sozialen Stadt Schalke werden die vorgesehenen Gutachtenerstellungen für die Lokale Ökonomie, Straßenaufwertung und für Freiraumkonzepte in diesem Jahr nicht umgesetzt.

Weitere Abweichungen ergeben sich bei den Festwerten, die zu verschiedenen investiven Projekten geplant werden. Die Ergebniswirksamkeit der Festwerte hängt von dem Projektfortschritt und der Rechnungslegung bei der jeweils korrespondierenden investiven Maßnahme ab.

Aufgrund veränderter Projektverläufe bei den investiven Maßnahmen ergeben sich auch Abweichungen im konsumtiven Haushalt. Durch verschiedene Faktoren (Projektverlauf, nicht umgesetzte Maßnahmen) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres kontinuierlich verändert.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.593 €

Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei der Umsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren gesamtstädtischen Umsetzung des Radwegekonzeptes lag.



Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

**Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Mitte**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 206.859 €

Mindererträge ergeben sich aus der Zuwendungsmaßnahme Bismarckstraße, da Zuwendungen entsprechend des Baufortschritts abgerufen werden und hier erst in Folgejahren ergebniswirksam werden.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 542.797 €

Minderaufwendungen ergaben sich im Wesentlichen dadurch, dass die Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung und die zu pflanzenden Straßenbäume im Rahmen der Maßnahme Bismarckstraße erst zum Abschluss der Straßenbaumaßnahme errichtet werden können und damit erst in Folgejahren ergebniswirksam werden.

**Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Mitte**

Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Mindererträge 22.100 €

Die Mindererträge ergaben sich dadurch, dass die bereits auf 2018 verschobene und geförderte behindertengerechte Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße aufgrund von personellen Engpässen erst im Jahr 2019 realisiert werden kann.

Ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 403.323 €

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen darin begründet, dass geplante Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen aufgrund personeller Engpässe hinsichtlich tiefbautechnischer Maßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten.

Jahresabschluss 2018

Bezirk Mitte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717.197,60	5.789.076	7.001.671	5.086.846,03	1.914.825-	27,4-	2.090.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	126.000	426.000	0,00	426.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,63	4.294	4.294	4.018,75	275-	6,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.482,00	2.561.983	2.561.983	2.529.731,91	32.251-	1,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.018,17	8.700	8.700	459.965,53	451.266+	5.187,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.790,80	9.937	9.937	4.062,17	5.875-	59,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	88.596,50	88.597+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.149.782,20</b>	<b>8.499.989</b>	<b>10.012.585</b>	<b>8.173.220,89</b>	<b>1.839.364-</b>	<b>18,4-</b>	<b>2.090.323</b>
11	- Personalaufwendungen	1.419.266,66	1.632.453	1.632.453	1.526.246,56	106.206-	6,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043.569,72	9.527.639	11.505.578	8.579.710,14	2.925.868-	25,4-	3.057.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.747.016,60	7.433.984	7.433.984	7.167.943,92	266.040-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	1.618.406,86	1.275.328	1.333.226	1.068.771,61	264.455-	19,8-	163.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372.538,53	4.999.703	7.251.489	3.551.233,65	3.700.256-	51,0-	2.363.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.200.798,37</b>	<b>24.869.107</b>	<b>29.156.731</b>	<b>21.893.905,88</b>	<b>7.262.825-</b>	<b>24,9-</b>	<b>5.584.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.051.016,17-</b>	<b>16.369.117-</b>	<b>19.144.146-</b>	<b>13.720.684,99-</b>	<b>5.423.461+</b>	<b>28,3-</b>	<b>3.494.315-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	0,00	1.000-	100,0-	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.051.016,17-</b>	<b>16.369.117-</b>	<b>19.145.146-</b>	<b>13.720.684,99-</b>	<b>5.424.461+</b>	<b>28,3-</b>	<b>3.495.315-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.051.016,17-</b>	<b>16.369.117-</b>	<b>19.145.146-</b>	<b>13.720.684,99-</b>	<b>5.424.461+</b>	<b>28,3-</b>	<b>3.495.315-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.051.016,17-</b>	<b>16.369.117-</b>	<b>19.145.146-</b>	<b>13.720.684,99-</b>	<b>5.424.461+</b>	<b>28,3-</b>	<b>3.495.315-</b>

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	67.379	70.718	70.718	75.903	5.185 +	7 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.379-</b>	<b>70.718-</b>	<b>70.718-</b>	<b>75.903-</b>	<b>5.185 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	36,3 ST	36,0 ST	36,0 ST	36,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.529.893	2.831.266	3.131.266	2.501.974	629.292 -	20 -	604.985
- Aufwendungen	8.490.170	9.755.665	10.523.096	9.141.691	1.381.406 -	13 -	1.493.496
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.960.277-</b>	<b>6.924.399-</b>	<b>7.391.830-</b>	<b>6.639.717-</b>	<b>752.113 +</b>	<b>10 -</b>	<b>888.510-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	41,1 ST	44,0 ST	44,0 ST	43,0 ST	1,0 -	2,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.701.307	2.853.314	2.853.314	2.824.662	28.652 -	1 -	0
- Aufwendungen	3.269.326	3.475.782	3.568.837	3.196.883	371.955 -	10 -	84.691
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>568.019-</b>	<b>622.468-</b>	<b>715.524-</b>	<b>372.221-</b>	<b>343.303 +</b>	<b>48 -</b>	<b>84.691-</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	36.703	51.186	51.186	37.322	13.864 -	27 -	0
- Aufwendungen	293.282	333.755	337.955	302.925	35.030 -	10 -	8.929
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.579-</b>	<b>282.569-</b>	<b>286.769-</b>	<b>265.603-</b>	<b>21.166 +</b>	<b>7 -</b>	<b>8.929-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	24,8 ST	25,0 ST	25,0 ST	25,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	79.700	79.700	0	79.700 -	100 -	0
- Aufwendungen	298.956	423.311	454.226	265.584	188.642 -	42 -	26.902
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.956-</b>	<b>343.611-</b>	<b>374.526-</b>	<b>265.584-</b>	<b>108.942 +</b>	<b>29 -</b>	<b>26.902-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	182.685	636.700	742.049	222.671	519.378 -	70 -	515.771
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.685-</b>	<b>636.700-</b>	<b>742.049-</b>	<b>222.671-</b>	<b>519.378 +</b>	<b>70 -</b>	<b>515.771-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	97.994	95.930	95.930	120.328	24.399 +	25 +	0
- Aufwendungen	816.086	951.412	1.299.305	854.316	444.989 -	34 -	550.923
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>718.092-</b>	<b>855.483-</b>	<b>1.203.375-</b>	<b>733.988-</b>	<b>469.387 +</b>	<b>39 -</b>	<b>550.923-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.174	16.319	16.319	153.563	137.244 +	841 +	0
- Aufwendungen	756.326	1.132.112	1.949.458	936.901	1.012.557 -	52 -	278.310
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>753.153-</b>	<b>1.115.793-</b>	<b>1.933.139-</b>	<b>783.338-</b>	<b>1.149.802 +</b>	<b>59 -</b>	<b>278.310-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe insgesamt	581.447,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	550.056,0 ST	69.944,0 -	11,3 -	
- Besucher/-innen insgesamt	166.459 PRS	192.750 PRS	192.750 PRS	143.141 PRS	49.609 -	25,7 -	
- Anteil Ausleihe (RFID)		496.000,0 ST	496.000,0 ST	162.999,0 ST	333.001,0 -	67,1 -	
- Anteil Besucher/-innen (RFID)		153.600 PRS	153.600 PRS		153.600 -	100,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	714	0	0	400	400 +	0	0
- Aufwendungen	1.360.998	1.493.365	1.511.094	1.373.172	137.923 -	9 -	21.916
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.360.284-</b>	<b>1.493.365-</b>	<b>1.511.094-</b>	<b>1.372.772-</b>	<b>138.323 +</b>	<b>9 -</b>	<b>21.916-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	29.988	621.880	621.880	621.880	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.282.845	802.620	802.620	802.620	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.252.857-</b>	<b>180.740-</b>	<b>180.740-</b>	<b>180.740-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	86.983	82.534	82.534	83.470	936 +	1 +	0
- Aufwendungen	211.012	188.328	188.328	210.297	21.969 +	12 +	240
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.029-</b>	<b>105.793-</b>	<b>105.793-</b>	<b>126.827-</b>	<b>21.033 -</b>	<b>20 +</b>	<b>240-</b>



**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.749	10.098	10.098	11.450	1.352 +	13 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.749-</b>	<b>10.098-</b>	<b>10.098-</b>	<b>11.450-</b>	<b>1.352 -</b>	<b>13 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.360	40.079	40.079	17.670	22.409 -	56 -	0
- Aufwendungen	20.437	45.265	45.265	17.337	27.927 -	62 -	5.011
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.078-</b>	<b>5.186-</b>	<b>5.186-</b>	<b>333</b>	<b>5.518 +</b>	<b>106 -</b>	<b>5.011-</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	128.636	130.608	130.608	128.894	1.714 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.636-</b>	<b>130.608-</b>	<b>130.608-</b>	<b>128.894-</b>	<b>1.714 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	112.802	112.802	112.802	112.802	0 -	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	354.445	1.598.261	2.603.871	1.441.104	1.162.768 -	45 -	1.485.337
- Aufwendungen	973.991	2.102.264	3.557.101	1.298.648	2.258.453 -	63 -	2.112.507
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.546-</b>	<b>504.003-</b>	<b>953.230-</b>	<b>142.456</b>	<b>1.095.685 +</b>	<b>115 -</b>	<b>627.170-</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	11.300	11.300	707	10.593 -	94 -	1.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>707-</b>	<b>10.593 +</b>	<b>94 -</b>	<b>1.300-</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	293.221	207.421	414.406	370.848	43.558 -	11 -	0
- Aufwendungen	1.070.473	914.362	1.508.899	1.030.096	478.803 -	32 -	404.983
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>777.252-</b>	<b>706.941-</b>	<b>1.094.493-</b>	<b>659.248-</b>	<b>435.245 +</b>	<b>40 -</b>	<b>404.983-</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Mitte**

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	22.100	22.100	0	22.100 -	100 -	0
- Aufwendungen	138.545	514.000	568.331	165.009	403.323 -	71 -	79.660
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.545-</b>	<b>491.900-</b>	<b>546.231-</b>	<b>165.009-</b>	<b>381.223 +</b>	<b>70 -</b>	<b>79.660-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.716.800	1.764.640	1.764.640	1.746.000	18.640 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.716.800-</b>	<b>1.764.640-</b>	<b>1.764.640-</b>	<b>1.746.000-</b>	<b>18.640 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ1 - Bezirk Mitte**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.149.782	8.499.989	10.012.585	8.173.221	1.839.364 -	18 -	2.090.323
- Aufwendungen	21.200.798	24.869.107	29.156.731	21.893.906	7.262.825 -	25 -	5.584.638
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.051.016-</b>	<b>16.369.117-</b>	<b>19.144.146-</b>	<b>13.720.685-</b>	<b>5.423.461 +</b>	<b>28 -</b>	<b>3.494.315-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.033.140,17	10.970.329	25.846.142	7.957.807,77	17.888.334 -	69,2-	11.157.115
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.753,96	0	0	4.176,82	4.177+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	848,01	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.150.742,14</b>	<b>10.975.329</b>	<b>25.851.142</b>	<b>7.961.984,59</b>	<b>17.889.157 -</b>	<b>69,2-</b>	<b>11.157.115</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000 -	100,0-	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.199.668,96	19.789.606	41.643.307	10.784.955,79	30.858.351 -	74,1-	23.644.476
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998.501,48	2.978.533	5.910.054	2.654.971,56	3.255.082 -	55,1-	2.910.966
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	111.510
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.198.170,44</b>	<b>22.868.139</b>	<b>47.653.361</b>	<b>13.439.927,35</b>	<b>34.213.434 -</b>	<b>71,8-</b>	<b>26.666.951</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>952.571,70</b>	<b>11.892.810-</b>	<b>21.802.219-</b>	<b>5.477.942,76-</b>	<b>16.324.277+</b>	<b>74,9-</b>	<b>15.509.836-</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>23011110055004 Grillo-Gymn., Gesamtsan. Schultestr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.221,37	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.221,37-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	687,23	0	56.365	<b>0,00</b>	56.365-	100,0-	56.365
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	687,23-	0	56.365-	<b>0,00</b>	56.365+	100,0-	56.365-
<b>23011110055014 GS Erdbrüggenstr., Umbaumaßnahmen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.693,67	0	123.389	<b>19.556,61</b>	103.832-	84,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	81.693,67-	0	123.389-	<b>19.556,61-</b>	103.832+	84,2-	0
<b>23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.508,21	180.000	1.004.488	<b>843.366,84</b>	161.121-	16,0-	116.166
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.102,29	200.000	1.116.097	<b>987.023,84</b>	129.074-	11,6-	129.074
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	34.594,08-	20.000-	111.610-	<b>143.657,00-</b>	32.047-	28,7+	12.907-
<b>23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.395.000	1.395.000	<b>0,00</b>	1.395.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	1.550.000	<b>6.551,70</b>	1.543.448-	99,6-	1.543.448
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	155.000-	155.000-	<b>6.551,70-</b>	148.448+	95,8-	1.543.448-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	218.000	<b>1.887,34</b>	216.113-	99,1-	116.113
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	218.000-	218.000-	<b>1.887,34-</b>	216.113+	99,1-	116.113-
<b>23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.000	52.000	<b>0,00</b>	52.000-	100,0-	52.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	52.000-	52.000-	<b>0,00</b>	52.000+	100,0-	52.000-
<b>23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	250.000-
<b>23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>6.239,77</b>	293.760-	97,9-	193.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>6.239,77-</b>	293.760+	97,9-	193.760-
<b>23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>13.795,89</b>	286.204-	95,4-	186.204
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>13.795,89-</b>	286.204+	95,4-	186.204-
<b>23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	25.000-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.401,12	0	116.406	<b>1.138,15</b>	115.268-	99,0-	115.268
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	23.401,12-	0	116.406-	<b>1.138,15-</b>	115.268+	99,0-	115.268-
<b>23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	190.000	<b>0,00</b>	190.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	475.000	475.000	<b>0,00</b>	475.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	285.000-	285.000-	<b>0,00</b>	285.000+	100,0-	0
<b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.659.600	2.199.600	<b>0,00</b>	2.199.600-	100,0-	2.187.255
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.844.000	2.444.000	<b>13.717,00</b>	2.430.283-	99,4-	2.430.283
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	184.400-	244.400-	<b>13.717,00-</b>	230.683+	94,4-	243.028-
<b>23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KlnvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.907,14	0	822.361	<b>411.146,88</b>	411.214-	50,0-	655.674
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.979,89	0	913.734	<b>485.207,32</b>	428.527-	46,9-	728.527
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.072,75-	0	91.373-	<b>74.060,44-</b>	17.313+	19,0-	72.853-



**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.155,58	81.000	385.653	<b>405.326,89</b>	19.674+	5,1+	78.172
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.287,63	90.000	428.503	<b>341.645,50</b>	86.858-	20,3-	86.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	67.132,05-	9.000-	42.850-	<b>63.681,39</b>	106.532+	248,6-	8.686-
<b>23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.836,81	0	1.508.216	<b>1.118.197,60</b>	390.019-	25,9-	426.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.671,81	0	1.675.796	<b>1.202.429,80</b>	473.366-	28,3-	473.366
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	31.835,00-	0	167.580-	<b>84.232,20-</b>	83.347+	49,7-	47.337-
<b>23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	<b>0,00</b>	360.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	100,0-	0
<b>23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.342,65	567.000	1.798.418	<b>610.336,20</b>	1.188.082-	66,1-	1.824.571
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.283,93	630.000	1.998.242	<b>870.941,08</b>	1.127.301-	56,4-	2.027.301
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	22.941,28-	63.000-	199.824-	<b>260.604,88-</b>	60.781-	30,4+	202.730-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.402,41	0	1.205.039	<b>776.583,10</b>	428.456-	35,6-	478.812
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.905,72	0	1.338.933	<b>806.919,02</b>	532.014-	39,7-	532.014
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.503,31-	0	133.893-	<b>30.335,92-</b>	103.557+	77,3-	53.201-
<b>23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.104,10	468.000	798.289	<b>497.157,52</b>	301.131-	37,7-	552.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.012,66	520.000	886.987	<b>673.406,61</b>	213.581-	24,1-	613.581
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.908,56-	52.000-	88.699-	<b>176.249,09-</b>	87.550-	98,7+	61.358-
<b>23011110255008 BK Augustastr., San. Turnh. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.240.000	3.240.000	<b>0,00</b>	3.240.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	3.600.000	<b>0,00</b>	3.600.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	360.000-	360.000-	<b>0,00</b>	360.000+	100,0-	0
<b>23011112015006 Grünweg Erdbrüngenstr. ehem. Bergbausch.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	100,0-	20.000-
<b>23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	234.000	<b>0,00</b>	234.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	234.000-	234.000-	<b>0,00</b>	234.000+	100,0-	0

