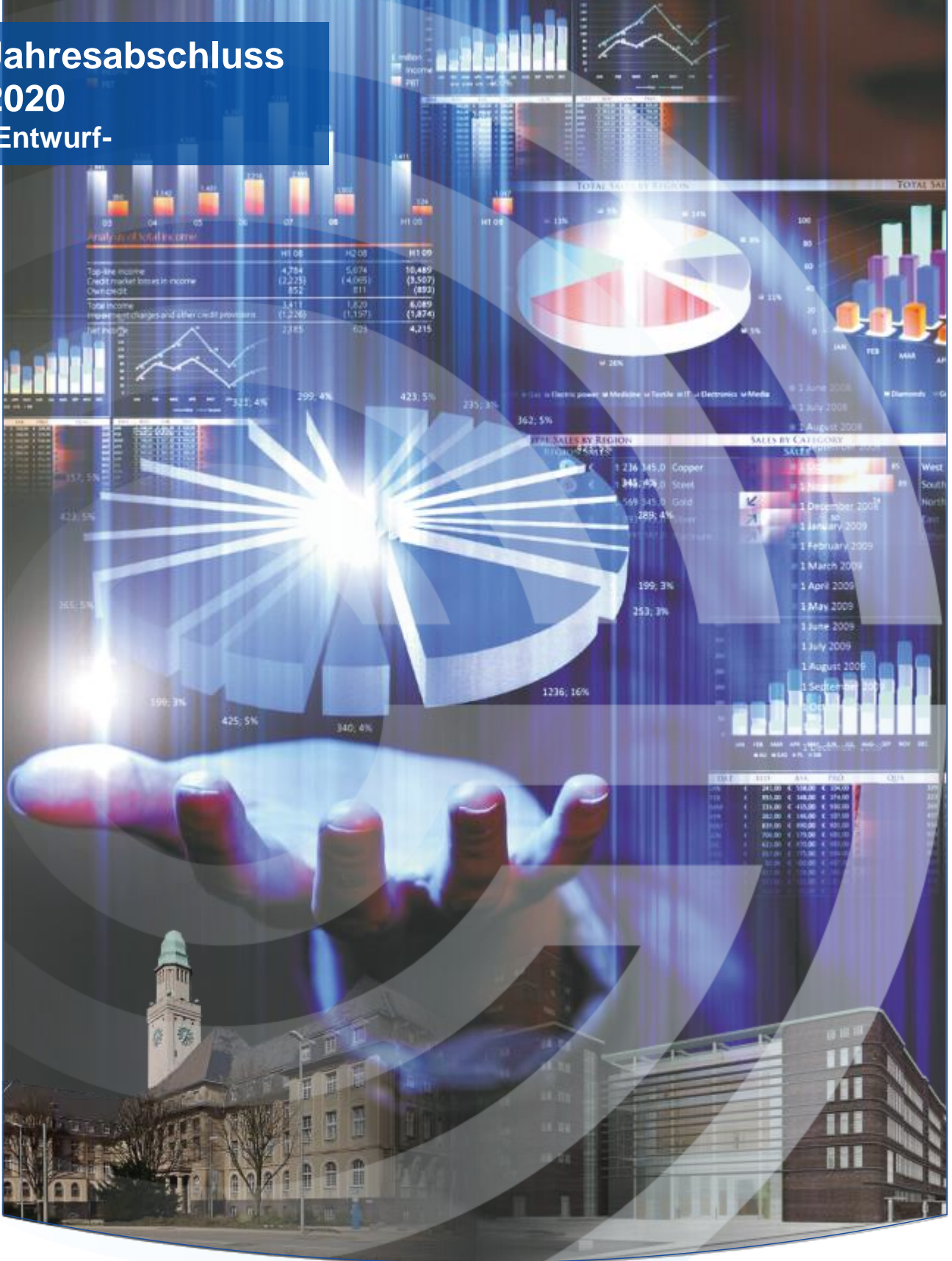


very strong income performance well ahead of prior year

Jahresabschluss 2020 -Entwurf-



Entwurf des Jahresabschlusses 2020 **der Stadt Gelsenkirchen**

<u>Gesamtverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk.....	5
1. Bilanz.....	9
2. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	15
3. Finanzierung.....	21
4. Anhang.....	25
5. Lagebericht.....	97
6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	143
7. Bezirksvertretungen.....	749

I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Gelsenkirchen wird
gem. § 95 Abs. 5 GO NRW hiermit aufgestellt.

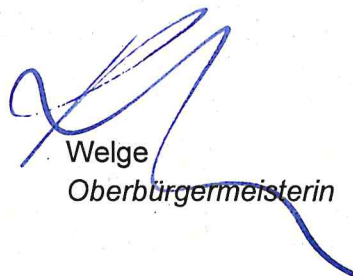
Gelsenkirchen, den 18 März 2021



Wolterhoff
Stadtkämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Gelsenkirchen wird
gem. § 95 Abs. 5 GO NRW hiermit bestätigt.