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.082,65	0	230.279	<b>100.403,46</b>	129.875-	56,4-	129.875
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.500	<b>0,00</b>	25.500-	100,0-	25.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.082,65-	0	255.779-	<b>100.403,46-</b>	155.375+	60,8-	155.375-
<b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.004.000	1.429.610	<b>19.210,17</b>	1.410.400-	98,7-	1.410.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.004.000-	1.489.610-	<b>19.210,17-</b>	1.470.400+	98,7-	1.470.400-
<b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.289,41	1.370.000	3.441.105	<b>150.442,79</b>	3.290.662-	95,6-	3.285.662
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	375.000	<b>0,00</b>	375.000-	100,0-	375.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	22.289,41-	1.730.000-	3.816.105-	<b>150.442,79-</b>	3.665.662+	96,1-	3.660.662-
<b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	132.409
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.739,38	1.000.000	1.926.871	<b>52.878,38</b>	1.873.992-	97,3-	147.122
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.739,38-	1.000.000-	2.066.871-	<b>52.878,38-</b>	2.013.992+	97,4-	154.712-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>91.915,65</b>	258.084-	73,7-	258.084
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>91.915,65-</b>	258.084+	73,7-	258.084-
<b>51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>3.179,68</b>	146.820-	97,9-	146.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>3.179,68-</b>	146.820+	97,9-	146.820-
<b>51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	100,0-	500.000-
<b>51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.071	57.071	<b>109.328,17</b>	52.257+	91,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.712,32	0	23.358	<b>9.849,18</b>	13.509-	57,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.071	57.071	<b>0,00</b>	57.071-	100,0-	57.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	33.712,32-	0	23.358-	<b>99.478,99</b>	122.837+	525,9-	57.000-
<b>61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	292.328	<b>0,00</b>	292.328-	100,0-	292.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	292.328-	<b>0,00</b>	292.328+	100,0-	292.328-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.416.318	4.045.090	<b>825.387,42</b>	3.219.703-	79,6-	2.188.476
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.816,36	2.049.757	5.082.722	<b>2.444.216,53</b>	2.638.506-	51,9-	2.555.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.845	523.845	<b>303.307,60</b>	220.537-	42,1-	437.077
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	173.816,36-	904.284-	1.561.477-	<b>1.922.136,71-</b>	360.660-	23,1+	803.955-
<b>61015102045008 City: Heinrich-König-Platz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.593.122	<b>388.923,92</b>	1.204.199-	75,6-	1.204.199
Auszahlung für Baumaßnahmen	342.740,01	0	1.926.527	<b>0,00</b>	1.926.527-	100,0-	1.926.527
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.605,96	0	64.877	<b>0,00</b>	64.877-	100,0-	64.877
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	360.345,97-	0	398.281-	<b>388.923,92</b>	787.205+	197,7-	787.204-
<b>61015102045032 City: Corporate Design</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	202.710	<b>0,00</b>	202.710-	100,0-	96.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.715,63	170.000	253.388	<b>0,00</b>	253.388-	100,0-	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	57.715,63-	34.000-	50.678-	<b>0,00</b>	50.678+	100,0-	24.000-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	90.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	100,0-	0
<b>61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	<b>0,00</b>	64.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	16.000-	16.000-	<b>0,00</b>	16.000+	100,0-	0
<b>61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	936.313	<b>20.491,58</b>	915.821-	97,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.170.391	<b>20.184,36</b>	1.150.207-	98,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	234.078-	<b>307,22</b>	234.385+	100,1-	0

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.743,15	0	93.168	<b>31.195,32</b>	61.973-	66,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	870,89	0	8.397	<b>40.294,83</b>	31.898+	379,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	108.064	<b>2.833,98</b>	105.230-	97,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	128.872,26	0	23.292-	<b>11.933,49-</b>	11.359+	48,8-	0
<b>61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.593,60	323.040	1.203.181	<b>729.191,69</b>	473.990-	39,4-	464.752
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.287,06	371.000	1.242.037	<b>773.742,17</b>	468.294-	37,7-	479.674
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.800	261.940	<b>55.567,76</b>	206.372-	78,8-	194.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	33.693,46-	80.760-	300.795-	<b>100.118,24-</b>	200.677+	66,7-	209.915-
<b>61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	273.550	<b>230.671,07</b>	42.879-	15,7-	42.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.350,87	0	196.938	<b>225.879,46</b>	28.942+	14,7+	38.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.000	<b>40.487,37</b>	104.513-	72,1-	104.513
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.350,87-	0	68.388-	<b>35.695,76-</b>	32.692+	47,8-	100.193-
<b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>23.048,76</b>	76.951-	77,0-	76.951
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>23.048,76-</b>	76.951+	77,0-	76.951-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.200	259.109	<b>10.330,74</b>	248.779-	96,0-	15.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.976,21	191.200	208.287	<b>0,00</b>	208.287-	100,0-	33.287
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	85.600	<b>0,00</b>	85.600-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.976,21-	22.800-	34.777-	<b>10.330,74</b>	45.108+	129,7-	17.988-
<b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.000	42.000	<b>30.802,13</b>	11.198-	26,7-	11.198
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	22.000-	42.000-	<b>30.802,13-</b>	11.198+	26,7-	11.198-
<b>61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	<b>0,00</b>	2.000+	100,0-	0
<b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	52.000	<b>0,00</b>	52.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	<b>0,00</b>	65.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	13.000-	13.000-	<b>0,00</b>	13.000+	100,0-	0



**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>112.600,00</b>	112.600+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>112.600,00</b>	112.600+	0	0
<b>69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	271.262	<b>0,00</b>	271.262-	100,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.753,96	0	0	<b>4.176,82</b>	4.177+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.747,01	0	72.075	<b>0,00</b>	72.075-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	87.225	<b>0,00</b>	87.225-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	111.006,95	0	111.962	<b>4.176,82</b>	107.786-	96,3-	0
<b>69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.700	<b>207.900,00</b>	41.200+	24,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.509,26	0	190.390	<b>71.047,10</b>	119.343-	62,7-	119.343
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.613,78	0	142.166	<b>0,00</b>	142.166-	100,0-	142.166
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	184.123,04-	0	165.856-	<b>136.852,90</b>	302.709+	182,5-	261.509-
<b>69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	100,0-	0

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	464.973,45	0	547.947	<b>26.463,44</b>	521.484-	95,2-	521.484
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.230,76	0	43.769	<b>21.096,02</b>	22.673-	51,8-	22.673
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	480.204,21-	0	591.716-	<b>47.559,46-</b>	544.157+	92,0-	544.157-
<b>69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	233.670	<b>0,00</b>	233.670-	100,0-	233.670
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	233.670-	<b>0,00</b>	233.670+	100,0-	233.670-
<b>69015402025038 Sanierung Gehwege Florastraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.088	<b>28.638,94</b>	1.449-	4,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.088-	<b>28.638,94-</b>	1.449+	4,8-	0
<b>69015402025043 Schwarzmühlenstraße von Schwarzbach</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	231.882,72	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	231.882,72-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.820,06	0	54.232	<b>54.232,12</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	61.820,06-	0	54.232-	<b>54.232,12-</b>	0+	0,0+	0

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025045 Märkische Straße v. Hüller Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.891,19	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	19.891,19-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.080.000	<b>0,00</b>	1.080.000-	100,0-	432.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.421,67	0	1.186.719	<b>740.959,76</b>	445.760-	37,6-	445.760
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	<b>0,00</b>	73.000-	100,0-	73.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.421,67-	0	179.719-	<b>740.959,76-</b>	561.240-	312,3+	86.760-
<b>69015402025047 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.819,04	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99,60	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	32.719,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.896,85	70.000	390.103	<b>345.861,64</b>	44.242-	11,3-	44.242
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	<b>0,00</b>	28.000-	100,0-	28.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.896,85-	70.000-	418.103-	<b>345.861,64-</b>	72.242+	17,3-	72.242-

Jahresabschluss 2018

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.589	<b>0,00</b>	2.589-	100,0-	2.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.589-	<b>0,00</b>	2.589+	100,0-	2.589-
<b>69015402025053 Querungshilfe Hohenzollenstr./Im Mühlentf</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.500,00	0	8.600	<b>0,00</b>	8.600-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	27.500,00-	0	8.600	<b>0,00</b>	8.600-	100,0-	0
<b>69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.100	<b>0,00</b>	43.100-	100,0-	17.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.516,16	0	53.484	<b>18.950,04</b>	34.534-	64,6-	34.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.516,16-	0	10.384-	<b>18.950,04-</b>	8.566-	82,5+	17.334-
<b>69015402025056 Sanierung Umfeld Bleckkirche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.344,03	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	131.344,03-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69015402025057 KInvFG: Gleisbegrünung KSS</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.578,50	0	0	<b>32.072,28</b>	32.072+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.635,86	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	327.942,64	0	0	<b>32.072,28</b>	32.072+	0	0

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Mitte**

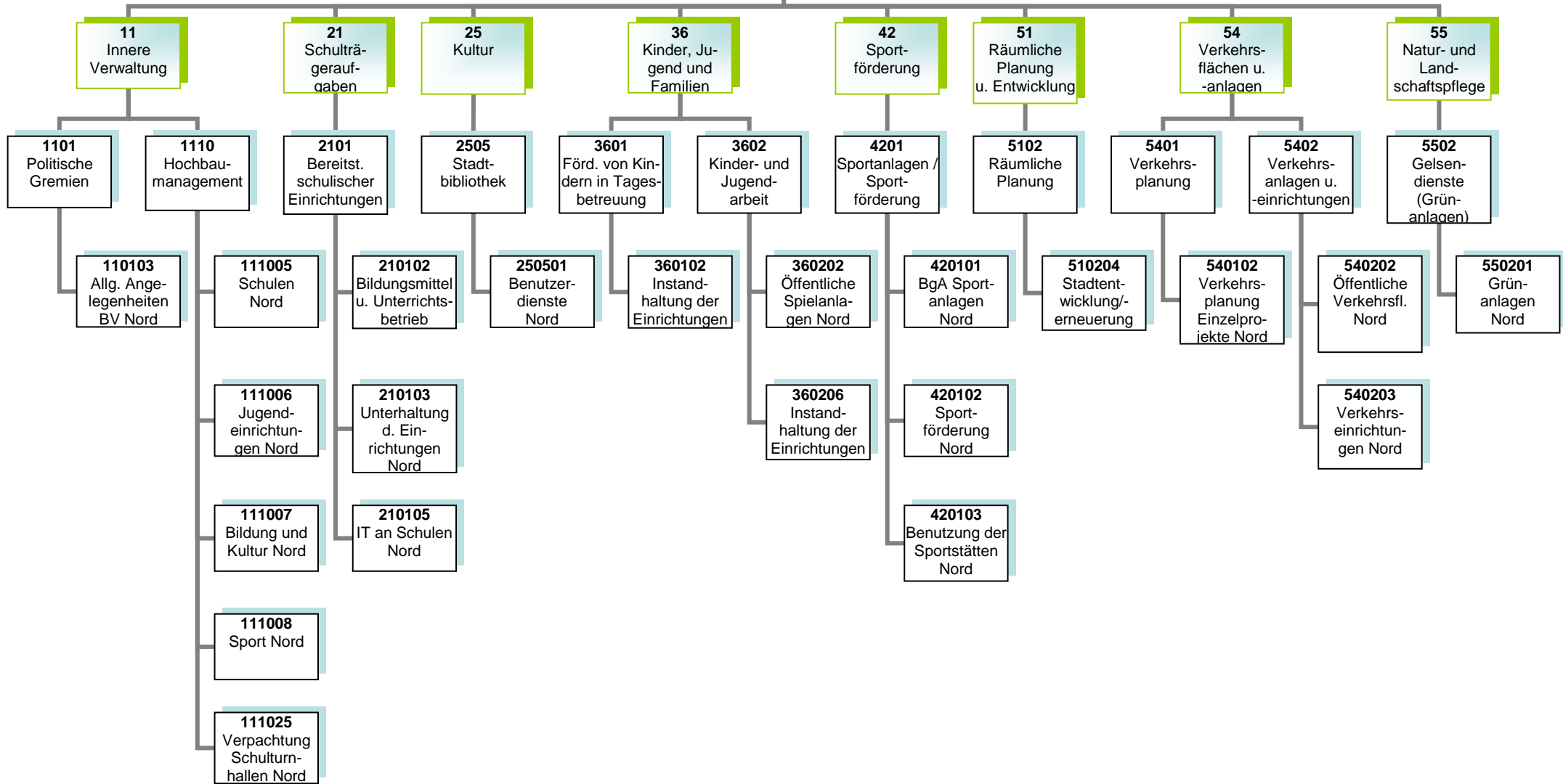
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	<b>40.197,76</b>	44.802-	52,7-	47.028
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	85.000-	<b>40.197,76-</b>	44.802+	52,7-	47.028-
<b>69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	<b>816,34</b>	259.184-	99,7-	259.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	<b>0,00</b>	35.000-	100,0-	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	295.000-	295.000-	<b>816,34-</b>	294.184+	99,7-	294.184-
<b>69015402025062 Plauener/Liegnitzer Str.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	2.827
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>0,00</b>	400.000+	100,0-	2.827-
<b>69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>633,08</b>	99.367-	99,4-	99.367
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>633,08-</b>	99.367+	99,4-	99.367-
<b>69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	<b>416,50</b>	274.584-	99,9-	274.584
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	290.000-	290.000-	<b>416,50-</b>	289.584+	99,9-	289.584-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>408,17</b>	99.592-	99,6-	141.592
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	115.000-	115.000-	<b>408,17-</b>	114.592+	99,7-	156.592-
<b>75014201015007 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.470	<b>0,00</b>	19.470-	100,0-	19.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	19.470-	<b>0,00</b>	19.470+	100,0-	19.470-
<b>75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.649	128.649	<b>0,00</b>	128.649-	100,0-	128.649
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	128.649-	128.649-	<b>0,00</b>	128.649+	100,0-	128.649-
<b>84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.180,76	20.000	78.000	<b>11.786,75</b>	66.213-	84,9-	66.213
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.326,27	20.000	123.630	<b>106.475,64</b>	17.154-	13,9-	17.154
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	85.507,03-	40.000-	201.630-	<b>118.262,39-</b>	83.367+	41,4-	83.367-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	4.390.496,99	27.100	47.100	<b>597.600,55</b>	550.501+	1.168,8+	20.000
Auszahlung	1.808.646,94	1.950.017	3.409.569	<b>2.153.240,16</b>	1.256.329-	36,9-	1.203.464
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.581.850,05	1.922.917-	3.362.469-	<b>1.555.639,61-</b>	1.806.830+	53,7-	1.183.464-
<b>Gesamtsaldo</b>	952.571,70	11.892.810-	21.802.219-	<b>5.477.942,76-</b>	16.324.277+	74,9-	15.509.836-

**Bezirk Nord**



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Nord ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Nord
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport Nord
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 202**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. –optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3–Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms  
GGs Bülseschule 65 (Energetische Sanierung 2. Bauabschnitt, Erneuerung der restlichen Fenster und Dämmung der restlichen Fassadenfläche),  
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Goldbergstraße 93 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch),  
Max-Planck-Gymnasium, Goldbergstraße 91 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte und Brandschutztüren im Austausch),  
Realschule Mühlenstraße 14 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte und Brandschutztüren im Austausch)
- Optimierung des Gebäudebestands,
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

**Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Nord

210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Nord

210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung an allen Berufskollegs.
- Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) u.a. an den Schulgebäuden Polsumer Straße (für Velsenschule) sowie Sportbereich Eppmannsweg (Sekundarschule Hassel) durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Entwickeln von Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I).
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Abschluss eines Rahmenvertrages für eine Licht- und Tonanlage zur Nutzung der Aula am MPG/AvD.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtteilbibliothek Buer und der VHS im Linden-Karree.
- Steigerung der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestaltet werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Nord

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.
- Steigern der Attraktivität und Nutzungsmöglichkeiten des Jugendzentrums Driburger Straße.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).  
In 2018: Jugendzentrum Driburger Straße.
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/ Beteiligung an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und der Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

- Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen (Hassel) bewegt sich“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ vorbehaltlich der Bewilligung.
- Beteiligung an den Planungs- und Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Beteiligung an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“).
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenthelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

#### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen. Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/ oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

#### **Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme sind: das interkommunale Soziale Stadt Gebiet Hassel.Westerholt.Bertlich und Aktives Zentrum Buer.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

#### **Stadtteilerneuerung**

##### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück sowie der Bau des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Umsetzung des Konzeptes „Energetische Stadtsanierung“ mit den zusätzlichen Fördermitteln für das „Energielabor Ruhr“.

### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort auf der Basis des in 2017 zu erarbeitenden Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK – vormals integriertes Handlungskonzept – IHK) zur Ablösung und Fortentwicklung des Leitplans Buer. Nachdem die Baumaßnahmen Kulturmeile (Horster Straße) und Domplatte abgeschlossen worden sind, kann an der städtebaulichen Aufwertung durch den Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und Goldbergpark (Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestr.) angeknüpft werden.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### **Stadtteilerneuerung**

##### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

- Fertigstellung des August-Schmidt-Platzes (Marktplatz Hassel).
- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“ .
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds.
- Beratung und Förderung der Immobilieneigentümer im Rahmen des Haus- und Hofflächen-Programms und des Energielabors Ruhr.

##### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

- Fertigstellung Umbau Goldbergpark.
- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK-Buer.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Horster Straße, Cranger Straße).
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.
- Umsetzung der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:

Umbau Horster Straße.

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Mehringstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger/Radfahrer auf der Nienkampstraße).

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im

Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.  
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Verkehrstechnische Verbesserung des Büerschen Zentrums

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2018 zu realisieren:

#### **Konsumtive Veranschlagung:**

- Beisenstraße - Teilerneuerung der Fahrbahnoberfläche, Albertstraße - Instandsetzung der Fahrbahn und Gehwege, Egonstraße - Instandsetzung der Gehwegoberfläche (südlicher Gehweg), Bußmannstraße

#### **Radwegemaßnahmen**

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/ -boxen
- Vorbereitende Variantenuntersuchung Adenauerallee



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 110103 – Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 17.986 €

Die Abweichung resultiert aus einer Stellenvakanz in der Bezirksverwaltungsstelle Gelsenkirchen-Nord, die zu Personalminderaufwendungen geführt hat. Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zudem zentral im Lagebericht dargestellt.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen Nord**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 997.121 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (678.000 €) aufgrund zeitlicher Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen, den nicht planbaren Kleinreparaturmaßnahmen (158.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (118.000 €) und im Rahmen der Wartung und Prüfung (43.000 €)

Die Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, am Max-Planck-Gymnasium und an der Realschule Mühlenstraße werden in 2019 umgesetzt. Bedingt durch notwendige Abstimmungsarbeiten zwischen Planung und Brandschutzsachverständigen verzögerten sich die Ausführungsplanungen. Die Mietcontaineranlage als Ersatzschulraum für die Grundschule Röttgersweg 20 wird errichtet, die Zahlungen erfolgen größtenteils erst in 2019.

**Produkt 1110 06 - Jugendeinrichtungen Nord**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 196.608 €

Die Mindererträge ergeben sich bei den Mieten. Durch die Nichtrealisierung des Neubauprojektes Buddestraße entfielen Mieterträge durch GeKita.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 269.063 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Mieten (243.000 €). Das Neubauprojekt Buddestraße wurde nicht in 2018 realisiert.

**Produkt 1110 08 - Sport Nord**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 24.110 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

## **Produkt 1110 25 - BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord**

### Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 126.638 €

Mindererträge ergeben sich durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte durch Dritte (3.200 €) und bei der Auflösung von Sonderposten (123.400 €).

Aufwendungen: Minderaufwendungen 255.278 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (75.000 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (6.000 € z.B. Aufwendungen für den Schornsteinfeger, Dachrinnenreinigungen, Schädlingsbekämpfung, TÜV-Prüfungen), im Rahmen der Wartung und Prüfung (7.000 €) und bei den Abschreibungen (137.000 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 39.359 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Lehr- und Unterrichtsmittel.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Nord**

Teilergebnisplan

Mehrerträge 5.041 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 300.691 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Mobiliar.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Mobiliar können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210105 – IT an Schulen Nord**

Teilergebnisplan

Mehrerträge 92.742 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 780.771 €

Whiteboards nebst Zubehör, die im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 beschafft werden, sollten zunächst dem Festwert Informationstechnologie zugeordnet werden. Dafür waren entsprechend auch Aufwendungen vorgesehen. Durch eine geänderte Zuordnung werden diese Anlagegüter

separat aktiviert und abgeschrieben. Der Aufwand im Festwert entfällt daher.  
Zudem ergeben sich Mehraufwendungen durch die Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz.  
Im Rahmen der Verbuchung der Maßnahme (Nutzung über 10 Jahre) waren Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Durch die anteilige Auflösung

dieser Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in den Jahren 2016 bis 2023.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord**

Produktkennzahlen

Besucher/-innen und Ausleihen

Die ansteigenden Besucher- und Ausleihzahlen sind dadurch begründet, dass der Standort – mitten im Zentrum von Buer – eine gesteigerte Akzeptanz und einen immer höher werdenden Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung erfährt. Ein weiterer Grund für den Anstieg der Besucherzahlen ist, dass Schülerinnen und Schüler die Bibliothek vermehrt als Lernort entdecken. Sie treffen sich hier in Gruppen, um gemeinsam zu lernen.

Anteil Ausleihe (RFID)

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht genau ausgewertet werden.

Anteil Besucher/-innen (RFID)

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht ausgewertet werden.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderertrag 224.420 €

Die Zuweisungen vom Land wurden in der geplanten Höhe von 1.400.000 € zunächst bei dem Produkt 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder - vereinnahmt. Eine Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Bezirke erfolgt prüfungsbegleitend.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 5.259 €

Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund bilanzieller Abschreibungen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 420101 – BgA Sportanlagen Nord**

Teilergebnisplan

Mindererträge 8.469 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen: 8.402 €

Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund bilanzieller Abschreibungen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 5102 04 - Stadtentwicklung und -erneuerung Nord**

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster Ende 2018 eine Bewilligung in Höhe von 186.000 € (Förderfähige Gesamtkosten 232.000 €) für das Programmgebiet Hassel erhalten.

Aufgrund von Förder- und Haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

1. Die Maßnahme „Eingänge Stadtteilpark 2.BA“ wurde nicht wie geplant in 2018 begonnen. Grund hierfür ist, dass es wegen der Probleme im 1. BA zu einem Wechsel der Planungsfirma gekommen ist. Die Ausschreibung für die Planungsfirma wird Anfang 2019 erfolgen.
2. Im Rahmen des Projektes „Energielabor Ruhr“ hat sich die Sanierung der Torhäuser verzögert. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.537.594 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Die Stadt Herten hat den Anteil am Stadtteilmanagement in Höhe von überwiesen. Diese Beträge liegen aktuell auf dem Verwahrgeldkonto und werden im Rahmen der prüfungsbegleitenden Umbuchung als Ertrag in das Haushaltsjahr 2018 gebucht.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.212.345 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u.a. durch Mittelbindungen die erst in 2019 ergebniswirksam werden.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

Interkommunales Integriertes Handlungskonzept (IIHK)Hassel:

Im Programmgebiet IIHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen u.a. durch Verzögerungen (Wechsel des Planungsbüros) beim Bauprojekt Eingänge Stadtteilpark 2. BA.

Im Projektgebiet IIHK Hassel ist es zu weit weniger Antragsstellungen für die Durchführung des Haus- und Hofflächenprogramms gekommen, als erwartet.

Die Mietverträge für das Stadtteilbüro wurden umgestellt, so dass zukünftig aus dem Sachkonto Sach- und Dienstleistungen gezahlt wird. Für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurden im Jahr 2018 weniger Mittel benötigt als geplant, da sich der Umzug des Stadtteilbüros in die Torhäuser in das Jahr 2019 verzögert.

Energielabor Ruhr:

Für das Energielabor Ruhr ergeben sich Minderaufwendungen wegen Verzögerungen aufgrund technischer Probleme bei der Fertigstellung der Baumaßnahme Torhäuser. Die Fördermittel werden an den Bauherrn RAG MI weitergeleitet und nach dem Kostenerstattungsprinzip nachträglich erstattet. Die Schlussrechnung wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme erstellt.

Für die Förderrichtlinie Energielabor Ruhr ergeben sich Minderaufwendungen wegen geringerer Fördersummen nach Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen.

Für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Energielabor Ruhr wurden Aufträge vergeben, die erst Anfang 2019 ergebniswirksam werden, da sie erst nach Fertigstellung der Torhäuser erfolgen können.

Weitere Abweichungen ergeben sich bei den Festwerten, die zu verschiedenen investiven Projekten geplant werden. Die Ergebniswirksamkeit der Festwerte hängt von dem Projektfortschritt und der Rechnungslegung bei der jeweils korrespondierenden investiven Maßnahme ab. Aufgrund veränderter Projektverläufe bei den investiven Maßnahmen ergeben sich auch Abweichungen im konsumtiven Haushalt. Durch verschiedene Faktoren (Projektverlauf, nicht umgesetzte Maßnahmen) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres kontinuierlich verändert.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.300 €

Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei der Umsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren gesamtstädtischen Umsetzung des Radwegekonzeptes lag.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Nord**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 213.410 €

Die Mindererträge ergeben sich überwiegend dadurch, dass Zuwendungen für Festwerte im Rahmen des ZOB Buer – Umbaus und der Maßnahme De-la-Chevallerie-Straße erst in 2019 ergebniswirksam werden.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 828.179 €

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass die Aufwendungen korrespondierend zu den Mindererträgen für die Baumaßnahmen ZOB Buer und De-la-Chevallerie-Straße erst in 2019 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt für die Aufwendungen für die Baumaßnahmen Bußmannstraße, Beisenstraße und Albertstraße. Die Baumaßnahme Egonstraße wird erst im Jahr 2019 durchgeführt.

**Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Nord**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 614.775 €

Die Mindererträge ergaben sich im Wesentlichen aus Zuwendungen für Festwerte, da es bei den Baumaßnahmen ZOB Buer und De-la-Chevallerie-Straße zu Bauzeitverlängerungen gekommen ist und die Zuwendungen erst im Jahr 2019 ergebniswirksam werden. Je nach tatsächlichem Anfall der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen werden die auf alle Bezirke verteilten Mittel im jeweiligen Umrüstungsjahr gegebenenfalls von nur einem Bezirk beansprucht. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt. Die Mindererträge, die in direktem Zusammenhang mit dem Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahme stehen, ergeben sich dadurch, dass die bereits auf 2018 verschobene behindertengerechte Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße voraussichtlich erst in 2019 durchgeführt werden kann. Gleichzeitig konnte im Jahr 2018 wegen personeller Engpässe keine weitere Umrüstungsmaßnahme erfolgen.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 624.643 €

Korrespondierend mit den wesentlichen Mindererträgen ergeben sich die Minderaufwendungen bei den Festwerten für die Baumaßnahme ZOB Buer und De-la-Chevallerie-Straße, da die Aufwendungen hierfür erst 2019 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt für die Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße, da je nach tatsächlichem Anfall der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen die auf alle Bezirke verteilten Mittel im jeweiligen Umrüstungsjahr gegebenenfalls von nur einem Bezirk beansprucht werden.

Jahresabschluss 2018

Bezirk Nord

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184.847,55	3.894.585	6.734.270	4.516.114,86	2.218.155-	32,9-	2.887.454
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.132,93	1.559	1.559	13.149,02	11.590+	743,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.041,92	1.372.401	1.372.401	1.173.373,57	199.027-	14,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.600,51	257.685	257.685	19.044,14	238.641-	92,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,69	6.245	6.245	2.365,95	3.879-	62,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.597,62	0	0	37.050,03	37.050+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.608.350,22</b>	<b>5.532.475</b>	<b>8.372.160</b>	<b>5.761.097,57</b>	<b>2.611.062-</b>	<b>31,2-</b>	<b>2.887.454</b>
11	- Personalaufwendungen	694.850,37	770.139	770.139	711.699,30	58.440-	7,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374.330,78	8.182.441	9.727.094	8.229.479,00	1.497.615-	15,4-	2.595.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.423.164,67	5.553.605	5.553.605	5.534.385,84	19.220-	0,4-	0
15	- Transferaufwendungen	1.219.462,46	876.291	2.241.446	1.439.660,85	801.785-	35,8-	941.643
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.085,70	2.802.637	5.295.436	2.360.231,85	2.935.204-	55,4-	2.057.423
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.892.893,98</b>	<b>18.185.113</b>	<b>23.587.720</b>	<b>18.275.456,84</b>	<b>5.312.263-</b>	<b>22,5-</b>	<b>5.594.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.284.543,76-</b>	<b>12.652.638-</b>	<b>15.215.560-</b>	<b>12.514.359,27-</b>	<b>2.701.201+</b>	<b>17,8-</b>	<b>2.706.945-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.284.543,76-</b>	<b>12.652.638-</b>	<b>15.215.560-</b>	<b>12.514.359,27-</b>	<b>2.701.201+</b>	<b>17,8-</b>	<b>2.706.945-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.284.543,76-</b>	<b>12.652.638-</b>	<b>15.215.560-</b>	<b>12.514.359,27-</b>	<b>2.701.201+</b>	<b>17,8-</b>	<b>2.706.945-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.284.543,76-</b>	<b>12.652.638-</b>	<b>15.215.560-</b>	<b>12.514.359,27-</b>	<b>2.701.201+</b>	<b>17,8-</b>	<b>2.706.945-</b>



**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	65.955	69.957	69.957	51.971	17.986 -	26 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.955-</b>	<b>69.957-</b>	<b>69.957-</b>	<b>51.971-</b>	<b>17.986 +</b>	<b>26 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	26,0 ST	26,0 ST	26,0 ST	26,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.449.161	2.490.128	2.490.128	2.445.731	44.397 -	2 -	653.489
- Aufwendungen	8.114.216	9.446.782	9.785.420	8.889.059	896.361 -	9 -	1.296.825
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.665.055-</b>	<b>6.956.655-</b>	<b>7.295.293-</b>	<b>6.443.328-</b>	<b>851.964 +</b>	<b>12 -</b>	<b>643.336-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	22,0 ST	23,0 ST	23,0 ST	22,0 ST	1,0 -	4,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.251.774	1.472.636	1.472.636	1.272.372	200.264 -	14 -	0
- Aufwendungen	1.326.232	1.534.719	1.561.343	1.258.984	302.359 -	19 -	49.385
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.458-</b>	<b>62.083-</b>	<b>88.707-</b>	<b>13.388</b>	<b>102.096 +</b>	<b>115 -</b>	<b>49.385-</b>

**Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	273.105	284.327	284.477	277.724	6.753 -	2 -	1.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.105-</b>	<b>284.327-</b>	<b>284.477-</b>	<b>277.724-</b>	<b>6.753 +</b>	<b>2 -</b>	<b>1.300-</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	81.566	105.675	105.675	98.556	7.120 -	7 -	0
- Aufwendungen	446.149	514.319	547.135	519.788	27.347 -	5 -	19.952
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>364.584-</b>	<b>408.643-</b>	<b>441.459-</b>	<b>421.232-</b>	<b>20.228 +</b>	<b>5 -</b>	<b>19.952-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	18,0 ST	19,0 ST	19,0 ST	18,4 ST	0,6 -	3,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	126.638	126.638	0	126.638 -	100 -	0
- Aufwendungen	317.136	537.467	572.495	320.961	251.534 -	44 -	21.692
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.136-</b>	<b>410.829-</b>	<b>445.857-</b>	<b>320.961-</b>	<b>124.896 +</b>	<b>28 -</b>	<b>21.692-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	118.095	174.900	219.156	179.797	39.359 -	18 -	35.541
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.095-</b>	<b>174.900-</b>	<b>219.156-</b>	<b>179.797-</b>	<b>39.359 +</b>	<b>18 -</b>	<b>35.541-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	44.904	38.454	38.454	43.495	5.041 +	13 +	0
- Aufwendungen	581.221	599.967	1.009.250	711.811	297.440 -	29 -	331.384
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.317-</b>	<b>561.512-</b>	<b>970.796-</b>	<b>668.315-</b>	<b>302.481 +</b>	<b>31 -</b>	<b>331.384-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.485	15.669	15.669	108.411	92.742 +	592 +	0
- Aufwendungen	686.562	1.063.473	1.517.838	744.125	773.714 -	51 -	313.211
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>683.077-</b>	<b>1.047.804-</b>	<b>1.502.169-</b>	<b>635.713-</b>	<b>866.456 +</b>	<b>58 -</b>	<b>313.211-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe insgesamt	310.334,0 ST	325.000,0 ST	325.000,0 ST	372.262,0 ST	47.262,0 +	14,5 +	
- Besucher/-innen insgesamt	82.306 PRS	70.500 PRS	70.500 PRS	83.029 PRS	12.529 +	17,8 +	
- Anteil Ausleihe (RFID)		260.000,0 ST	260.000,0 ST	135.254,0 ST	124.746,0 -	48,0 -	
- Anteil Besucher/-innen (RFID)		56.400 PRS	56.400 PRS		56.400 -	100,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	533.883	589.074	590.474	528.960	61.513 -	10 -	834
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>533.883-</b>	<b>589.074-</b>	<b>590.474-</b>	<b>528.960-</b>	<b>61.513 +</b>	<b>10 -</b>	<b>834-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Nord**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	224.420	224.420	224.420	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	372.401	312.409	312.409	312.409	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.401-</b>	<b>87.989-</b>	<b>87.989-</b>	<b>87.989-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.506	2.233	2.233	2.233	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	63.005	52.872	52.872	54.223	1.351 +	3 +	240
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.499-</b>	<b>50.639-</b>	<b>50.639-</b>	<b>51.990-</b>	<b>1.351 -</b>	<b>3 +</b>	<b>240-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.149	10.044	10.044	4.786	5.259 -	52 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.149-</b>	<b>10.044-</b>	<b>10.044-</b>	<b>4.786-</b>	<b>5.259 +</b>	<b>52 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.197	19.632	19.632	11.684	7.948 -	40 -	0
- Aufwendungen	15.461	24.728	24.728	16.847	7.881 -	32 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.264-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.163-</b>	<b>68 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord**

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	32.000	0	0	6.250	6.250 +	0	0
- Aufwendungen	172.993	143.993	143.993	147.899	3.906 +	3 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.993-</b>	<b>143.993-</b>	<b>143.993-</b>	<b>141.649-</b>	<b>2.344 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Nord**

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	60.269	60.269	60.269	60.269	0 -	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	684.573	1.002.877	3.024.887	1.487.293	1.537.594 -	51 -	1.707.365
- Aufwendungen	2.025.886	1.228.278	3.610.784	2.407.067	1.203.717 -	33 -	2.134.206
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.341.312-</b>	<b>225.401-</b>	<b>585.897-</b>	<b>919.774-</b>	<b>333.877 -</b>	<b>57 +</b>	<b>426.841-</b>