Gelsenkirchen, den 19. März 2021



Welge
Oberbürgermeisterin

1. Bilanz

aggregierte Bilanz per 31.12.2020			
AKTIVA (Mio. EUR)		PASSIVA (Mio. EUR)	
1. Anlagevermögen	2.693	1. Eigenkapital	109
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.1 Allgemeine Rücklage	76
1.2 Sachanlagen	1.752	1.3 Ausgleichsrücklage	35
1.3 Finanzanlagen	941	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2
2. Umlaufvermögen	382	2. Sonderposten	612
2.1 Vorräte	1	2.1 für Zuwendungen	503
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	255	2.2 für Beiträge	64
2.4 Liquide Mittel	126	2.3 für den Gebührenaussgleich	0
		2.4 Sonstige Sonderposten	45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24	3. Rückstellungen	730
		3.1 Pensionsrückstellungen	616
		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	114
		4. Verbindlichkeiten	1.603
		4.1 Anleihen	135
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	606
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	553
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8
		4.6 Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	1
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	58
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	242
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	45
	3.099		3.099

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Anlagevermögen			<u>2.692.892.117,05</u>	<u>2.694.848.889,20</u>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			92.426,12	211.053,87
1.2 Sachanlagen			<u>1.752.179.861,43</u>	<u>1.772.871.971,53</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>226.046.495,48</u>		<u>228.662.422,13</u>
1.2.1.1 Grünflächen	80.449.406,33			81.193.048,79
1.2.1.2 Ackerland	32.753.046,26			33.158.156,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.349.567,19			10.302.631,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	102.494.475,70			104.008.585,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>523.545.552,13</u>		<u>548.111.191,11</u>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.217.231,45			41.571.170,63
1.2.2.2 Schulen	249.275.364,01			264.816.928,51
1.2.2.3 Wohnbauten	11.910.159,33			12.315.149,51
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	222.142.797,34			229.407.942,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<u>796.292.424,44</u>		<u>809.852.016,65</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.157.999,53			176.913.968,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	210.699.157,21			209.133.633,72
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	5.024.048,59			5.708.419,76
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.425.524,33			6.552.177,71
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	342.638.651,35			355.513.383,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.347.043,43			56.030.433,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		46.823,00		51.145,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14.895.360,73		14.879.860,73
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		12.630.783,00		13.183.294,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.593.969,03		38.198.412,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		141.128.453,62		119.933.628,69
1.3 Finanzanlagen			<u>940.619.829,50</u>	<u>921.765.863,80</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		290.626.287,00		290.650.279,57
1.3.2 Beteiligungen		160.442.810,47		160.417.810,47
1.3.3 Sondervermögen		174.651.836,21		174.651.836,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.151.570,00		12.152.070,00
1.3.5 Ausleihungen,		<u>302.747.325,82</u>		<u>283.893.867,55</u>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	287.889.047,59			268.325.925,18
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	14.658.278,23			15.367.942,37
2. Umlaufvermögen			<u>382.108.086,64</u>	<u>214.111.725,79</u>
2.1 Vorräte			<u>1.432.319,93</u>	<u>440.873,56</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.432.319,93		440.873,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>254.348.181,23</u>	<u>195.309.885,49</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		200.099.600,86		157.865.698,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		29.678.710,17		11.139.869,42
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		24.569.870,20		26.304.317,63
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			126.327.585,48	18.360.966,74
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			24.340.497,62	24.235.844,93
			<u>3.099.340.701,31</u>	<u>2.933.196.459,92</u>

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Eigenkapital		<u>109.178.102,37</u>	<u>83.138.704,22</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	76.380.661,34		76.272.928,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	35.281.566,30		35.281.566,30
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.484.125,27		-28.415.790,08
2. Sonderposten		<u>611.646.522,83</u>	<u>611.257.657,04</u>
2.1 für Zuwendungen	503.414.555,08		521.510.875,13
2.2 für Beiträge	63.617.800,91		65.373.156,79
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	44.614.166,84		24.373.625,12
3. Rückstellungen		<u>730.200.379,68</u>	<u>674.066.902,26</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	616.147.227,00		585.936.648,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	114.053.152,68		88.130.254,26
4. Verbindlichkeiten		<u>1.603.227.411,78</u>	<u>1.515.971.426,91</u>
4.1 Anleihen	<u>135.000.000,00</u>		<u>135.000.000,00</u>
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00		135.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>605.959.808,36</u>		<u>584.499.400,36</u>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	531.328.507,09		503.792.607,81
4.2.5 von Kreditinstituten	74.631.301,27		80.706.792,55
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	553.000.000,00		543.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	401.807,01		413.047,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.418.512,73		10.840.383,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	875.560,63		680.907,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	58.380.237,37		52.001.251,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	242.191.485,68		189.536.436,75
5. Passive Rechnungsabgrenzung		45.088.284,65	48.761.769,49
		<u>3.099.340.701,31</u>	<u>2.933.196.459,92</u>