**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord**

**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	11.300	11.300	0	11.300 -	100 -	1.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>0</b>	<b>11.300 +</b>	<b>100 -</b>	<b>1.300-</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	46.184	12.013	237.013	60.653	176.360 -	74 -	526.600
- Aufwendungen	643.229	424.436	1.484.291	676.596	807.694 -	54 -	1.367.979
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.045-</b>	<b>412.423-</b>	<b>1.247.278-</b>	<b>615.943-</b>	<b>631.335 +</b>	<b>51 -</b>	<b>841.379-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	22.100	614.775	0	614.775 -	100 -	0
- Aufwendungen	104.948	129.000	746.686	122.043	624.643 -	84 -	20.549
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.948-</b>	<b>106.900-</b>	<b>131.911-</b>	<b>122.043-</b>	<b>9.868 +</b>	<b>7 -</b>	<b>20.549-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	966.700	972.800	972.800	990.140	17.340 +	2 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>966.700-</b>	<b>972.800-</b>	<b>972.800-</b>	<b>990.140-</b>	<b>17.340 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ2 - Bezirk Nord**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.608.350	5.532.475	8.372.160	5.761.098	2.611.062 -	31 -	2.887.454
- Aufwendungen	16.892.894	18.185.113	23.587.720	18.275.457	5.312.263 -	23 -	5.594.399
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.284.544-</b>	<b>12.652.638-</b>	<b>15.215.560-</b>	<b>12.514.359-</b>	<b>2.701.201 +</b>	<b>18 -</b>	<b>2.706.945-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.644,03	12.997.890	20.258.342	4.821.008,35	15.437.333 -	76,2-	11.969.438
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420.772,32	0	0	64.827,69	64.828+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.845.416,35</b>	<b>13.002.890</b>	<b>20.263.342</b>	<b>4.885.836,04</b>	<b>15.377.506 -</b>	<b>75,9-</b>	<b>11.969.438</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	6.422,32	578 -	8,3-	578
08	+ für Baumaßnahmen	7.174.286,90	17.583.900	36.017.885	8.347.618,15	27.670.267 -	76,8-	21.789.429
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785.213,05	1.621.795	4.555.280	1.988.799,02	2.566.481 -	56,3-	2.549.391
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.959.499,95</b>	<b>19.205.695</b>	<b>40.580.165</b>	<b>10.342.839,49</b>	<b>30.237.326 -</b>	<b>74,5-</b>	<b>24.339.397</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.114.083,60-</b>	<b>6.202.805-</b>	<b>20.316.824-</b>	<b>5.457.003,45-</b>	<b>14.859.820+</b>	<b>73,1-</b>	<b>12.369.960-</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	617.443,41	0	498.137	<b>90.161,16</b>	407.976-	81,9-	407.976
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	617.443,41-	0	498.137-	<b>90.161,16-</b>	407.976+	81,9-	407.976-
<b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	660.000	1.320.000	<b>14.332,49</b>	1.305.668-	98,9-	290.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	660.000-	1.320.000-	<b>14.332,49-</b>	1.305.668+	98,9-	290.668-
<b>23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>8.220,23</b>	291.780-	97,3-	191.780
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>8.220,23-</b>	291.780+	97,3-	191.780-
<b>23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.174,81	310.000	541.825	<b>185.995,31</b>	355.830-	65,7-	195.830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	68.174,81-	310.000-	541.825-	<b>185.995,31-</b>	355.830+	65,7-	195.830-
<b>23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.529.000	2.529.000	<b>0,00</b>	2.529.000-	100,0-	2.529.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.810.000	2.810.000	<b>0,00</b>	2.810.000-	100,0-	2.810.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	281.000-	281.000-	<b>0,00</b>	281.000+	100,0-	281.000-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.397,28	0	67.536	<b>3.534,79</b>	64.001-	94,8-	64.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.397,28-	0	67.536-	<b>3.534,79-</b>	64.001+	94,8-	64.001-
<b>23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.492,38	0	19.753	<b>19.753,19</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.583,20	0	60.836	<b>52.790,25</b>	8.046-	13,2-	8.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	14.909,18	0	41.083-	<b>33.037,06-</b>	8.046+	19,6-	8.046-
<b>23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.411	<b>84.411,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.471,71	100.000	348.150	<b>316.026,95</b>	32.124-	9,2-	69.124
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.471,71-	100.000-	263.739-	<b>231.615,95-</b>	32.124+	12,2-	69.124-
<b>23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.080,33	312.300	922.336	<b>284.876,07</b>	637.460-	69,1-	619.828
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.635,75	330.000	1.007.818	<b>336.120,63</b>	671.697-	66,7-	671.697
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	17.000	<b>0,00</b>	17.000-	100,0-	17.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.444,58	34.700-	102.482-	<b>51.244,56-</b>	51.237+	50,0-	68.870-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.453,40	585.000	1.863.827	<b>318.951,72</b>	1.544.875-	82,9-	1.482.091
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.414,23	650.000	2.070.919	<b>424.150,57</b>	1.646.768-	79,5-	1.646.768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.960,83-	65.000-	207.092-	<b>105.198,85-</b>	101.893+	49,2-	164.677-
<b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.075.500	1.972.491	<b>125.084,65</b>	1.847.406-	93,7-	1.112.178
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.343,84	1.195.000	2.191.656	<b>205.903,22</b>	1.985.753-	90,6-	1.235.753
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.343,84-	119.500-	219.166-	<b>80.818,57-</b>	138.347+	63,1-	123.575-
<b>23021110255003 Leibniz-Gymnasium, San. Turnh. KlnvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.240.000	3.240.000	<b>0,00</b>	3.240.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	3.600.000	<b>0,00</b>	3.600.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	360.000-	360.000-	<b>0,00</b>	360.000+	100,0-	0
<b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.672.619,89	0	1.990.172	<b>759.947,09</b>	1.230.224-	61,8-	1.230.224
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.613,56	0	203.302	<b>0,00</b>	203.302-	100,0-	203.302
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.733.233,45-	0	2.193.474-	<b>759.947,09-</b>	1.433.527+	65,4-	1.433.527-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.608,93	0	50.000	<b>25.279,89</b>	24.720-	49,4-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	161.608,93-	0	50.000-	<b>25.279,89-</b>	24.720+	49,4-	8.000-
<b>51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	<b>14.264,55</b>	57.735-	80,2-	57.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.500	<b>0,00</b>	21.500-	100,0-	21.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	93.500-	<b>14.264,55-</b>	79.235+	84,7-	79.235-
<b>51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>1.268,06</b>	58.732-	97,9-	58.732
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>1.268,06-</b>	58.732+	97,9-	58.732-
<b>51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.248.000	5.257.023	<b>0,00</b>	5.257.023-	100,0-	4.934.832
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.860.000	5.981.136	<b>306.853,66</b>	5.674.283-	94,9-	5.423.146
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	652.000-	784.114-	<b>306.853,66-</b>	477.260+	60,9-	548.315-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	<b>13.000,00</b>	62.000-	82,7-	62.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	125.000-	<b>13.000,00-</b>	112.000+	89,6-	112.000-
<b>51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>10.602,90</b>	489.397-	97,9-	452.397
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>10.602,90-</b>	489.397+	97,9-	452.397-
<b>61025102045002 Kulturmeile Horster Straße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.402	<b>0,00</b>	37.402-	100,0-	37.402
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.752	<b>0,00</b>	46.752-	100,0-	46.752
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.350-	<b>0,00</b>	9.350+	100,0-	9.350-
<b>61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.613,10	0	270.990	<b>270.000,00</b>	990-	0,4-	32.752
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	563.000	<b>357.742,59</b>	205.257-	36,5-	205.257
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	299.000	<b>178.885,77</b>	120.114-	40,2-	120.114
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	302.613,10	0	591.010-	<b>266.628,36-</b>	324.382+	54,9-	292.620-



**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61025102045016 IIHK Hassel Aufw. Schulhof Eppmannsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.603,78	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.603,78-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

<b>61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.041	<b>87.207,26</b>	68.166+	358,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.538,69	0	23.801	<b>9.810,14</b>	13.991-	58,8-	13.991
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	87.538,69-	0	4.760-	<b>77.397,12</b>	82.157+	1.725,9-	13.991-

<b>61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	392.576	<b>87.625,98</b>	304.950-	77,7-	217.298
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.691,11	0	378.719	<b>207.096,84</b>	171.623-	45,3-	271.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112.000	<b>112.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	26.691,11-	0	98.144-	<b>231.470,86-</b>	133.327-	135,9+	54.325-

<b>61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.013	<b>68.302,52</b>	47.290+	225,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.073,59	0	26.266	<b>0,00</b>	26.266-	100,0-	26.266
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.400,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	71.473,59-	0	5.253-	<b>68.302,52</b>	73.556+	1.400,2-	26.266-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.080	113.696	<b>8.322,34</b>	105.373-	92,7-	95.758
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	<b>6.422,32</b>	578-	8,3-	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.980,61	75.500	80.519	<b>0,00</b>	80.519-	100,0-	80.519
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.600	38.600	<b>0,00</b>	38.600-	100,0-	38.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>3.980,61-</b>	<b>10.020-</b>	<b>12.424-</b>	<b>1.900,02</b>	<b>14.324+</b>	<b>115,3-</b>	<b>23.939-</b>
<b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	<b>22.436,26</b>	27.564-	55,1-	27.564
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>22.436,26-</b>	<b>27.564+</b>	<b>55,1-</b>	<b>27.564-</b>
<b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	<b>9.282,00</b>	90.718-	90,7-	90.718
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>9.282,00-</b>	<b>90.718+</b>	<b>90,7-</b>	<b>90.718-</b>
<b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.000,00	359.000	1.830.000	<b>1.747.000,00</b>	83.000-	4,5-	520.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.748.548,63	900.000	2.732.126	<b>1.902.067,51</b>	830.059-	30,4-	946.059
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.085,24	0	542.648	<b>273.148,73</b>	269.499-	49,7-	313.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>918.633,87-</b>	<b>541.000-</b>	<b>1.444.774-</b>	<b>428.216,24-</b>	<b>1.016.558+</b>	<b>70,4-</b>	<b>739.358-</b>

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420.772,32	0	0	<b>64.827,69</b>	64.828+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	420.772,32	0	0	<b>64.827,69</b>	64.828+	0	0
<b>69025402025025 Am Buerschen Waldbogen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	447.090	<b>0,00</b>	447.090-	100,0-	447.090
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	447.090-	<b>0,00</b>	447.090+	100,0-	447.090-
<b>69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.910	117.910	<b>990.000,00</b>	872.090+	739,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.973,26	181.400	2.559.427	<b>1.271.841,55</b>	1.287.585-	50,3-	2.145.085
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	121.973,26-	63.490-	2.441.517-	<b>281.841,55-</b>	2.159.675+	88,5-	2.145.085-
<b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.158,82	0	1.533.794	<b>247.727,58</b>	1.286.066-	83,9-	1.286.066
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	324.500	<b>0,00</b>	324.500-	100,0-	324.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	99.158,82-	0	1.858.294-	<b>247.727,58-</b>	1.610.566+	86,7-	1.610.566-
<b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	505.037,34	0	1.088.850	<b>135.245,16</b>	953.605-	87,6-	953.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.460,52	0	375.952	<b>7.847,14</b>	368.105-	97,9-	368.105
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	708.497,86-	0	1.464.803-	<b>143.092,30-</b>	1.321.710+	90,2-	1.321.710-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69025402025032 Sanierung d. Verkehrsflächen Scharenweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.455,36	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	84.455,36-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.113,03	0	97.600	<b>62.456,01</b>	35.144-	36,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	195.113,03-	0	97.600-	<b>62.456,01-</b>	35.144+	36,0-	0
<b>69025402025035 Haltestellenbereich Königswiese</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.961,94	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	36.961,94-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.900,00	0	1.099.100	<b>711.000,00</b>	388.100-	35,3-	388.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.849,77	0	897.848	<b>782.664,63</b>	115.184-	12,8-	115.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.720,56	0	188.873	<b>3.914,27</b>	184.959-	97,9-	184.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	68.670,33-	0	12.378	<b>75.578,90-</b>	87.957-	710,6-	87.957
<b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.367,78	0	0	<b>5.355,00</b>	5.355+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.073,95	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	135.706,17-	0	0	<b>5.355,00</b>	5.355+	0	0

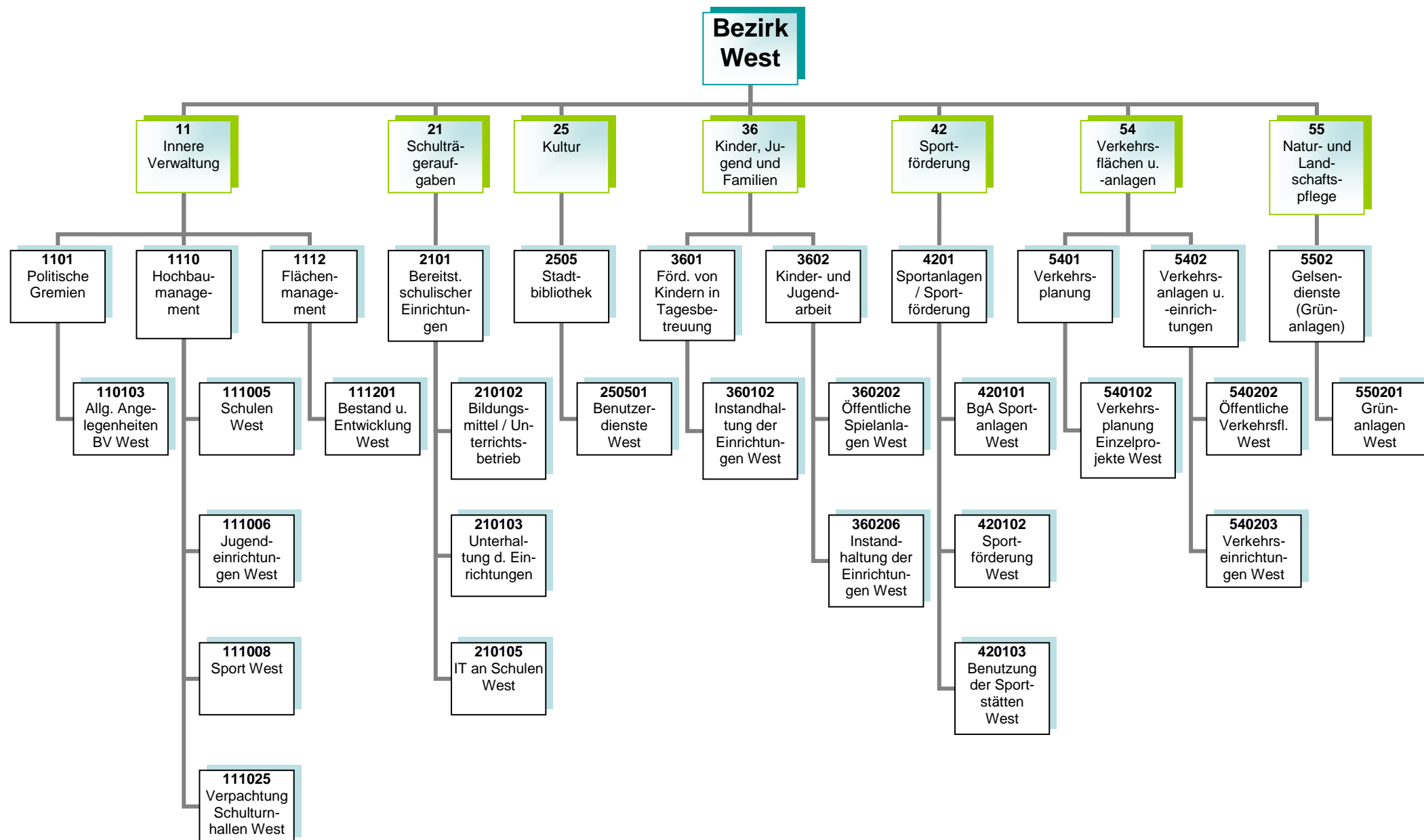
**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	0
<b>69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	100,0-	0
<b>69025402025043 KInvFG: Königswiese Nordr.-Freiheit LOA</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.000	405.000	<b>0,00</b>	405.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	45.000-	<b>0,00</b>	45.000+	100,0-	0
<b>69025402025045 Akazienstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.000	132.000	<b>2.772,70</b>	129.227-	97,9-	129.227
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	132.000-	132.000-	<b>2.772,70-</b>	129.227+	97,9-	129.227-
<b>69025402025046 Querungshilfe Devesestraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	0
<b>75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.797	<b>773,31</b>	5.023-	86,7-	5.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.797-	<b>773,31-</b>	5.023+	86,7-	5.023-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.770,97	0	596.229	<b>459.122,71</b>	137.106-	23,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.770,97-</b>	<b>0</b>	<b>596.229-</b>	<b>459.122,71-</b>	<b>137.106+</b>	<b>23,0-</b>	<b>0</b>
<b>84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.131	<b>0,00</b>	30.131-	100,0-	30.131
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.905,08	20.000	99.208	<b>57.359,04</b>	41.849-	42,2-	41.849
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.905,08-</b>	<b>40.000-</b>	<b>129.339-</b>	<b>57.359,04-</b>	<b>71.980+</b>	<b>55,7-</b>	<b>71.980-</b>
<b>84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.991,76	0	105.186	<b>78.299,32</b>	26.886-	25,6-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.751,15	0	4.467	<b>0,00</b>	4.467-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>327.742,91-</b>	<b>0</b>	<b>109.653-</b>	<b>78.299,32-</b>	<b>31.354+</b>	<b>28,6-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	9.737,04	27.100	67.775	<b>13.118,62</b>	54.656-	80,6-	0
Auszahlung	1.328.048,18	1.431.195	2.395.792	<b>1.385.472,16</b>	1.010.319-	42,2-	891.352
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.318.311,14-</b>	<b>1.404.095-</b>	<b>2.328.017-</b>	<b>1.372.353,54-</b>	<b>955.663+</b>	<b>41,1-</b>	<b>891.352-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>6.114.083,60-</b>	<b>6.202.805-</b>	<b>20.316.824-</b>	<b>5.457.003,45-</b>	<b>14.859.820+</b>	<b>73,1-</b>	<b>12.369.960-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-West, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk West ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen West
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport West
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. –optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3–Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Ankäufe, Anmietungen von Grundstücken und Gebäuden, sowie bauliche Maßnahmen im Rahmen der Zuwanderungen
- Realisierung des Förder- und Bauprogramms  
KGS Sandstraße 12 (Erneuerung der Steuerung und Regelung), Gesamtschule Horst, Devensstraße 15 (Sanierungsarbeiten Grundleitungen nächster Bauabschnitt), Gesamtschule Horst, Devensstraße 15 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

**Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

**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.

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Es ist eine investive Maßnahme für das Jahr 2018 vorgesehen.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind.  
Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk West
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk West
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk West

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) am Schulgebäude Turfstraße (für Gesamtschule Horst) durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Entwickeln von Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I).
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek West

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Lernort Bibliothek – Aufbau eines „Ort des Lernens“.
- Steigerung der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestalten werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk West

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekästen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen (Flöttestraße).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

#### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzung der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:

Umbau Horster Straße.

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

An der Rennbahn.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2018 zu realisieren:

#### **Konsumtive Veranschlagung:**

- Brücke über den Schwarzbach im Zuge der Zeppelinallee, Heinrich-Heine-Straße von Markenstraße bis Grabbestraße - Fahrbahn, Diesterweg von Poststraße bis Zum Bauverein - Fahrbahn, Braukämper Straße - Geh- und Radweg

#### **Radwegmaßnahmen**

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/ -boxen

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen West**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 957.227 €

Aufgrund des Bauzeitenverzuges im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) werden die Mittel zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen. Die Planungen für die Umsetzung der Maßnahmen an der Albert-Schweitzer-Schule (energetische Heizungsanlagen-sanierung) und an der katholischen Grundschule Sandstraße (energetische Teilsanierung und Schallschutz) hatten sich aufgrund der anfänglichen knappen Personalsituation verzögert. Weitere Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (306.000 €).

Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.026.065 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (73.000 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (667.000 €) aufgrund zeitlicher Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen, den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (316.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (51.000 €), bei der Umsetzung des KInvFG (735.000 €) und bei den Abschreibungen (184.000 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die Maßnahmen aus dem konsumtiven Bauprogramm an der Gesamtschule Horst, Devensstraße 15, vorbeugender Brandschutz und Sanierung der Grundleitungen 5. Bauabschnitt wurden in 2018 beauftragt und werden weitestgehend in 2019 abgerechnet. Bedingt durch notwendige Abstimmungsarbeiten zwischen Planung/Brandschutzsachverständigen bzw. externen Planern verzögerten sich die Ausführungsplanungen.

Die KInvFG Maßnahme an der Förderschule Albert-Schweitzer-Schule, energetische Sanierung der Heizungsanlage wird im ersten Quartal 2019 weitestgehend fertiggestellt und anschließend abgerechnet.

**Produkt 1110 06 - Jugendeinrichtungen West**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 131.687 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Mieten. Das Neubauprojekt Waagehaus wurde nicht in 2018 realisiert.



**Produkt 1110 25 - BgA Verpachtung Schulturnhallen West**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 3.200 €

Mindererträge ergeben sich durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 14.138 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 26.316 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Lehr- und Unterrichtsmittel.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung West**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 76.094 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Mobiliar.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Mobiliar können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210105 – IT an Schulen West**

Teilergebnisplan

Mehrerträge 108.730 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 551.226 €

Whiteboards nebst Zubehör, die im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 beschafft werden, sollten zunächst dem Festwert Informationstechnologie zugeordnet werden. Dafür waren entsprechend auch Aufwendungen vorgesehen. Durch eine geänderte Zuordnung werden diese Anlagegüter separat aktiviert und abgeschrieben. Der Aufwand im Festwert entfällt daher.

Zudem ergeben sich Mehraufwendungen durch die Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz.

Im Rahmen der Verbuchung der Maßnahme (Nutzung über 10 Jahre) waren Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Durch die anteilige Auflösung

dieser Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in den Jahren 2016 bis 2023.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West**

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Ausleihe

Das Nutzungsverhalten der Besucherinnen und Besucher der Bibliothek hat sich verändert. Die Nutzer nehmen die vielfältigen Angebote in der Bibliothek vor Ort in Anspruch und leihen weniger physisch aus.

Besucher/-innen

Die ansteigenden Besucherzahlen sind dadurch begründet, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler die Bibliothek vermehrt als Lernort entdecken. Gruppen von Schülerinnen und Schülern treffen sich in der Bibliothek zum gemeinsamen Lernen.

Anteil Ausleihe (RFID)

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht genau ausgewertet werden.

Anteil Besucher/-innen (RFID)

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht ausgewertet werden.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderertrag 181.020 €

Die Zuweisungen vom Land wurden in der geplanten Höhe von 1.400.000 € zunächst bei dem Produkt 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder - vereinnahmt. Eine Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Bezirke erfolgt prüfungsbegleitend.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Mehraufwendungen: 8.006 €

Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund bilanzieller Abschreibungen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 420101 – BgA Sportanlagen West**

Teilergebnisplan

Mindererträge 5.452 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen: 5.027 €

Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund bilanzieller Abschreibungen.

**Produkt 420102 – Sportanlagen und Sportförderung**

Teilergebnisplan

Mehraufwendungen 11.385 €

Dem Verein FC Horst 59 e.V. wurde ein Baukostenzuschuss für die Umkleiden aus der Sportpauschale gewährt.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte West**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.300 €

Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei der Umsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren gesamtstädtischen Umsetzung des Radwegekonzeptes lag.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen West**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 4.158 €

Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 520.137 €

Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen dadurch, dass veranschlagte Aufwendungen für Festwerte (Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbäume) für die Maßnahme Horster Straße erst 2019 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt für die Baumaßnahme Braukämper Straße.

**Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen West**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 83.050 €

Die Mindererträge ergeben sich bei der geförderten behindertengerechten Umrüstung von Lichtsignalanlagen und korrespondieren mit den entsprechenden Minderaufwendungen.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 204.964 €

Je nach tatsächlichem Anfall der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen werden die auf alle Bezirke verteilten Mittel im jeweiligen Umrüstungsjahr gegebenenfalls von nur einem Bezirk beansprucht. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt. Die Minderaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit dem Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahme stehen, ergeben sich dadurch, dass die bereits auf 2018 verschobene behindertengerechte Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße erst in 2019 durchgeführt werden kann. Gleichzeitig konnte im Jahr 2018 wegen personeller Engpässe keine weitere Umrüstungsmaßnahme erfolgen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.402,27	1.792.616	2.621.389	1.705.298,71	916.090-	35,0-	771.017
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	2.294	2.294	6.451,74	4.158+	181,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.178,04	801.186	801.186	768.370,32	32.816-	4,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.245	6.245	0,00	6.245-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.713,09	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.032.745,14</b>	<b>2.602.341</b>	<b>3.431.114</b>	<b>2.480.120,77</b>	<b>950.993-</b>	<b>27,7-</b>	<b>771.017</b>
11	- Personalaufwendungen	469.318,80	497.595	497.595	425.375,86	72.219-	14,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950.918,60	4.066.100	5.373.526	3.279.742,18	2.093.784-	39,0-	1.750.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.285.707,70	2.488.245	2.488.245	2.479.570,42	8.675-	0,4-	0
15	- Transferaufwendungen	433.289,00	324.083	324.083	377.468,00	53.385+	16,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.204,73	1.656.883	2.549.043	1.163.285,22	1.385.758-	54,4-	704.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.339.438,83</b>	<b>9.032.906</b>	<b>11.232.492</b>	<b>7.725.441,68</b>	<b>3.507.051-</b>	<b>31,2-</b>	<b>2.454.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.306.693,69-</b>	<b>6.430.565-</b>	<b>7.801.379-</b>	<b>5.245.320,91-</b>	<b>2.556.058+</b>	<b>32,8-</b>	<b>1.683.679-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.306.693,69-</b>	<b>6.430.565-</b>	<b>7.801.379-</b>	<b>5.245.320,91-</b>	<b>2.556.058+</b>	<b>32,8-</b>	<b>1.683.679-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.232,00	2.232+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.232,00</b>	<b>2.232+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.306.693,69-</b>	<b>6.430.565-</b>	<b>7.801.379-</b>	<b>5.243.088,91-</b>	<b>2.558.290+</b>	<b>32,8-</b>	<b>1.683.679-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.306.693,69-</b>	<b>6.430.565-</b>	<b>7.801.379-</b>	<b>5.243.088,91-</b>	<b>2.558.290+</b>	<b>32,8-</b>	<b>1.683.679-</b>

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	92.103	97.028	97.028	103.667	6.639 +	7 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.103-</b>	<b>97.028-</b>	<b>97.028-</b>	<b>103.667-</b>	<b>6.639 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	13,0 ST	13,0 ST	13,0 ST	13,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.060.273	1.316.327	2.084.150	1.126.924	957.227 -	46 -	751.517
- Aufwendungen	4.169.798	4.638.637	5.647.819	3.699.577	1.948.242 -	35 -	1.124.513
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.109.525-</b>	<b>3.322.310-</b>	<b>3.563.669-</b>	<b>2.572.654-</b>	<b>991.015 +</b>	<b>28 -</b>	<b>372.996-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	14,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	14,3 ST	0,8 -	5,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	865.525	990.333	990.333	960.878	29.454 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.060.132	1.320.878	1.336.851	1.194.613	142.238 -	11 -	43.308
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.608-</b>	<b>330.545-</b>	<b>346.518-</b>	<b>233.735-</b>	<b>112.784 +</b>	<b>33 -</b>	<b>43.308-</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	31.036	31.101	31.101	35.191	4.090 +	13 +	0
- Aufwendungen	333.866	261.683	274.433	255.508	18.925 -	7 -	509.973
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.830-</b>	<b>230.582-</b>	<b>243.332-</b>	<b>220.317-</b>	<b>23.015 +</b>	<b>9 -</b>	<b>509.973-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	8,0 ST	8,0 ST	8,0 ST	8,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	3.200	3.200	0	3.200 -	100 -	0
- Aufwendungen	127.690	110.608	113.858	99.844	14.014 -	12 -	7.172
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.690-</b>	<b>107.408-</b>	<b>110.658-</b>	<b>99.844-</b>	<b>10.814 +</b>	<b>10 -</b>	<b>7.172-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	80.005	52.900	65.802	49.153	16.649 -	25 -	15.225
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.005-</b>	<b>52.900-</b>	<b>65.802-</b>	<b>49.153-</b>	<b>16.649 +</b>	<b>25 -</b>	<b>15.225-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West**

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.512	16.396	16.396	15.124	1.273 -	8 -	0
- Aufwendungen	405.335	336.914	492.317	416.749	75.568 -	15 -	133.402
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.823-</b>	<b>320.517-</b>	<b>475.921-</b>	<b>401.625-</b>	<b>74.296 +</b>	<b>16 -</b>	<b>133.402-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	565	7.500	7.500	116.230	108.730 +	1.450 +	0
- Aufwendungen	411.392	621.754	951.897	408.587	543.310 -	57 -	328.337
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.827-</b>	<b>614.254-</b>	<b>944.397-</b>	<b>292.357-</b>	<b>652.040 +</b>	<b>69 -</b>	<b>328.337-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe insgesamt	66.493,0 ST	90.000,0 ST	90.000,0 ST	73.184,0 ST	16.816,0 -	18,7 -	
- Besucher/-innen insgesamt	35.206 PRS	29.700 PRS	29.700 PRS	35.635 PRS	5.935 +	20,0 +	
- Anteil Ausleihe (RFID)		72.000,0 ST	72.000,0 ST	29.293,0 ST	42.707,0 -	59,3 -	
- Anteil Besucher/-innen (RFID)		23.760 PRS	23.760 PRS		23.760 -	100,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	193.578	196.759	198.959	165.822	33.137 -	17 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	193.578-	196.759-	198.959-	<b>165.822-</b>	<b>33.137 +</b>	<b>17 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... West**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	181.020	181.020	181.020	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	310.217	245.211	245.211	245.211	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.217-</b>	<b>64.191-</b>	<b>64.191-</b>	<b>64.191-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West**

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.169	15.169	15.169	15.169	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	65.643	63.142	63.242	63.571	330 +	1 +	240
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.474-</b>	<b>47.972-</b>	<b>48.072-</b>	<b>48.402-</b>	<b>330 -</b>	<b>1 +</b>	<b>240-</b>



**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.763	9.000	9.000	17.006	8.006 +	89 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.763-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>17.006-</b>	<b>8.006 -</b>	<b>89 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.769	12.670	12.670	7.218	5.452 -	43 -	0
- Aufwendungen	11.645	17.766	17.766	12.738	5.027 -	28 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.876-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.520-</b>	<b>425 -</b>	<b>8 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West**

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.500	0	0	11.685	11.685 +	0	0
- Aufwendungen	78.972	76.772	76.772	88.157	11.385 +	15 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.472-</b>	<b>76.772-</b>	<b>76.772-</b>	<b>76.472-</b>	<b>300 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten West**

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	36.559	36.559	36.559	36.559	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>0 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte West**

**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	11.300	11.300	0	11.300 -	100 -	1.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>0</b>	<b>11.300 +</b>	<b>100 -</b>	<b>1.300-</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	35.395	6.525	6.525	10.682	4.158 +	64 +	0
- Aufwendungen	518.364	483.895	981.022	460.885	520.137 -	53 -	226.915
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>482.968-</b>	<b>477.371-</b>	<b>974.497-</b>	<b>450.202-</b>	<b>524.295 +</b>	<b>54 -</b>	<b>226.915-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	22.100	83.050	0	83.050 -	100 -	19.500
- Aufwendungen	108.177	129.000	289.558	84.594	204.964 -	71 -	64.310
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.177-</b>	<b>106.900-</b>	<b>206.508-</b>	<b>84.594-</b>	<b>121.914 +</b>	<b>59 -</b>	<b>44.810-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	319.900	323.100	323.100	323.200	100 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.900-</b>	<b>323.100-</b>	<b>323.100-</b>	<b>323.200-</b>	<b>100 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ3 - Bezirk West**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.032.745	2.602.341	3.431.114	2.480.121	950.993 -	28 -	771.017
- Aufwendungen	8.339.439	9.032.906	11.232.492	7.725.442	3.507.051 -	31 -	2.454.695
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.306.694-</b>	<b>6.430.565-</b>	<b>7.801.379-</b>	<b>5.245.321-</b>	<b>2.556.058 +</b>	<b>33 -</b>	<b>1.683.679-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.978,17	953.600	3.708.670	1.912.562,92	1.796.107-	48,4-	1.179.906
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.707,02	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>431.685,19</b>	<b>958.600</b>	<b>3.713.670</b>	<b>1.912.562,92</b>	<b>1.801.107-</b>	<b>48,5-</b>	<b>1.179.906</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.486.626,35	2.815.000	7.354.331	3.132.310,93	4.222.020-	57,4-	3.168.375
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.020.181,73	892.933	1.910.227	692.442,30	1.217.785-	63,8-	1.073.441
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.506.808,08</b>	<b>3.707.933</b>	<b>9.264.558</b>	<b>3.824.753,23</b>	<b>5.439.804-</b>	<b>58,7-</b>	<b>4.241.815</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.075.122,89-</b>	<b>2.749.333-</b>	<b>5.550.888-</b>	<b>1.912.190,31-</b>	<b>3.638.697+</b>	<b>65,6-</b>	<b>3.061.909-</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>23031110055007 FÖS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.547,65	0	46.795	<b>26.404,78</b>	20.390-	43,6-	20.390
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	27.547,65-	0	46.795-	<b>26.404,78-</b>	20.390+	43,6-	20.390-
<b>23031110055008 GS Schloss Horst, Fluchttreppe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.274,01	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	41.274,01-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>23031110055009 FÖS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.058,40	0	167.442	<b>22.501,02</b>	144.941-	86,6-	144.941
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	25.058,40-	0	167.442-	<b>22.501,02-</b>	144.941+	86,6-	144.941-
<b>23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	585.000	<b>585.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	<b>761.482,89</b>	111.483+	17,2+	71.517
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	65.000-	<b>176.482,89-</b>	111.483-	171,5+	71.517-
<b>23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>11.540,03</b>	288.460-	96,2-	188.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>11.540,03-</b>	288.460+	96,2-	188.460-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	72.000	<b>0,00</b>	72.000-	100,0-	72.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	72.000-	72.000-	<b>0,00</b>	72.000+	100,0-	72.000-
<b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	<b>15.179,97</b>	584.820-	97,5-	284.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-	<b>15.179,97-</b>	584.820+	97,5-	284.820-
<b>23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	250.000-
<b>51032101035008 Sanierung NW-Bereich, Gesamtschule Horst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.559,61	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.969,16	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	46.528,77-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>51032101035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.356,47	0	6.338	<b>7.693,24</b>	1.355+	21,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.374,35	0	1.626	<b>1.222,11</b>	404-	24,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	123.730,82-	0	7.964-	<b>8.915,35-</b>	951-	12,0+	0

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51032101035010 Neuausst. Klassenräume Albert-Schw.FS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99,56	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509,82	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.609,38-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.039,67	859.500	2.968.620	<b>1.291.562,92</b>	1.677.057-	56,5-	1.124.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	609.219,31	955.000	3.003.612	<b>1.781.371,41</b>	1.222.240-	40,7-	1.222.240
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.100	<b>0,00</b>	250.100-	100,0-	150.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	193.179,64-	95.500-	285.092-	<b>489.808,49-</b>	204.717-	71,8+	247.934-
<b>51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>44.501,28</b>	305.499-	87,3-	305.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>44.501,28-</b>	305.499+	87,3-	305.499-
<b>51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	<b>0,00</b>	55.000-	100,0-	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	55.000-	<b>0,00</b>	55.000+	100,0-	55.000-



**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.707,02	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.774,48	0	405.777	<b>283.408,66</b>	122.369-	30,2-	122.369
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800,80	0	286.849	<b>108.753,45</b>	178.096-	62,1-	178.096
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	479.868,26-	0	692.626-	<b>392.162,11-</b>	300.464+	43,4-	300.464-
<b>69035402025019 Umbau Flurstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.391	<b>0,00</b>	37.391-	100,0-	37.391
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	37.391-	<b>0,00</b>	37.391+	100,0-	37.391-
<b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	668.000	915.000	<b>0,00</b>	915.000-	100,0-	127.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.000	44.000	<b>0,00</b>	44.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	712.000-	959.000-	<b>0,00</b>	959.000+	100,0-	127.000-
<b>69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.511,81	0	21.265	<b>0,00</b>	21.265-	100,0-	21.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.511,81-	0	21.265-	<b>0,00</b>	21.265+	100,0-	21.265-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk West**

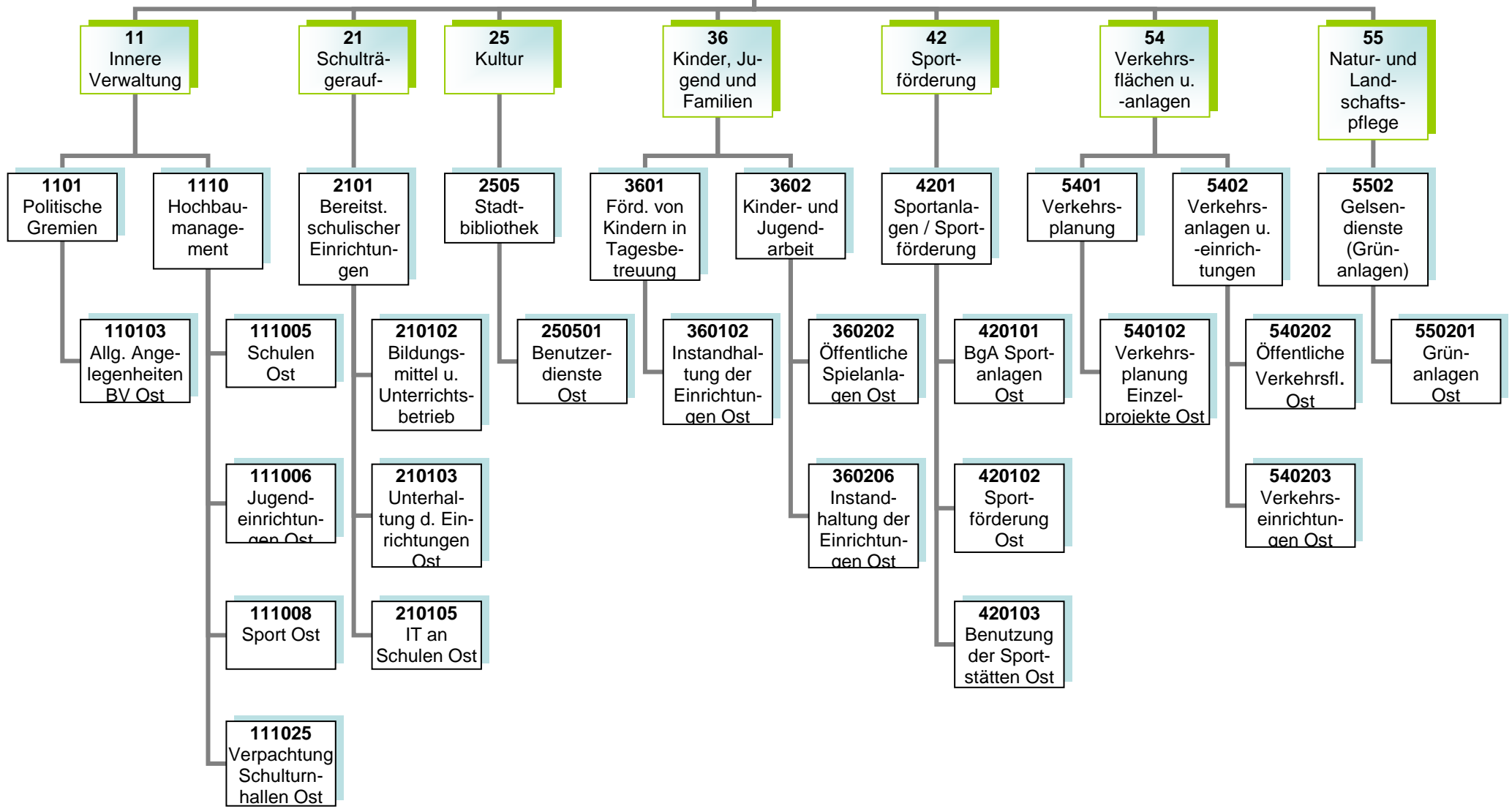
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	<b>133.336,89</b>	46.663-	25,9-	46.663
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.714,83	0	5.285	<b>0,00</b>	5.285-	100,0-	5.285
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	23.714,83-	0	185.285-	<b>133.336,89-</b>	51.948+	28,0-	51.948-
<b>69035402025031 KlinvFG: Am Bowengarten BZ 3</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	<b>36.000,00</b>	36.000-	50,0-	36.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	<b>41.901,36</b>	38.099-	47,6-	38.099
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	8.000-	8.000-	<b>5.901,36-</b>	2.099+	26,2-	2.099-
<b>75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.274,30	0	2.873	<b>2.414,03</b>	459-	16,0-	459
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	19.274,30-	0	2.873-	<b>2.414,03-</b>	459+	16,0-	459-
<b>84032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.631,00	15.000	35.661	<b>0,00</b>	35.661-	100,0-	35.661
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.273,69	15.000	45.008	<b>18.927,78</b>	26.081-	58,0-	26.081
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	29.904,69-	30.000-	80.669-	<b>18.927,78-</b>	61.741+	76,5-	61.741-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	3.938,50	27.100	88.050	<b>0,00</b>	88.050-	100,0-	19.500
Auszahlung	999.463,41	853.933	1.402.536	<b>564.114,33</b>	838.422-	59,8-	838.481
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	995.524,91-	826.833-	1.314.486-	<b>564.114,33-</b>	750.372+	57,1-	818.981-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Gesamtsaldo</b>	2.011.727,47-	2.749.333-	5.550.888-	<b>1.912.190,31-</b>	3.638.697+	65,6-	3.061.909-

**Bezirk Ost**



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Ost ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Ost
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost
- 111007 - Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport Ost
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. –optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3–Betreuung

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
- Optimierung des Gebäude
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

**Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind.  
Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Ost
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Ost
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Ost

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).



- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Weiterer Ausbau der Gesamtschule Erle, u.a. durch Sanierung der Technikräume und des Kunsttraktes.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Entwickeln von Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I).
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestalten werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Ost

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen (Kriemhildstraße und Uteweg).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

#### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Cranger Straße).
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzung der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahme in 2018 zu realisieren:

**Konsumtive Veranschlagung:**

- Oemkenstraße von Eichenstraße bis Hertener Straße

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

**Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen Ost**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 263.645 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (76.000 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (113.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (50.000 €) und im Rahmen der Wartung und Prüfung (25.000 €).

**Produkt 1110 06 - Jugendeinrichtungen Ost**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 208.469 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Saldo bei den Mieten (238.000 €) und den Mehraufwendungen bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (30.000 €).

**Produkt 1110 07 – Bildung und Kultur Ost**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 3.175 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Produkt 1110 25 - BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 3.200 €

Mindererträge ergeben sich durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte durch Dritte.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 191.346 €

Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 129.504 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Lehr- und Unterrichtsmittel.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Ost**

Teilergebnisplan

Mindererträge: 4.212 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 251.410 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Mobiliar.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Mobiliar können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210105 – IT an Schulen Ost**

Teilergebnisplan

Mehrerträge 89.571 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen: 584.821 €

Whiteboards nebst Zubehör, die im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 beschafft werden, sollten zunächst dem Festwert Informationstechnolo-

gie zugeordnet werden. Dafür waren entsprechend auch Aufwendungen vorgesehen. Durch eine geänderte Zuordnung werden diese Anlagegüter separat aktiviert und abgeschrieben. Der Aufwand im Festwert entfällt daher.

Zudem ergeben sich Mehraufwendungen durch die Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz.

Im Rahmen der Verbuchung der Maßnahme (Nutzung über 10 Jahre) waren Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Durch die anteilige Auflösung dieser Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in den Jahren 2016 bis 2023.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost**

Produktkennzahlen

Anteil Ausleihe (RFID)

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht genau ausgewertet werden.

Anteil Besucher/-innen (RFID)

Aus technischen Gründen kann diese Kennzahl nicht ausgewertet werden.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderertrag 108.080 €

Die Zuweisungen vom Land wurden in der geplanten Höhe von 1.400.000 € zunächst bei dem Produkt 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder - vereinnahmt. Eine Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Bezirke erfolgt prüfungsbegleitend.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 420101 – BgA Sportanlagen Ost**

Teilergebnisplan

Mindererträge: 9.535 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen: 9.587 €

Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund bilanzieller Abschreibungen.

**Produkt 420102 – Sportanlagen und Sportförderung**

Teilergebnisplan

Mehraufwendungen: 21.500 €

Dem Verein Box Club Erle e.V. wurde ein Baukostenzuschuss für die Renovierung der Boxhalle in Höhe von 2.250 € und dem Verein RC Buer West-erholt ein Baukostenzuschuss für den Umbau des Bikeparks in Höhe von 19.500 € aus dem Sportpauschale gewährt.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 4.019 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch kleinteilige Radwegmaßnahmen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Ost**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 218.999 €

Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei der Maßnahme Oemkenstraße, da hier die Aufwendungen erst im Jahr 2019 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt für Festwerte für Straßenbäume, die noch nicht ergebniswirksam umgesetzt werden konnten. Wegen personeller Engpässe konnten darüber hinaus nicht über alle Mittel für akute Straßenunterhaltungsmaßnahmen verfügt werden.

**Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Ost**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 22.100 €

Die Mindererträge ergeben bei der geförderten behindertengerechten Umrüstung von Lichtsignalanlagen und korrespondieren mit den entsprechenden Minderaufwendungen.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 98.617 €

Je nach tatsächlichem Anfall der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen werden die auf alle Bezirke verteilten Mittel im jeweiligen Umrüstungsjahr gegebenenfalls von nur einem Bezirk beansprucht. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt. Die Minderaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit dem Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahme stehen, ergeben sich dadurch, dass die bereits auf 2018 verschobene behindertengerechte Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße erst in 2019 durchgeführt werden kann. Gleichzeitig konnte im Jahr 2018 wegen personeller Engpässe keine weitere Umrüstungsmaßnahme erfolgen. Weitere Minderaufwendungen sind darin begründet, dass geplante Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen aufgrund personeller Engpässe hinsichtlich tiefbautechnischer Maßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.783,10	1.524.993	1.524.993	1.537.164,03	12.171+	0,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809,12	809	809	921,21-	1.730-	213,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.425,36	968.940	968.940	898.542,36	70.398-	7,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,87	6.245	6.245	0,00	6.245-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	202,18	0	0	64.079,09	64.079+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.208.256,63</b>	<b>2.500.987</b>	<b>2.500.987</b>	<b>2.498.864,27</b>	<b>2.122-</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	418.165,18	452.129	452.129	444.176,82	7.952-	1,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.528,87	4.340.498	4.599.150	4.465.058,70	134.092-	2,9-	310.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.748.737,24	2.751.165	2.751.165	2.863.632,41	112.468+	4,1+	0
15	- Transferaufwendungen	234.627,00	198.302	198.302	261.802,00	63.500+	32,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.379,27	2.149.177	2.598.142	1.175.048,22	1.423.094-	54,8-	452.458
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.753.437,56</b>	<b>9.891.271</b>	<b>10.598.889</b>	<b>9.209.718,15</b>	<b>1.389.170-</b>	<b>13,1-</b>	<b>763.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.545.180,93-</b>	<b>7.390.284-</b>	<b>8.097.902-</b>	<b>6.710.853,88-</b>	<b>1.387.048+</b>	<b>17,1-</b>	<b>763.046-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.545.180,93-</b>	<b>7.390.284-</b>	<b>8.097.902-</b>	<b>6.710.853,88-</b>	<b>1.387.048+</b>	<b>17,1-</b>	<b>763.046-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.545.180,93-</b>	<b>7.390.284-</b>	<b>8.097.902-</b>	<b>6.710.853,88-</b>	<b>1.387.048+</b>	<b>17,1-</b>	<b>763.046-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.545.180,93-</b>	<b>7.390.284-</b>	<b>8.097.902-</b>	<b>6.710.853,88-</b>	<b>1.387.048+</b>	<b>17,1-</b>	<b>763.046-</b>

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	89.315	93.638	93.638	101.356	7.718 +	8 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.315-</b>	<b>93.638-</b>	<b>93.638-</b>	<b>101.356-</b>	<b>7.718 -</b>	<b>8 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	11,8 ST	0,2 -	1,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.197.752	1.263.060	1.263.060	1.193.228	69.832 -	6 -	0
- Aufwendungen	4.353.386	4.632.234	4.724.668	4.523.536	201.132 -	4 -	130.546
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.155.635-</b>	<b>3.369.173-</b>	<b>3.461.607-</b>	<b>3.330.308-</b>	<b>131.299 +</b>	<b>4 -</b>	<b>130.546-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	14,4 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	942.874	1.019.188	1.019.188	952.206	66.983 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.097.128	1.415.322	1.435.741	1.228.857	206.884 -	14 -	16.257
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.254-</b>	<b>396.134-</b>	<b>416.552-</b>	<b>276.651-</b>	<b>139.901 +</b>	<b>34 -</b>	<b>16.257-</b>

**Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	20.934	24.609	24.685	21.511	3.175 -	13 -	1.315
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.882-</b>	<b>10.557-</b>	<b>10.633-</b>	<b>7.459-</b>	<b>3.175 +</b>	<b>30 -</b>	<b>1.315-</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	3,0 ST	3,0 ST	3,0 ST	3,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	22.987	23.088	23.088	26.522	3.435 +	15 +	0
- Aufwendungen	239.991	231.250	236.500	254.841	18.341 +	8 +	4.915
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.004-</b>	<b>208.163-</b>	<b>213.413-</b>	<b>228.318-</b>	<b>14.906 -</b>	<b>7 +</b>	<b>4.915-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	3.200	3.200	0	3.200 -	100 -	0
- Aufwendungen	138.292	149.450	165.483	357.121	191.638 +	116 +	30.050
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.292-</b>	<b>146.250-</b>	<b>162.283-</b>	<b>357.121-</b>	<b>194.838 -</b>	<b>120 +</b>	<b>30.050-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	66.409	144.900	183.139	79.073	104.066 -	57 -	13.967
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.409-</b>	<b>144.900-</b>	<b>183.139-</b>	<b>79.073-</b>	<b>104.066 +</b>	<b>57 -</b>	<b>13.967-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.571	11.865	11.865	7.653	4.212 -	36 -	0
- Aufwendungen	539.725	436.267	554.047	304.120	249.927 -	45 -	180.695
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.153-</b>	<b>424.402-</b>	<b>542.182-</b>	<b>296.467-</b>	<b>245.715 +</b>	<b>45 -</b>	<b>180.695-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.007	13.295	13.295	102.865	89.571 +	674 +	0
- Aufwendungen	391.124	732.721	998.471	420.465	578.006 -	58 -	233.568
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.117-</b>	<b>719.427-</b>	<b>985.176-</b>	<b>317.600-</b>	<b>667.576 +</b>	<b>68 -</b>	<b>233.568-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe insgesamt	72.674,0 ST	90.000,0 ST	90.000,0 ST	87.215,0 ST	2.785,0 -	3,1 -	
- Besucher/-innen insgesamt	25.533 PRS	26.550 PRS	26.550 PRS	27.020 PRS	470 +	1,8 +	
- Anteil Ausleihe (RFID)		72.000,0 ST	72.000,0 ST	37.381,0 ST	34.619,0 -	48,1 -	
- Anteil Besucher/-innen (RFID)		21.240 PRS	21.240 PRS		21.240 -	100,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	153.396	169.670	170.270	155.431	14.839 -	9 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.396-</b>	<b>169.670-</b>	<b>170.270-</b>	<b>155.431-</b>	<b>14.839 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>



**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Ost**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	108.080	108.080	108.080	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	136.840	149.015	149.015	149.015	0 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.840-</b>	<b>40.935-</b>	<b>40.935-</b>	<b>40.935-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost**

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.072	1.072	1.072	1.072	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	50.680	46.007	46.107	47.186	1.079 +	2 +	240
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.608-</b>	<b>44.935-</b>	<b>45.035-</b>	<b>46.114-</b>	<b>1.079 -</b>	<b>2 +</b>	<b>240-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.987	4.080	4.080	4.474	394 +	10 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.987-</b>	<b>4.080-</b>	<b>4.080-</b>	<b>4.474-</b>	<b>394 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.949	17.744	17.744	8.209	9.535 -	54 -	0
- Aufwendungen	14.010	22.824	22.824	13.237	9.587 -	42 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.061-</b>	<b>5.080-</b>	<b>5.080-</b>	<b>5.028-</b>	<b>52 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost**

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.750	0	0	21.750	21.750 +	0	0
- Aufwendungen	53.687	47.187	47.187	68.687	21.500 +	46 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.937-</b>	<b>47.187-</b>	<b>47.187-</b>	<b>46.937-</b>	<b>250 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost**

**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	11.300	11.300	15.319	4.019 +	36 +	1.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>15.319-</b>	<b>4.019 -</b>	<b>36 +</b>	<b>1.300-</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.244	4.244	4.244	63.227	58.983 +	1.390 +	0
- Aufwendungen	365.511	476.696	565.681	396.354	169.328 -	30 -	104.432
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.267-</b>	<b>472.453-</b>	<b>561.438-</b>	<b>333.127-</b>	<b>228.311 +</b>	<b>41 -</b>	<b>104.432-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	22.100	22.100	0	22.100 -	100 -	0
- Aufwendungen	67.022	129.000	190.953	92.336	98.617 -	52 -	45.763
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.022-</b>	<b>106.900-</b>	<b>168.853-</b>	<b>92.336-</b>	<b>76.517 +</b>	<b>45 -</b>	<b>45.763-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	971.700	975.100	975.100	976.800	1.700 +	0 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>971.700-</b>	<b>975.100-</b>	<b>975.100-</b>	<b>976.800-</b>	<b>1.700 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ4 - Bezirk Ost**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.208.257	2.500.987	2.500.987	2.498.864	2.122 -	0 -	0
- Aufwendungen	8.753.438	9.891.271	10.598.889	9.209.718	1.389.170 -	13 -	763.046
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.545.181-</b>	<b>7.390.284-</b>	<b>8.097.902-</b>	<b>6.710.854-</b>	<b>1.387.048 +</b>	<b>17 -</b>	<b>763.046-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.496,91	1.966.100	4.108.990	1.201.941,14	2.907.049-	70,8-	3.107.356
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	198.496,91	1.971.100	4.113.990	1.201.941,14	2.912.049-	70,8-	3.107.356
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	723.127,58	4.462.400	7.509.862	1.713.489,29	5.796.372-	77,2-	5.820.331
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175.890,13	1.230.128	1.758.897	731.713,18	1.027.184-	58,4-	851.877
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.899.017,71	5.692.528	9.268.759	2.445.202,47	6.823.556-	73,6-	6.672.207
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.700.520,80-	3.721.428-	5.154.769-	1.243.261,33-	3.911.508+	75,9-	3.564.851-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.291,81	0	71.022	<b>0,00</b>	71.022-	100,0-	71.022
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.291,81-	0	71.022-	<b>0,00</b>	71.022+	100,0-	71.022-
<b>23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.000	495.000	<b>495.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	<b>535.017,51</b>	14.982-	2,7-	14.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	55.000-	<b>40.017,51-</b>	14.982+	27,2-	14.982-
<b>23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>2.343,71</b>	297.656-	99,2-	197.656
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>2.343,71-</b>	297.656+	99,2-	197.656-
<b>23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.488,84	310.000	542.511	<b>245.780,42</b>	296.731-	54,7-	136.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	67.488,84-	310.000-	542.511-	<b>245.780,42-</b>	296.731+	54,7-	136.731-
<b>23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000	1.215.000	<b>0,00</b>	1.215.000-	100,0-	1.215.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	1.350.000	<b>0,00</b>	1.350.000-	100,0-	1.350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	135.000-	135.000-	<b>0,00</b>	135.000+	100,0-	135.000-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.500,01	0	9.588	<b>2.570,40</b>	7.018-	73,2-	7.018
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.500,01-	0	9.588-	<b>2.570,40-</b>	7.018+	73,2-	7.018-
<b>23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.066,70	0	48.229	<b>0,00</b>	48.229-	100,0-	48.229
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	9.066,70-	0	48.229-	<b>0,00</b>	48.229+	100,0-	48.229-
<b>23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.482,51	234.000	1.576.890	<b>689.628,14</b>	887.262-	56,3-	1.092.356
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.563,41	260.000	1.752.100	<b>719.371,03</b>	1.032.729-	58,9-	1.213.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.080,90-	26.000-	175.210-	<b>29.742,89-</b>	145.467+	83,0-	121.373-
<b>51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.380,28	0	991.620	<b>0,00</b>	991.620-	100,0-	991.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.380,28-	0	191.620-	<b>0,00</b>	191.620+	100,0-	191.620-
<b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	<b>5.355,00</b>	1.194.645-	99,6-	1.052.645
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.250.000-	1.250.000-	<b>5.355,00-</b>	1.244.645+	99,6-	1.102.645-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.892,37	0	42.108	<b>14.449,77</b>	27.658-	65,7-	3.382
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	182.892,37-	0	42.108-	<b>14.449,77-</b>	27.658+	65,7-	3.382-
<b>51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	49.400	49.400	<b>43.302,26</b>	6.098-	12,3-	20.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	<b>109.075,96</b>	10.924-	9,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	169.400-	169.400-	<b>152.378,22-</b>	17.022+	10,1-	20.058-
<b>51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	56.000	<b>4.304,83</b>	51.695-	92,3-	65.345
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	13.000	<b>0,00</b>	13.000-	100,0-	13.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	69.000-	69.000-	<b>4.304,83-</b>	64.695+	93,8-	78.345-
<b>51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>27.987,02</b>	72.013-	72,0-	282.013
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	11.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>27.987,02-</b>	122.013+	81,3-	293.013-
<b>51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variorhäuser</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.294,44	50.000	109.621	<b>23.417,77</b>	86.203-	78,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	17.294,44-	50.000-	109.621-	<b>23.417,77-</b>	86.203+	78,6-	0