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.279.919,02	304.259.500	304.259.500	0	225.894.415,77	78.365.084-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.394.004,68	466.963.377	477.851.429	10.888.053	582.738.326,21	104.886.897+	11.959.880
03	+ Sonstige Transfererträge	6.890.410,76	6.194.876	7.533.778	1.338.902	8.608.980,33	1.075.203+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.151.232,88	140.954.972	140.954.972	0	136.895.615,47	4.059.356-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.014.426,37	16.935.832	16.935.832	0	16.201.858,55	733.973-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.467.695,34	130.650.580	130.650.580	0	152.154.660,12	21.504.080+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.179.671,57	35.911.455	35.911.455	0	33.026.459,52	2.884.996-	86.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	993.455,83	140.000	140.000	0	261.011,02	121.011+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.017.370.816,45	1.102.010.592	1.114.237.546	12.226.954	1.155.781.326,99	41.543.781+	12.046.150
11	Personalaufwendungen	191.528.883,19	192.259.037	192.259.037	0	212.977.590,31	20.718.553+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.136.255,11	38.309.751	38.309.751	0	37.761.319,07	548.432-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.017.287,15	254.015.886	269.943.202	15.927.316	246.289.645,99	23.653.556-	13.675.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.836.884,03	51.770.512	51.770.512	0	51.754.411,34	16.101-	0
15	- Transferaufwendungen	471.680.567,36	487.499.556	494.814.997	7.315.441	481.986.777,58	12.828.219-	9.324.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.423.997,24	67.285.843	76.453.429	9.167.586	89.037.740,66	12.584.312+	10.956.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.623.874,08	1.091.140.585	1.123.550.928	32.410.342	1.119.807.484,95	3.743.443-	33.957.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.253.057,63-	10.870.007	9.313.381-	20.183.388-	35.973.842,04	45.287.223+	21.911.526-
19	+ Finanzerträge	15.102.809,03	15.798.205	15.798.205	0	8.793.656,70	7.004.548-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.526.931,79	25.355.750	25.355.750	0	17.496.070,89	7.859.679-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.424.122,76-	9.557.545-	9.557.545-	0	8.702.414,19-	855.131+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.677.180,39-	1.312.462	18.870.926-	20.183.388-	27.271.427,85	46.142.354+	21.911.526-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.608.838,60	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.347.448,29	0	0	0	1.339.763,04	1.339.763+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	738.609,69-	0	0	0	1.339.763,04-	1.339.763-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.415.790,08-	1.312.462	18.870.926-	20.183.388-	25.931.664,81	44.802.591+	21.911.526-
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	28.415.790,08-	1.312.462	18.870.926-	20.183.388-	25.931.664,81	44.802.591+	21.911.526-
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	406.134,36	0	0	0	272.535,68	272.536+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.935.643,18	0	0	0	261.170,33	261.170+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.529.508,82-	0	0	0	11.365,35	11.365+	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	263.332.624,73	304.259.500	304.259.500	0	214.855.784,30	89.403.716-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.727.840,40	428.189.420	438.357.596	10.168.176	561.250.401,51	122.892.805+	10.829.015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.361.109,77	6.194.876	6.194.876	0	8.029.444,58	1.834.569+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.685.205,03	138.148.044	138.148.044	0	132.366.859,37	5.781.185-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.976.081,08	16.935.832	16.935.832	0	8.595.138,58	8.340.693-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.864.407,10	130.650.580	130.650.580	0	157.928.698,20	27.278.118+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.048.344,71	36.407.663	36.407.663	0	28.951.245,03	7.456.418-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.674.598,78	15.798.205	15.798.205	0	8.744.225,10	7.053.980-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.670.211,60	1.076.584.120	1.086.752.296	10.168.176	1.120.721.796,67	33.969.501+	10.829.015
10	- Personalauszahlungen	161.539.888,15	175.559.037	175.856.832	297.795	170.917.311,32	4.939.521-	221.973
11	- Versorgungsauszahlungen	34.104.332,72	38.309.751	38.471.406	161.655	37.468.190,27	1.003.215-	458.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.495.091,31	253.993.886	274.259.201	20.265.315	248.905.613,08	25.353.588-	16.829.706
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.574.975,97	25.355.750	25.361.610	5.860	17.727.524,74	7.634.085-	127.910
14	- Transferauszahlungen	469.351.711,46	487.824.556	498.509.533	10.684.977	484.498.999,08	14.010.534-	11.232.188
15	- Sonstige Auszahlungen	50.320.437,47	53.721.519	55.416.293	1.694.774	65.162.336,08	9.746.043+	2.079.398
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.386.437,08	1.034.764.499	1.067.874.874	33.110.375	1.024.679.974,57	43.194.899-	30.950.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.283.774,52	41.819.621	18.877.423	22.942.198-	96.041.822,10	77.164.400+	20.121.053-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.971.626,17	61.839.108	99.682.613	37.843.505	35.397.309,67	64.285.303-	36.696.167
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.514.598,14	2.007.000	2.007.000	0	2.652.582,87	645.583+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	439.085,09	185.255	185.255	0	746.571,88	561.317+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300.513,43	760.500	760.500	0	1.139.552,66	379.053+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.225.822,83	64.801.863	102.645.368	37.843.505	39.936.017,08	62.709.351-	36.696.167
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.595,32	3.875.000	5.486.388	1.611.388	357.596,28	5.128.792-	1.431.449
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.045.047,13	61.892.124	143.398.689	81.506.565	27.442.607,14	115.956.081-	90.601.104
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.331.361,64	35.021.674	49.660.106	14.638.432	12.440.596,67	37.219.510-	20.011.436
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.234,04	16.000	16.000	0	10.234,11	5.766-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	192.041,32	670.000	671.645	1.645	22.367,76	649.278-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.996.279,45	101.495.798	199.253.829	97.758.031	40.273.401,96	158.980.427-	112.043.988

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	8.770.456,62-	36.693.935-	96.608.461-	59.914.526-	337.384,88-	96.271.076+	75.347.822-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.513.317,90	5.125.686	77.731.038-	82.856.724-	95.704.437,22	173.435.475+	95.468.874-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	77.646.770,52	113.143.935	148.695.326	35.551.391	62.158.364,23	86.536.962-	52.484.595
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	505.000.000,00	0	0	0	515.000.000,00	515.000.000+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	88.305.724,62	95.927.000	108.769.454	12.842.454	59.243.769,43	49.525.685-	23.239.909
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	500.000.000,00	0	0	0	505.000.000,00	505.000.000+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.658.954,10-	17.216.935	39.925.872	22.708.937	12.914.594,80	27.011.277-	29.244.686
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.854.363,80	22.342.621	37.805.167-	60.147.788-	108.619.032,02	146.424.199+	66.224.189-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.793.856,64	18.360.967	18.360.967	0	18.360.966,74	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	287.253,70-	0	0	0	652.413,28-	652.413-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.360.966,74	40.703.588	19.444.200-	60.147.788-	126.327.585,48	145.771.785+	66.224.189-

3.Finanzierung

Jahresergebnis 2020
Finanzierungen

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2019	2020	2020	aus 2019	2020		nach 2021
20006101011501 Kredite							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	46.868.803	62.592.998	15.724.195	0,00	-62.592.998	28.540.632
davon Umschuldungen	0,00	25.300.000	25.300.000	0	0,00	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.184.511,18	44.777.000	44.777.000	0	18.491.224,45	-26.285.776	0
davon Umschuldungen	0,00	25.300.000	25.300.000	0	0,00	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.184.511,18	2.091.803	17.815.998	15.724.195	-18.491.224,45	-36.307.223	28.540.632
20006101011503 Kredite an verbundene Unternehmen							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.946.770,52	51.150.000	64.374.195	13.224.195	40.430.232,23	-23.943.963	23.943.963
Aufnahme von Darlehen	61.200.000,00	40.000.000	50.800.000	10.800.000	30.000.000,00	-20.800.000	20.800.000
Rückflüsse von Darlehen	8.746.770,52	11.150.000	13.574.195	2.424.195	10.430.232,23	-3.143.963	3.143.963
Tilgung und Gewährung von Darlehen	70.121.213,44	51.150.000	63.992.454	12.842.454	40.752.544,98	-23.239.909	23.239.909
Gewährung von Darlehen	61.200.000,00	40.000.000	50.800.000	10.800.000	30.000.000,00	-20.800.000	20.800.000
Tilgung von Darlehen	8.921.213,44	11.150.000	13.192.454	2.042.454	10.752.544,98	-2.439.909	2.439.909
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) *	-174.442,92	0	381.741	381.741	-322.312,75	-704.054	704.054
* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen Darlehen begründet.							
20006101011504 Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	7.700.000,00	15.125.132	21.728.132	6.603.000	21.728.132,00	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.700.000,00	15.125.132	21.728.132	6.603.000	21.728.132,00	0	0
** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €. Die Kreditmittel sind vollständig abgerufen worden.							

Jahresergebnis 2020
Finanzierungen

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2019	2020	2020	aus 2019	2020		nach 2021
20006101019001							
Kredite zur							
Liquiditätssicherung ***							
Aufnahme von Krediten	505.000.000,00	0	0	0	515.000.000,00	515.000.000	0
Tilgung von Krediten	500.000.000,00	0	0	0	505.000.000,00	505.000.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.							
Auszahlungen)	5.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000	0
Gesamtsaldo	-5.658.954,10	17.216.935	39.925.872	22.708.937	12.914.594,80	-27.011.277	29.244.686

*** Bezifferung aktuell erst nach Durchführung des Jahresabschlusses.

4. Anhang

Anhang
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Gelsenkirchen

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Hinweise	5
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	6
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten.....	8
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	19
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	24
6. Ergänzende Hinweise	25
7. Organe und Mitgliedschaften	28
8. Anlagen	
Übersicht über noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen	Anlage 1
Übersicht über die Bürgschaften	Anlage 2
Anlagenspiegel.....	Anlage 3
Forderungsspiegel	Anlage 4
Eigenkapitalspiegel	Anlage 5
Rückstellungsspiegel	Anlage 6
Verbindlichkeitspiegel	Anlage 7
Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	Anlage 8
Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis	Anlage 9

1. Allgemeine Hinweise

Die Stadt Gelsenkirchen hat gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW und § 38 KomHVO NRW einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen.

Nach § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung 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. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Der Anhang der Stadt Gelsenkirchen ist entsprechend § 45 KomHVO NRW strukturiert, sodass im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgeführt sind. Es folgen die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW sowie die Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung. In den Ergänzenden Hinweisen sind gem. der §§44 und 45 KomHVO weitere Angaben und Erläuterungen enthalten.

Am Ende des Anhangs werden gem. § 95 Abs. 3 GO NRW die Mitglieder des Verwaltungsvorstands und Rates mit Angabe Ihrer Mitgliedschaften aufgeführt. Dem Anhang sind u.a. gem. Absatz 4 folgende Anlagen beigefügt: Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Eigenkapitalspiegel, Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO 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. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2020 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO NRW 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 im Haushaltsjahr nicht erforderlich. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar in den Aufwand verbucht.

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.

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 36 Abs. 9 KomHVO NRW und – soweit hierfür ein Gestaltungsrahmen gesehen wird – der handelsrechtlichen Vorschriften des § 268 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 § 34 KomHVO 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 aufgegliedert 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.

3. 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. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) zugeordnet. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig vermindert (-1,1%).

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

Bei Erbbaurechtsverträgen ohne eine 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 4,5% (-24,6 Mio. €) gesunken. Der Rückgang betrifft alle vorgenannten baulichen Anlagen. Der größte Rückgang ergab sich im Bereich der Schulen (-15,5 Mio. €) sowie der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (-7,3 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 2020 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 2020 hat sich der wertmäßige Bestand um 1,7% leicht reduziert. Der größte Werteverzehr zeigt sich im Bereich der Straßennetze (-12,9 Mio. €).