**Jahresabschluss 2018**

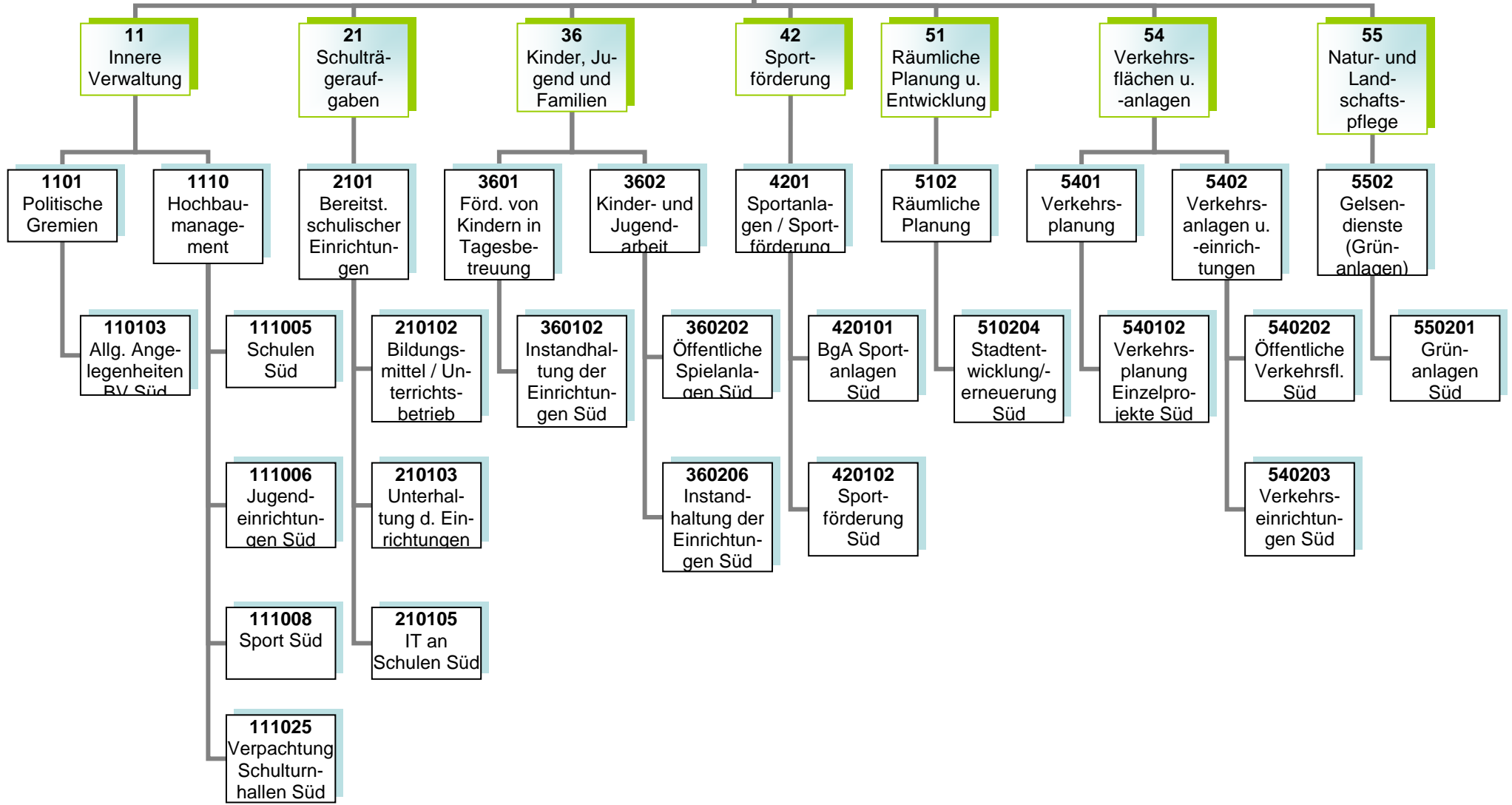
**Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>51042101035011 GS Erle, Erweiterung Küche Frankampstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.062,27</b>	2.062+	0	139.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.062,27-</b>	2.062-	0	139.938-
<b>69045402025017 AP Straßen: Breite Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.902,84	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.816,78	0	33.183	<b>0,00</b>	33.183-	100,0-	33.183
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	102.719,62-	0	33.183-	<b>0,00</b>	33.183+	100,0-	33.183-
<b>69045402025019 Sanierung d. Verkehrsfl. Adenauerallee</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.483	<b>0,00</b>	9.483-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.483-	<b>0,00</b>	9.483+	100,0-	0
<b>69045402025020 Schnorrstraße v. Viktoriastraße</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.860,15	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.860,15-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.706,18	0	3.067	<b>1.566,54</b>	1.500-	48,9-	1.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	254.706,18-	0	3.067-	<b>1.566,54-</b>	1.500+	48,9-	1.500-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69045402025026 Ernst-Reetz-Weg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	100,0-	60.000-
<b>75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.166,53	0	1.057	<b>888,22</b>	169-	16,0-	169
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	30.166,53-	0	1.057-	<b>888,22-</b>	169+	16,0-	169-
<b>84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.009,00	15.000	26.100	<b>0,00</b>	26.100-	100,0-	26.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.054,73	15.000	41.193	<b>17.685,39</b>	23.508-	57,1-	23.508
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	41.063,73-	30.000-	67.293-	<b>17.685,39-</b>	49.608+	73,7-	49.608-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	2.014,40	27.100	27.100	<b>17.313,00</b>	9.787-	36,1-	0
Auszahlung	970.023,64	1.144.128	1.689.478	<b>690.024,37</b>	999.454-	59,2-	859.381
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	968.009,24-	1.117.028-	1.662.378-	<b>672.711,37-</b>	989.667+	59,5-	859.381-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.700.520,80-	3.721.428-	5.154.769-	<b>1.243.261,33-</b>	3.911.508+	75,9-	3.564.851-

**Bezirk Süd**



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Süd ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Süd
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport Süd
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. –optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018.**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3–Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms:  
Gemeinschaftsgrundschule Schonnebecker Str. 32 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.

### **Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind.  
Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Süd
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Süd
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Süd

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Durchführung von Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Entwickeln von Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I).
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Süd

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekästen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen (Hohenfriedberger Straße).



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Unterstützen der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Beteiligung an den Stadterneuerungsprozessen in Rotthausen und Neustadt.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerken.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/ oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

#### **Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme sind: Stadtumbau West Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft SEG) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

#### **Stadtteilerneuerung**

#### **Revitalisierung Bochumer Straße in Ückendorf und Stadterneuerungsgesellschaft GmbH & Co KG (SEG)**

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Es wurden vorbereitende Untersuchungen erstellt, in deren Rahmen Substanz- und Funktionsmängel festgestellt wurden, welche die Notwendigkeit der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme begründen. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2018 werden auf Basis des 2014 beschlossenen strategischen Masterplans und des integrierten Entwicklungskonzepts (IEK – vormals integriertes Handlungskonzept – IHK) aus 2016 Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes 2025 mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft. Ein in 2017 eingerichtetes Stadtteilbüro unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanie-

rungsrechts, dient Bürgern als Anlaufstelle, vernetzt die lokalen Akteure und steuert sozial-integrative Maßnahmen. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft SEG, die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

### **Neues Programmgebiet Soziale Stadt Rotthausen**

Auf der Grundlage eines vom Rat der Stadt beschlossenen und vom Land Nordrhein-Westfalen anerkannten Integrierten Entwicklungskonzeptes für das Förderprogramm Soziale Stadt ist im Jahr 2018 beabsichtigt, zunächst die Handlungsfähigkeit und Präsenz im Stadtteil sicherzustellen, um damit Beteiligungsprozesse und bürgerschaftliche Initiativen anschieben zu können. Da im Stadtteil Rotthausen ein Problemschwerpunkt in baulichen, energetischen und ausstattungsbezogenen Defiziten des Mietwohnungsbestandes liegt, soll ein darauf abgestimmtes stadtteilspezifisches Modernisierungsförderprogramm als Anreiz für private Investitionen eingerichtet werden. Parallel zur Vorbereitung baulicher Maßnahmen bietet das Integrierte Entwicklungskonzept die Voraussetzung zur Einbringung sozial-integrativer Projekte durch öffentliche und freie Träger. Für den Stadtteil Rotthausen wird darauf abgezielt, Projekte zur Integration zugewanderter Menschen, Projekte im Bereich Kinder-, Jugendbildung und -kultur, Projekte zur Stärkung von Nachbarschaft und Begegnung sowie beschäftigungsfördernde und Qualifizierungsprojekte zu entwickeln.

Die Erarbeitung eines IEK wurde vom Rat 2017 beschlossen. Das IEK wird nach Fertigstellung Ende 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

### **Neues Programmgebiet Neustadt**

Die Neustadt war von 2001 bis 2014 Bestandteil des Gebiets Soziale Stadt Südost. Es bestehen nach wie vor Belastungen, aus denen in Verbindung mit aktuellen Entwicklungen ein hoher Interventionsbedarf resultiert. Aufgrund dessen ist vorgesehen, die Neustadt erneut in die Förderung aufzunehmen. Auf der Grundlage von Gesprächen mit dem Land wurde in 2016 mit der Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für den Stadtteil begonnen, das Antragsgrundlage für den Förderaufruf „Starke Quartiere - Starke Menschen“ ist. Die Stärkung der Wiehagen-Grundschule ist ein Schwerpunkt der Quartierserneuerung.

## **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

### **Stadtteilerneuerung**

#### **Revitalisierung Bochumer Straße**

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Umfeldgestaltung des Justizzentrums
- Bebauungsplan Munscheidstraße/ Cramerweg
- Weitere Begleitung der Privatisierung der Siedlung Flöz Dickebank
- Image- und Standortentwicklung
- Förderung privater Eigentümer nach dem Haus- und Hofflächenprogramm

**Neues Programmgebiet Soziale Stadt Rotthausen**

- Einrichtung Quartiersbüro/ -management, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit
- Aufbau Verfügungsfonds, Quartiersinitiativen, Projekte zur Stärkung der lokalen Ökonomie
- Einrichtung Modernisierungsberatung für Einzeleigentümer/ -vermieter
- Einrichtung Modernisierungsprogramm, Haus-/Hofflächenprogramm für Einzeleigentümer/ -vermieter
- Planung/ Baubeginn Kinderspielfläche Rotthausen-Ost
- Planung Schulhofflächen, öffentliche Grün-/ Sportflächen, ökologische Maßnahmen im öffentlichen Raum
- Nutzungskonzeption, Machbarkeitsprüfung zur Erneuerung des Volkshauses Rotthausen

**Neues Programmgebiet Neustadt**

- Umsetzung von ersten Startermaßnahmen aus dem in 2017 erstellten Integrierten Entwicklungskonzept (IEK)
- Modulbau für die Wiehagschule

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

#### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzen der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Osterfeldstraße mit Querungshilfe für Fußgänger/Radfahrer.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2018 zu realisieren:

**Konsumtive Veranschlagung:**

- Kornkamp - Fahrbahn und Gehwege (mit Gelsenkanal), Bochumer Straße - Fahrbahn und zum Teil Gehwege (im Teilstück von Gesamtschule Gelsenkirchen-Ückendorf bis Virchowstraße), Am Graffweg - Fahrbahn

**Radwegmaßnahmen:**

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/ -boxen

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

**Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen Süd**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 105.092 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 349.214 €

Minderaufwendungen ergeben sich witterungsbedingt im Energiebereich (104.000 €), bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (191.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (44.000 €) und bei dem planbaren konsumtiven Bauprogramm (10.000 €) aufgrund zeitlicher Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen.

Die Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz an der GGS Turmschule, Schonnebecker Straße32 wurden in 2018 beauftragt und weitestgehend in 2019 abgerechnet. Bedingt durch notwendige Abstimmungsarbeiten zwischen Planung und Brandschutzsachverständigen bzw. externen Planern verzögerte sich die Ausführungsplanung.

**Produkt 1110 08 - Sport Süd**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 27.784 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (22.000 €) und bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (5.800 €).

**Produkt 1110 25 - BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 3.200 €

Mindererträge ergeben sich durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 27.062 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (21.400 €) und im Rahmen der Wartung und Prüfung (5.700 €).

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 5.580 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Lehr- und Unterrichtsmittel.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Süd**

Teilergebnisplan

Mindererträge 3.556 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen: 260.177 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich der Festwerte Mobiliar.

Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Beschaffungen für Mobiliar können in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen, so dass es hier ebenfalls zu Verzögerungen gekommen ist. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden und ungebundene Mittel werden weiterhin zur Abwicklung der Maßnahmen benötigt.

**Produkt 210105 – IT an Schulen Süd**

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 126.813 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen: 518.475 €

Whiteboards nebst Zubehör, die im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 beschafft werden, sollten zunächst dem Festwert Informationstechnologie zugeordnet werden. Dafür waren entsprechend auch Aufwendungen vorgesehen. Durch eine geänderte Zuordnung werden diese Anlagegüter separat aktiviert und abgeschrieben. Der Aufwand im Festwert entfällt daher.

Zudem ergeben sich Mehraufwendungen durch die Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz.

Im Rahmen der Verbuchung der Maßnahme (Nutzung über 10 Jahre) waren Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Durch die anteilige Auflösung dieser Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in den Jahren 2016 bis 2023.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderertrag 211.540 €

Die Zuweisungen vom Land wurden in der geplanten Höhe von 1.400.000 € zunächst bei dem Produkt 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder - vereinnahmt. Eine Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Bezirke erfolgt prüfungsbegleitend.

Mehraufwand 36.000 €

Der Mehraufwand ist auf die Rückzahlung von Fördermitteln zurückzuführen, da die anerkennungsfähigen Kosten geringer ausgefallen sind.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 2.355 €

Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund bilanzieller Abschreibungen.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 420101 – BgA Sportanlagen Süd**

Teilergebnisplan

Mindererträge: 6.565 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen: 6.573 €

Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund bilanzieller Abschreibungen.



**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung Süd**

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Oktober/November 2018 Bewilligungsbescheide für vier Gebiete (Stadtumbau Revitalisierung Bochumer Straße, IPakt Quartiersoase, Soziale Stadt Rotthausen und soziale Stadt Gelsenkirchen-Neustadt) mit Fördermitteln in Höhe von 1.641.000 € (förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 1.833.371 €) erhalten. Aufgrund von Förder- und Haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

1. Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße konnte wegen Problemen bei der Weiterleitung der Fördermittel die Sanierung eines Gebäudes zum Modellhaus erst Ende 2018 beginnen. Die Maßnahme wird ab 2019 umgesetzt.
2. Im Programmgebiet Soziale Stadt Rotthausen konnten geplante Maßnahmen wegen nicht bewilligter Förderanträge und Personalfuktuationen nicht umgesetzt werden. Die Maßnahmen „Volkshaus Rotthausen“ und „KSP Weindorfstraße“ wurden für das Jahr 2019 erneut geplant.
3. Im Fördergebiet Neustadt wurden geplante Maßnahmen wegen der späten Bewilligung der Förderanträge und Änderungen bei der Besetzung der Programmleiterstelle nicht umgesetzt.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 5.993.660 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 8.067.569 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u. a. durch Mittelbindungen, welche erst in 2019 ergebniswirksam werden.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

#### Revitalisierung Bochumer Straße:

Im Stadterneuerungsgebiet Revitalisierung Bochumer Straße entfällt der konsumtive Ansatz für das Konzept Umgestaltung Bochumer Straße, da das Projekt sich in der Planungsphase befindet und investiv abgebildet wird. Weiterhin kann für das beauftragte Stadtteilbüro nicht der gesamte Ansatz ausgezahlt werden, da entgegen der ursprünglichen Planung eine verspätete Beauftragung erfolgte. Im Stadterneuerungsgebiet Revitalisierung Bochumer Straße haben sich aufgrund der Klärung der Problematik bezüglich der Weiterleitung von Fördermitteln Projekte zeitlich nach hinten verschoben, so dass nach Auftragsvergabe in 2018 eine Verausgabung der beplanten Mittel größtenteils erst in folgenden Haushaltsjahren erfolgen kann. Dies betrifft z. B. die Sanierung eines Bestandsgebäudes zum Modellhaus (-1.200.000 €) und den Umbau eines Bestandsgebäudes zur Psychomotorikhalle (-350.000 €). Für das Projekt Lokale Ökonomie wurde der Gesamtbetrag in 2018 eingeplant. Die Vergabe ist aus dem Bereich Strukturentwicklung nun angestoßen, mit Auftragsabwicklung ab 2019.

Im Rahmen des Projektes Wohnungsbestandsverbesserung wurden Anträge von den Eigentümern nicht wie geplant gestellt. In 2019 werden Anträge erwartet. Desweiteren wurde die Sanierung von Wohnhäusern durch die SEG in 2018 nicht abschließend umgesetzt. Die Maßnahme soll in den folgenden Haushaltsjahren beendet werden. Das Projekt „Milderung Sanierungsbedingter Nachteile“ hat sich verzögert. Umzugskostenbeihilfen wegen Umzug bei Sanierung wurden in 2018 nicht beantragt.

Die Hundertmarkhalle ist fertiggestellt und wurde umgewidmet in „Begegnungsraum Subversiv“. Die Abrechnung mit der SEG ist noch nicht erfolgt. Bei der Maßnahme „Umnutzung Bunker und angrenzende Grundstücke“ ist die Mitwirkung des Eigentümers notwendig. Hierdurch kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung. Aufgrund von Verzögerungen des Starts bei der Heilig-Kreuz-Kirche sind konsumtive Projekte verspätet gestartet und werden größtenteils erst in den Folgejahren ergebniswirksam. Das Projekt „Parkplatz Munscheidstraße“ wurde in 2018 nicht umgesetzt. Der Start ist für 2019 geplant.

Für diverse Teilmaßnahmen wurden Grundstücke und/oder Immobilien durch die SEG angekauft. Eine abschließende Prüfung und Weiterleitung der Mittel ist noch nicht erfolgt. Die Verfügungsfonds wurden in 2018 nicht umgesetzt.