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 GmbH ist 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. § 35 KomHVO 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 Stadt Gelsenkirchen mbH betrieben. Nach den vertraglichen Modalitäten ist der Stadt für dieses Objekt das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen. Außerdem wurde ein Teil der Trend-sportanlage 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 der Kernverwaltung und Feuerwehr, die RFID-Ausstattung der Stadtbücherei sowie die Maschinen- und Geräteausstattung zur Unterhaltung der Sportstätten durch Gelsensport bilanziert.

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.

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 2020 hat sich die Position um 17,7% (21,2 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 2018 der Stadt Gelsenkirchen verwiesen.

Der Bewertung der Unternehmensverbindungen lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die Eröffnungsbilanzierung (§ 56 Abs. 6 KomHVO NRW) zugrunde; diese Wertansätze gelten gem. § 92 Abs. 2 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 Innenministeriums 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.

Unter den 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 (6,6%) ist auf die Aktivitäten im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements zurückzuführen.

Umlaufvermögen

Vorräte

Zum Vorratsvermögen der Stadt gehören Werkstattmaterialien und Brennstoffe des Referats Hochbau, Büromaterialien des Referats Personal und Organisation, der Ausstattungsbedarf für soziale Zwecke des Referats Soziales, der Repräsentationsbedarf des Referats Rat und Verwaltung, der Materialbestand im Referat Bürgerservice sowie die Baumaterialien beim städtischen Bauhof (Referat Verkehr) und der Löschmittelbestand der Feuerwehr. Der Lagerbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Dies ist auf das Pandemielager bei der Feuerwehr zurückzuführen.

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

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 des Referats Soziales.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind hauptsächlich die Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Betriebe erfasst. Entsprechende Gegenpositionen zu den Kontensalden finden sich in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den am Cash-Pool beteiligten Gesellschaften. Somit ist diese starken Schwankungen unterworfen. Außerdem werden hierunter diverse Schadenersatzansprüche erfasst, ebenso wie der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt.

Forderungen in Fremdwährung lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 30,2% erhöht. Der Großteil der Zunahme 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 Bankguthaben und Bestände der Barkassen und Handvorschüsse. Zum Kassenbestand sind auch nicht verbrauchte Markenbestände wie Fahrkarten, Briefmarken und Francotypwerte hinzugerechnet worden. Die Bankguthaben beinhalten auch die Bestände der 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 rd. 108,0 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 2021 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. Die Entwicklung ist dem anliegenden Eigenkapitalpiegel zu entnehmen.

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 beschließt, 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 § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

Im Berichtsjahr 2020 erhöht sich die Allgemeine Rücklage auf 76.380.661,34 €. Erläuterungen zu den Verrechnungen und Korrekturbuchungen finden sich im Berichtsteil unter „Ergänzende Hinweise“.

Sonderrücklagen

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

Ausgleichsrücklage

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

Aufgrund der offenen Verrechnung des Jahresergebnisses 2019 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW bleibt die Ausgleichsrücklage unverändert mit 35.281.566,30 €.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Überschuss in Höhe von 25.931.664,81 € ausgewiesen. Aufgrund der offenen Verrechnung des Fehlbetrages von 2019 i.H.v. -28.415.790,08 € ergibt sich ein kumulierter Fehlbetrag von -2.484.125,27 €.

Der Rat der Stadt wird über die Behandlung der Jahresergebnisse beschließen. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Fehlbetrag 2019 gedeckt werden. Der Jahresüberschuss 2020 fließt bis zur gesetzlichen Mindesthöhe in die Allgemeine Rücklage und darüber hinaus in die Ausgleichsrücklage.

Sonderposten

Im Bereich der Sonderposten für Zuwendungen sind 98% Zuweisungen vom Land NRW. Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge, die auf Basis des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erfolgen, sind in den Sonderposten für Beiträge bilanziert. Sonstige Sonderposten wurden für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und für stadtseitig durchzuführenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsschutzgesetz gebildet.

Die genannten 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 für den Schlachthof und den Rettungsdienst der Feuerwehr in Betracht. Für beide Bereiche ergab sich eine Kostenunterdeckung.

Für 2020 sind die Sonderposten auf Vorjahresniveau.

Rückstellungen

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 37 KomHVO NRW 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.

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

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.

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW 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 Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Diese resultiert daraus, dass Reisen und Krankheitskosten des Vorjahres noch nicht abgerechnet wurden. Zur Absicherung möglicher personeller (gesundheitlicher) Schäden aufgrund einer COVID 19 Infektion wurde die Rückstellungen der Beihilfenabrechnung aus Vorjahren aufgestockt.

Bei den bestehenden Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten handelt es sich vollumfänglich um ungewisse Verbindlichkeiten, die aus möglichen Gewerbesteuerückzahlungen resultieren.

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 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 2020 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.

Für eine mögliche Rückzahlungsverpflichtung von Landesmitteln, die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergibt, wurde vorsorglich eine Rückstellung bilanziert.

Andere sonstige Rückstellungen bestehen hauptsächlich zur Abdeckung von Rückforderungen aus Fördermaßnahmen für Straßenbau und Stadtplanung.

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.

Anleihen

Zum Bilanzstichtag bestehen Anleihen zur Liquiditätssicherung von 135 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Position erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 3,7% auf 606 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

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 553 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 bzw. hier über dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung liegt. 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 größtenteils Verbindlichkeiten gegenüber der Deutschen Rentenversicherung und dem Diakoniewerk.

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

Hauptbestandteil ist 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 ratierlich auf den Zeitraum der Nutzung zu verteilen.

4. 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 § 45 KomHVO NRW 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 städtischen 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.

Aktivierete Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW 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 Kostenerstattungen 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 direkt in den Aufwand verbucht.

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 Stadumbaues, Aufwendungen im sozialen Bereich in Form von Leistungen der Sozialhilfe, der Grundsicherung nach dem SGB II und XII, der Jugendhilfe, der Hilfe zur Pflege 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.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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 KomHVO NRW 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 KomHVO NRW 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.

Es ergibt sich ein positiver Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung von ca. 126,3 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

6. Ergänzende Hinweise

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden neben der Verrechnung des Vorjahresergebnisses verschiedene Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. 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.

Die Allgemeine Rücklage hat sich zum Bilanzstichtag 2020 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 107.733,34 € erhöht.

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage kann dem Eigenkapitalspiegel entnommen werden, der diesem Bericht beigelegt ist.

Die Vorgänge im Einzelnen:

Erträge Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	+ 272.535,68 €
Erträge Veräußerung v. bewegl. Sachen	+ 96.706,67 €
Teilbetrag aus Auflösung pauschaler Wertberichtigungen	+ 161,32 €
Ausbuchung Genossenschaftsanteil	- 500,00 €
Aufwendungen Abgang Vermögensgegenstände	- 261.170,33 €

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ist darauf hinzuweisen, dass für die in der Anlage aufgeführten fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Erschließungsbeiträge erhoben wurden. Das betragsmäßige Volumen kann nur teilweise beziffert werden, weil die Abrechnungsunterlagen noch zu erstellen sind.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW)

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 2.151.355,20 €.

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.

Kostenunterdeckungen im Gebührenaussgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

In der kostenrechnenden Einrichtung Schlachthof ist im Bereich der Fleischhygiene eine Kostenunterdeckung entstanden. Es wird eine Aktualisierung der Gebührensatzung angestrebt.

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 (KVV) in Münster abgewickelt. Die Finanzierung der Altersversorgung über die KVV stellt im Grunde eine mittelbare Versorgungsverpflichtung dar. Allerdings besteht i.S.d. § 37 KomHVO 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.

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 KVV 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 3,25% des zv-Entgelts zu leisten.

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.

Gleichstellung

Zur Gleichstellung von Frauen und Männern liegt ein Gleichstellungsplan für einen Zeitraum von 3 Jahren bis Ende 2020 vor.

Befreiung vom Gesamtabchluss

Aufgrund der geplanten größenabhängigen Befreiung vom Gesamtabchluss 2020 gem. § 116a GO NRW sind in Anlage 9 Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche aufgeführt.

7. Organe und Mitgliedschaften

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Mitglieder des Verwaltungsvorstands

1. Baranowski, Frank

bis 31.10.2020

- zu 1. Oberbürgermeister
- zu 2. - Mitglied im Aufsichtsrat der BOGESTRA AG
- Mitglied im Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG
- Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG
- zu 3. - Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft
- Mitglied im Regionalverband Ruhr (Verbandsversammlung, Verbandsausschuss)
- Mitglied im Verwaltungsrat, Risiko- und Hauptausschuss sowie der Stiftung der Sparkasse Gelsenkirchen
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
- zu 4. - Mitglied im Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH
- Mitglied im Gebietsausschuss West des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
- Mitglied im Beirat des RWE-Konzerns / RWE AG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- Mitglied im Beirat der Uniper Wärme GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH / UMBAU 21

1. Welge, Karin

seit 01.11.2020

- zu 1. Oberbürgermeisterin
- zu 2. - Mitglied im Aufsichtsrat der BOGESTRA AG
- Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG
- zu 3. - Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft
- Mitglied im Kommunalrat des Regionalverbandes Ruhr

- Mitglied im Verwaltungsrat, Risiko- und Hauptausschuss sowie der Stiftung der Sparkasse Gelsenkirchen
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
 - Mitglied des Verwaltungsrates der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
- zu 4.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH
 - Mitglied im Beirat der Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH
 - Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER AG
 - Mitglied im Gebietsausschuss West des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
 - Mitglied im Beirat der STEAG Fernwärme GmbH
 - Mitglied im Beirat der Uniper Wärme GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH / UMBAU 21

2. **Dr. Schmitt, Christopher**

- zu 1. Stadtrat
- zu 2.
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe GmbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
 - Beiratsmitglied der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Service-gesellschaft mbH
 - Beiratsmitglied METROPOLE Ruhr
- zu 3.
- Geschäftsführer Erica-und-Wolf-von-Reis-Stiftung
 - Vorsitzender im Beirat der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens
- zu 4. ./.

3. **Welge, Karin**

bis 31.10.2020

- zu 1. Stadtkämmerin
- zu 2.
- Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungs-baugesellschaft mbH
- zu 3.
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
 - Mitglied des Verwaltungsrates der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
- zu 4. ./.

3. **NN.**

ab 01.11.2020

- zu 1. Stadtkämmerin/Stadtkämmerer

4. Berg, Annette*bis 30.09.2020*

- 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. ./.