#### Neustadt:

Die geplante Einrichtung eines Stadtteilbüros mit flankierenden Maßnahmen im Programmgebiet Neustadt konnten in diesem Jahr nicht umgesetzt werden. Ein Grund dafür ist, dass die Anträge zum STEP 2018 später als erwartet bewilligt werden.

Vorgesehene Mittel konnten wegen der Verzögerung bei der Einrichtung des Stadtteilmanagements im Projektgebiet Neustadt nicht verausgabt werden. Darüber hinaus sind zum Jahresabschluss 2017 aufgrund eines technischen Übertragungsfehlers um 810.000 € zu hohe Aufwandsermächtigungen übertragen worden.

#### Rotthausen:

Die geplanten Ausführungen im Erneuerungsgebiet Soziale Stadt Rotthausen wurden aufgrund der nicht bewilligten Förderanträge STEP 2018 verschoben. Weitere Verzögerungen ergeben sich aus der Vakanz der Besetzung der Stelle der Programmleitung.

Die Maßnahmen im Gebiet Soziale Stadt Rotthausen sind bis auf weiteres verschoben (Nichtbewilligung Förderanträge; vakante Stelle der Projektleitung; -919.500 €).

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.300 €

Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei der Umsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren gesamtstädtischen Umsetzung des Radwegekonzeptes lag.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Süd**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 416.940 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass die Mittel der Maßnahmen Kornkamp und Am Graffweg voraussichtlich erst in 2019 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt auch für die angemeldeten Festwerte für Straßenbäume und -beleuchtung. Des Weiteren ist der Aufwand für bezirkliche Straßenunterhaltungsmaßnahmen geringer ausgefallen. Ferner kommt es zu Minderaufwendungen bei der Bochumer Straße, die erst in 2019 zusammen mit der Bogestra AG submittiert wird.

**Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Süd**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 158.540 €

Die Mindererträge ergeben sich durch geringere Erträge bei der geförderten behindertengerechten Umrüstung von Lichtsignalanlagen und korrespondieren mit den entsprechenden Minderaufwendungen.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 148.464 €

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen darin begründet, dass geplante Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen aufgrund personeller Engpässe hinsichtlich tiefbautechnischer Maßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten. Je nach tatsächlichem Anfall der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen werden die auf alle Bezirke verteilten Mittel im jeweiligen Umrüstungsjahr gegebenenfalls von nur einem Bezirk beansprucht. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt. Die Minderaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit dem Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahme stehen, ergeben sich dadurch, dass die bereits auf 2018 verschobene behindertengerechte Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße erst in 2019 durchgeführt werden kann. Gleichzeitig konnte im Jahr 2018 wegen personeller Engpässe keine weitere Umrüstungsmaßnahme erfolgen.

Jahresabschluss 2018

Bezirk Süd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.954,49	4.570.182	8.153.855	2.024.254,91	6.129.600-	75,2-	5.053.541
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685,52	5.686	5.686	3.684,74	2.001-	35,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.206,48	1.067.761	1.067.761	1.075.969,08	8.208+	0,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.782,92	8.482	8.482	253,59	8.229-	97,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	8.748,20	8.748+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.409.629,41</b>	<b>5.652.111</b>	<b>9.235.784</b>	<b>3.112.910,52</b>	<b>6.122.873-</b>	<b>66,3-</b>	<b>5.053.541</b>
11	- Personalaufwendungen	267.939,30	295.953	295.953	234.384,03	61.569-	20,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648.297,88	4.718.489	7.761.648	3.757.640,83	4.004.007-	51,6-	2.924.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937.521,67	2.029.573	2.029.573	2.155.251,64	125.679+	6,2+	0
15	- Transferaufwendungen	681.161,34	2.722.550	5.589.498	442.256,68	5.147.242-	92,1-	3.787.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.861,08	2.067.041	2.557.062	1.894.878,99	662.183-	25,9-	474.253
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.928.781,27</b>	<b>11.833.606</b>	<b>18.233.734</b>	<b>8.484.412,17</b>	<b>9.749.322-</b>	<b>53,5-</b>	<b>7.186.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.519.151,86-</b>	<b>6.181.495-</b>	<b>8.997.950-</b>	<b>5.371.501,65-</b>	<b>3.626.449+</b>	<b>40,3-</b>	<b>2.132.894-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.519.151,86-</b>	<b>6.181.495-</b>	<b>8.997.950-</b>	<b>5.371.501,65-</b>	<b>3.626.449+</b>	<b>40,3-</b>	<b>2.132.894-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.519.151,86-</b>	<b>6.181.495-</b>	<b>8.997.950-</b>	<b>5.371.501,65-</b>	<b>3.626.449+</b>	<b>40,3-</b>	<b>2.132.894-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.519.151,86-</b>	<b>6.181.495-</b>	<b>8.997.950-</b>	<b>5.371.501,65-</b>	<b>3.626.449+</b>	<b>40,3-</b>	<b>2.132.894-</b>

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	78.777	83.952	83.952	87.693	3.741 +	4 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.777-</b>	<b>83.952-</b>	<b>83.952-</b>	<b>87.693-</b>	<b>3.741 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	11,0 ST	11,0 ST	11,0 ST	11,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	809.696	912.835	912.835	807.743	105.092 -	12 -	0
- Aufwendungen	3.096.301	3.115.233	3.462.729	3.158.934	303.795 -	9 -	132.165
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.286.605-</b>	<b>2.202.398-</b>	<b>2.549.894-</b>	<b>2.351.191-</b>	<b>198.703 +</b>	<b>8 -</b>	<b>132.165-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	20,2 ST	21,0 ST	21,0 ST	21,8 ST	0,8 +	4,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.020.820	1.152.659	1.152.659	1.162.762	10.103 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.425.600	1.440.292	1.478.685	1.383.429	95.256 -	6 -	22.614
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.780-</b>	<b>287.632-</b>	<b>326.026-</b>	<b>220.667-</b>	<b>105.359 +</b>	<b>32 -</b>	<b>22.614-</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	30.540	30.581	30.581	38.422	7.841 +	26 +	0
- Aufwendungen	244.225	230.061	241.005	235.413	5.592 -	2 -	24.064
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.685-</b>	<b>199.480-</b>	<b>210.424-</b>	<b>196.991-</b>	<b>13.433 +</b>	<b>6 -</b>	<b>24.064-</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Süd**

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	9,0 ST	9,0 ST	9,0 ST	9,0 ST	0,0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	3.200	3.200	0	3.200 -	100 -	0
- Aufwendungen	85.850	103.996	109.760	82.698	27.062 -	25 -	7.238
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.850-</b>	<b>100.796-</b>	<b>106.560-</b>	<b>82.698-</b>	<b>23.862 +</b>	<b>22 -</b>	<b>7.238-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	35.676	45.600	52.537	46.957	5.580 -	11 -	1.329
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.676-</b>	<b>45.600-</b>	<b>52.537-</b>	<b>46.957-</b>	<b>5.580 +</b>	<b>11 -</b>	<b>1.329-</b>



**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	28.911	32.266	32.266	28.711	3.556 -	11 -	0
- Aufwendungen	337.661	462.942	547.482	304.126	243.356 -	44 -	264.017
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.750-</b>	<b>430.676-</b>	<b>515.216-</b>	<b>275.416-</b>	<b>239.800 +</b>	<b>47 -</b>	<b>264.017-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.608	7.093	7.093	133.905	126.813 +	1.788 +	0
- Aufwendungen	349.471	616.441	912.855	400.879	511.976 -	56 -	195.222
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.863-</b>	<b>609.348-</b>	<b>905.762-</b>	<b>266.974-</b>	<b>638.788 +</b>	<b>71 -</b>	<b>195.222-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Süd**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	211.540	211.540	211.540	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	498.594	293.407	293.407	329.407	36.000 +	12 +	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.594-</b>	<b>81.867-</b>	<b>81.867-</b>	<b>117.867-</b>	<b>36.000 -</b>	<b>44 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd**

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	9.130	9.130	9.130	9.130	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	69.882	63.283	63.283	123.686	60.403 +	95 +	240
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.752-</b>	<b>54.153-</b>	<b>54.153-</b>	<b>114.556-</b>	<b>60.403 -</b>	<b>112 +</b>	<b>240-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.105	5.436	5.436	3.081	2.355 -	43 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.105-</b>	<b>5.436-</b>	<b>5.436-</b>	<b>3.081-</b>	<b>2.355 +</b>	<b>43 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.299	13.974	13.974	7.409	6.565 -	47 -	0
- Aufwendungen	12.475	19.169	19.169	12.596	6.573 -	34 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.176-</b>	<b>5.194-</b>	<b>5.194-</b>	<b>5.187-</b>	<b>7 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd**

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	73.543	74.543	74.543	73.543	1.000 -	1 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.543-</b>	<b>74.543-</b>	<b>74.543-</b>	<b>73.543-</b>	<b>1.000 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	483.022	3.243.006	6.690.239	696.579	5.993.660 -	90 -	5.053.541
- Aufwendungen	543.174	4.110.070	9.228.165	1.160.596	8.067.569 -	87 -	6.316.927
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.152-</b>	<b>867.064-</b>	<b>2.537.926-</b>	<b>464.016-</b>	<b>2.073.910 +</b>	<b>82 -</b>	<b>1.263.385-</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd**

**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.414	11.300	11.300	0	11.300 -	100 -	953
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.408-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>0</b>	<b>11.300 +</b>	<b>100 -</b>	<b>953-</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	18.598	13.727	13.727	16.710	2.983 +	22 +	0
- Aufwendungen	279.615	481.983	837.965	418.876	419.089 -	50 -	191.694
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.017-</b>	<b>468.256-</b>	<b>824.238-</b>	<b>402.166-</b>	<b>422.072 +</b>	<b>51 -</b>	<b>191.694-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	22.100	158.540	0	158.540 -	100 -	0
- Aufwendungen	258.318	129.000	264.563	116.099	148.464 -	56 -	29.972
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.318-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.023-</b>	<b>116.099-</b>	<b>10.076 -</b>	<b>10 +</b>	<b>29.972-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	533.100	546.900	546.900	546.400	500 -	0 -	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>533.100-</b>	<b>546.900-</b>	<b>546.900-</b>	<b>546.400-</b>	<b>500 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ5 - Bezirk Süd**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.409.629	5.652.111	9.235.784	3.112.911	6.122.873 -	66 -	5.053.541
- Aufwendungen	7.928.781	11.833.606	18.233.734	8.484.412	9.749.322 -	53 -	7.186.435
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.519.152-</b>	<b>6.181.495-</b>	<b>8.997.950-</b>	<b>5.371.502-</b>	<b>3.626.449 +</b>	<b>40 -</b>	<b>2.132.894-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.419,03	8.034.957	15.065.811	1.831.619,93	13.234.191 -	87,8-	11.724.788
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>804.419,03</b>	<b>8.039.957</b>	<b>15.070.811</b>	<b>1.831.619,93</b>	<b>13.239.191 -</b>	<b>87,9-</b>	<b>11.724.788</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.637,60	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.227.136,83	11.781.585	23.307.540	2.510.750,48	20.796.789 -	89,2-	16.847.870
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	985.379,93	2.222.670	2.780.462	587.230,21	2.193.232 -	78,9-	2.082.995
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.635.154,36</b>	<b>14.004.255</b>	<b>26.088.002</b>	<b>3.097.980,69</b>	<b>22.990.021 -</b>	<b>88,1-</b>	<b>18.930.865</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.830.735,33-</b>	<b>5.964.298-</b>	<b>11.017.192-</b>	<b>1.266.360,76-</b>	<b>9.750.831+</b>	<b>88,5-</b>	<b>7.206.077-</b>

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.291,41	200.000	783.709	<b>235.909,72</b>	547.799-	69,9-	547.799
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	76.291,41-	200.000-	783.709-	<b>235.909,72-</b>	547.799+	69,9-	547.799-
<b>23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.672,94	510.000	596.327	<b>46.015,71</b>	550.311-	92,3-	200.311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.672,94-	510.000-	596.327-	<b>46.015,71-</b>	550.311+	92,3-	200.311-
<b>23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.000	855.000	<b>855.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	950.000	<b>441.648,88</b>	508.351-	53,5-	538.351
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	95.000-	<b>413.351,12</b>	508.351+	535,1-	538.351-
<b>23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	<b>0,00</b>	125.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	125.000-	<b>0,00</b>	125.000+	100,0-	0
<b>23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.822,77	310.000	541.177	<b>120.335,31</b>	420.842-	77,8-	260.842
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	68.822,77-	310.000-	541.177-	<b>120.335,31-</b>	420.842+	77,8-	260.842-



**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.298,13	310.000	532.702	<b>174.468,68</b>	358.233-	67,3-	198.233
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	77.298,13-	310.000-	532.702-	<b>174.468,68-</b>	358.233+	67,3-	198.233-
<b>23051110055014 GGS Hohenfriedberger Str. Brandmeldeanl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	100,0-	70.487
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	70.000-	<b>0,00</b>	70.000+	100,0-	70.487-
<b>23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	178.200	<b>72.765,00</b>	105.435-	59,2-	105.435
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.427,41	0	956.018	<b>376.958,36</b>	579.060-	60,6-	1.179.060
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	36.427,41-	0	777.818-	<b>304.193,36-</b>	473.625+	60,9-	1.073.625-
<b>23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.830	178.200	<b>0,00</b>	178.200-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.314,52	1.500.000	2.068.685	<b>54.999,41</b>	2.013.686-	97,3-	283.686
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.314,52-	1.384.170-	1.890.485-	<b>54.999,41-</b>	1.835.486+	97,1-	283.686-
<b>23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	206.000	<b>0,00</b>	206.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	206.000-	206.000-	<b>0,00</b>	206.000+	100,0-	0

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlInvFG</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.245,88	1.350.000	3.345.486	<b>416.079,70</b>	2.929.406-	87,6-	2.958.846
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.793,89	1.500.000	3.717.206	<b>429.599,10</b>	3.287.607-	88,4-	3.287.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	548,01-	150.000-	371.721-	<b>13.519,40-</b>	358.201+	96,4-	328.761-
<b>51052101035002 GS Ückendorf, Sanitäranlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.535,72	0	259.908	<b>53.462,87</b>	206.445-	79,4-	205.212
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	184.535,72-	0	259.908-	<b>53.462,87-</b>	206.445+	79,4-	205.212-
<b>61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.580	<b>0,00</b>	45.580-	100,0-	45.580
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.580-	<b>0,00</b>	45.580+	100,0-	45.580-
<b>61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.000	384.000	<b>0,00</b>	384.000-	100,0-	384.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	480.000	<b>0,00</b>	480.000-	100,0-	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	96.000-	96.000-	<b>0,00</b>	96.000+	100,0-	96.000-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.314,44	3.938.027	8.596.385	<b>373.327,78</b>	8.223.057-	95,7-	8.276.507
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.637,60	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.413,08	3.150.585	8.973.533	<b>248.303,02</b>	8.725.230-	97,2-	8.725.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.225.000	1.225.000	<b>0,00</b>	1.225.000-	100,0-	1.225.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>77.736,24-</b>	<b>437.558-</b>	<b>1.602.148-</b>	<b>125.024,76</b>	<b>1.727.172+</b>	<b>107,8-</b>	<b>1.673.722-</b>
<b>61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	<b>0,00</b>	240.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>61055102045024 Rotthausen: öffentliche Grünflächen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>61055102045025 Rotthausen: Begrünung Straßen und Plätze</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61055102045026 Rotth.: Ökolog. Maßn. und Klimaanpassung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	100,0-	0
<b>61055102045027 Rotth.: Sportanl. Auf der Reihe, Umfeld</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	100,0-	0
<b>61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	100,0-	0
<b>61055102045029 Rotth.: Öffnung u. Aufwertung Schulhöfe</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	100,0-	0

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>61055102045030 RBS Arbeiten im Park</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	0
<b>61055102045034 RBS Parkplatz Munscheidstr. (Grünfläche)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	<b>0,00</b>	30.000+	100,0-	0
<b>61055102045035 Neustadt GS Wiehagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.000	405.000	<b>0,00</b>	405.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	45.000-	<b>0,00</b>	45.000+	100,0-	0
<b>69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	<b>289.840,97</b>	100.159-	25,7-	100.159
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	<b>0,00</b>	18.000-	100,0-	18.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	408.000-	<b>289.840,97-</b>	118.159+	29,0-	118.159-

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69055402025014 Steeler Str. v. Schemannstr. bis Essen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.791,53	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	125.791,53-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	<b>10.925,39</b>	319.075-	96,7-	319.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	330.000-	330.000-	<b>10.925,39-</b>	319.075+	96,7-	319.075-
<b>69055402025019 Nattmannsweg v. Leithestraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.774,45	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.134,28	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.359,83-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.933,37	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.781,23	0	1.602	<b>1.602,30</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	200.847,86-	0	1.602-	<b>1.602,30-</b>	0+	0,0+	0
<b>69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>0,00</b>	45.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	100,0-	0

**Jahresabschluss 2018**
**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	<b>0,00</b>	130.000-	100,0-	130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	<b>0,00</b>	18.000-	100,0-	18.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	148.000-	148.000-	<b>0,00</b>	148.000+	100,0-	148.000-
<b>69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	0
<b>69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	100.000-
<b>69055402035001 KInvFG: Barrierefreie LZA Justizz. BOS</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.500,00	0	88.600	<b>114.447,45</b>	25.847+	29,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.466,82	0	12.533	<b>39.175,06</b>	26.642+	212,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	87.966,82-	0	76.067	<b>75.272,39</b>	794-	1,0-	0
<b>75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.128,33	0	6.735	<b>0,00</b>	6.735-	100,0-	6.735
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	15.128,33-	0	6.735-	<b>0,00</b>	6.735+	100,0-	6.735-

**Jahresabschluss 2018**

**Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.114	<b>0,00</b>	25.114-	100,0-	25.114
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	45.211	<b>16.317,65</b>	28.893-	63,9-	28.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	70.325-	<b>16.317,65-</b>	54.007+	76,8-	54.007-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	1.650,89	27.100	74.940	<b>0,00</b>	74.940-	100,0-	0
Auszahlung	864.644,70	1.014.670	1.629.961	<b>558.418,26</b>	1.071.543-	65,7-	937.492
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	862.993,81-	987.570-	1.555.021-	<b>558.418,26-</b>	996.603+	64,1-	937.492-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.830.735,33-	5.964.298-	11.017.192-	<b>1.266.360,76-</b>	9.750.831+	88,5-	7.206.077-