4. Heselhaus, Anne*ab 01.10.2020*

- zu 1. Stadträtin
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH
- zu 3. - Mitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e.V.
- Mitglied im Kuratorium von Common Purpose Ruhr – der gemeinnützigen
Common Purpose Deutschland GmbH
- 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*bis 29.02.2020*

- 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
- Mitglied im Bau und Verkehrsausschuss beim Deutschen Städtetag
- zu 4. ./.

6. Heidenreich, Christoph*ab 01.03.2020*

- 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
- Aufsichtsratsmitglied Durchführungsgesellschaft IGA 2027
- zu 3. - Mitglied der Verbandsversammlung im Zweckverband Rhein-Ruhr
- Mitglied im Bau und Verkehrsausschuss beim Deutschen Städtetag
- zu 4. ./.

Mitglieder des Rates der Stadt

1.	Akyol, Ali-Riza	zu 1.	Geschäftsführer (keine Beraterverträge)
		zu 2.	Wissenschaftspark (WPG)
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
2.	Aydinli, Ibrahim ab 1. November 2020	zu 1.	Chemietechniker
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
3.	Barton, Axel	zu 1.	Pensionär
		zu 2.	./.
		zu 3.	Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen; Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
		zu 4.	./.
4.	Batzel, Andreas ab 1. November 2020	zu 1.	Finanzbeamter
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
5.	Bier, Olaf	zu 1.	Hausmeister
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
6.	Bostancieri, Ilayda ab 1. November 2020	zu 1.	Studentin, pädagogische Fachkraft
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
7.	Brosch, Alfred	zu 1.	Elektrotechniker z.Zt. im Vorruhestand
		zu 2.	Beirat Revierpark Nienhausen; stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft GGW
		zu 3.	Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrat Sparkasse Gelsenkirchen; Mitglied im Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit im Bezirk Bottrop/GE; Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht GE; ; Genossenschaftversammlung Emscherverband (Delegierter); Genossenschaftversammlung Lippeverband (Delegierter)
		zu 4.	./.
8.	Bükrücü, İlhan bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Selbstständig
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

9.	Cichos, Susanne ab 1. November 2020	zu 1.	Diplomkauffrau
		zu 2.	FDP stellvertretende Kreisvorsitzende
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
10.	Coskun, Bayram ab 1. November 2020	zu 1.	Student Medizinstudium an der Uni Duisburg-Essen, 9. Fachsemester, Staatsexamen
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
11.	Dillhardt, Dietmar bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Selbstständig
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
12.	Dillmann, Oswin bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Kaufmännischer Angestellter
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
13.	Dobratz, Nils-Peder ab 1. November 2020	zu 1.	Sachverständiger für Immobilienbewertung (Angestellter Vermessungsbüro Mausbach)
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
14.	Dupont, Birgit bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Bankkauffrau
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
15.	Dupont, Frank bis 31. Oktober 2020	zu 1.	staatlich geprüfter Betriebswirt
		zu 2.	Aufsichtsrat Vestische Straßenbahn GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
16.	Duran, Osman bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Techn. Angestellter bei Straßen.NRW
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
17.	Dworzak, Lutz	zu 1.	./.
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
18.	Emmerich, Norbert ab 1. November 2020	zu 1.	Finanzplaner
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	Gesellschafter der Emmerich Verwaltungs- GmbH „Emmerich GmbH & Co KG“

19.	Fischer, David	zu 1.	Schulleiter Oberstudiendirektor; Nebenberuflich Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
20.	Fittkau, Ralf	zu 1.	Sozialversicherungsfachangestellter
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
21.	Gärtner-Engel, Monika bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Rentnerin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
22.	Gatzemeier, Martin	zu 1.	Monteur
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
23.	Gebhard, Dieter bis 31. Oktober 2020	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.	Beratendes Mitglied Beirat der NRW Bank Regionalrat bei der Bezirksregierung Münster
		zu 4.	Verwaltungsrat Sozialwerk St. Georg gGmbH Gelsenkirchen; Beirat des Jüdischen Museums Dorsten
24.	Gorczyk, Adrianna ab 1. November 2020	zu 1.	Organisatorische Geschäftsführerin bei der GRÜNEN JUGEND NRW
		zu 2.	./.
		zu 3.	Voraussichtlich ab November 2020 Vorstandsmitglied bei der Heinrich-Böll-Stiftung NRW (Wahl Ende Oktober)
		zu 4.	./.
25.	Günther, Lukas	zu 1.	Pressesprecher/Jugendbildungsreferent Arbeitgeber: SPD Landesverband NRW, Werdener Straße 4, 40227 Düsseldorf
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

26.	Dr. Haertel, Klaus bis 31. Oktober 2020	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; Vorsitzender des Aufsichtsrates Gelsennet
		zu 4.	Beirat Fernwärme Gelsenkirchen GmbH; Beirat STEAG Fernwärme GmbH; Beirat Gelsenwasser AG
27.	Hansen, Jürgen	zu 1.	Maurer und Betonbaumeister
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
28.	Hauer, Kevin Gareth bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Referent
		zu 2.	./.
		zu 3.	Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
29.	Hauk, Ralf	zu 1.	Sachbearbeiter
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	Mitglied Emschergenossenschaft
30.	Heinberg, Wolfgang	zu 1.	Stabstellenleiter Unternehmenskommunikation & Marketing bei der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
		zu 2.	./.
		zu 3.	Gremien Sparkasse GE (WP 2014-2020) AR GelsenNet (WP 2014-2020)
		zu 4.	./.
31.	Hensel, Annelie Wilma	zu 1.	./.
		zu 2.	Wissenschaftspark Gelsenkirchen
		zu 3.	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
		zu 4.	./.
32.	Hermannung, Klaus Alexander Heinrich	zu 1.	Richter a.D.
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	Vorstand Stiftung Musiktheater im Revier
33.	Hoffmann, Dennis ab 1. November 2020	zu 1.	Zollbeauftragter als Speditionskaufmann
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
34.	Hoffmann, Heiko ab 1. November 2020	zu 1.	Tierschützer
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

35.	Hundt, Ralf Robert ab 1. November 2020	zu 1.	Sachverständiger für Immobilienbewertung, Immobilienkaufmann/-makler
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
36.	Irmer, Thomas Andreas ab 1. November 2020	zu 1.	Pensionär
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
37.	Jacob, Ulrich bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Lehrer
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
38.	Jansen, Martin bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Polizeibeamter
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
39.	Jansen, Werner-Klaus	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
40.	Josten, Carina bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Arbeitsvermittlerin
		zu 2.	./.
		zu 3.	Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft; Beirat Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen; Kreispolizeibeirat
		zu 4.	./.
41.	Karl, Anna-Lena ab 1. November 2020	zu 1.	Bis 31.10.2020: Referentin für die Bereiche Schule, Sport, Jugendhilfe und Bezirksvertretungen bei der SPD- Ratsfraktion Düsseldorf. Anschließend Studentin im Master an der NRW School of governance in Duisburg
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
42.	Karl, Markus Leopold	zu 1.	Angestellter / Dipl. Bankbetriebswirt
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Abwassergesellschaft mbH
		zu 3.	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR)
		zu 4.	Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH; Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH

43.	Keisel, Cornelia ab 1. November 2020	zu 1.	./.
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
44.	Kilinc, Nezahat	zu 1.	Hausfrau
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
45.	Dr. Klante, Dirk ab 1. November 2020	zu 1.	Lehrer
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
46.	Klasmann, Thomas ab 1. November 2020	zu 1.	BU-Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
47.	Klug, Christoph ab 1. November 2020	zu 1.	Gastronom (selbständig); Mitarbeit im Wahlkreisbüro Dr. Marco Buschmann
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
48.	Knöß, Michael bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Leitung des Kinder- und Jugendzentrums Kurt-Schumacher-Haus
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH; Beirat der Justizvollzugsanstalt Aldenhofstraße Gelsenkirchen
		zu 3.	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher- Lippe; Kreispolizeibeirat; Ver- bandsversammlung Lippeverband
		zu 4.	./.
49.	Köpsell, Jürgen bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Angestellter im Vorruhestand
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
50.	Kranefeld, Mirco ab 1. November 2020	zu 1.	Kriminalbeamter
		zu 2.	Politischer Vertreter Aufsichtsratsmitglied der NSP GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

51.	Kurth, Sascha	zu 1.	Dipl. Kaufmann (FH)
		zu 2.	Aufsichtsrat: Stadtmarketing Gelsenkirchen GmbH
		zu 3.	Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VRR; Mitglied Verwaltungsrat VRR AöR; Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
52.	Kurth, Stephanie ab 1. November 2020	zu 1.	Steuerberaterin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
53.	Kutzborski, Monika	zu 1.	./.
		zu 2.	Mitglied im Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	Verbandsversammlung Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
		zu 4.	./.
54.	Latzke, Sandra bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Lehrerin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
55.	Lehmann, Ralf	zu 1.	Diplom. Ingenieur; Technischer Leiter
		zu 2.	Beirat Gesundheitspark Nienhausen; Aufsichtsrat Nordsternpark Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwaltung mbH; Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
56.	Leichtweis, Manfred	zu 1.	Personalberater bei der Gafög GmbH
		zu 2.	GGW; Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied SEG; Stadtwerke
		zu 3.	Mitglied der Landschaftsversammlung
		zu 4.	./.
57.	Libuda, Ute ab 1. November 2020	zu 1.	Erzieherin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
58.	Lucht, Birgit Annemarie	zu 1.	Lehrerin (Primarstufe)
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

59.	Lumma, Bernd Erich ab 1. November 2020	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
60.	Maaßen, Michael	zu 1.	Selbstständig
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
61.	Mach, Hans-Werner bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Rentner
		zu 2.	Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH; Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
		zu 3.	./.
		zu 4.	Uniper Fernwärme AG (Beirat)
62.	Majewski, Ernst Jürgen	zu 1.	Rentner
		zu 2.	Bisher: AR Nordsternpark GmbH; AA Verwaltungsausschuss – IAG Trägervers.; Beirat Uniper Energy Fernwärme
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
63.	Malsch, Sophie ab 1. November 2020	zu 1.	Kauffrau für Büromanagement
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
64.	Meinhardt, Marc ab 1. November 2020	zu 1.	Studienrat (A13)
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
65.	Obernyer, Tobias ab 1. November 2020	zu 1.	Sozialversicherungsfachangestellter
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
66.	Oehlert, Frank-Norbert	zu 1.	Landesgeschäftsführer des Wirtschaftsrates Deutschland
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

67.	Öner, Atilla ab 1. November 2020	zu 1.	Selbstständiger Kaufmann
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	Gesellschafter bei WPT-Online Verwaltungs-UG u. WPT-Online Domainmarketing UG u. Co. KG; Öner Holding UG; Öner Webdesign Verwaltungs-mbH u. Co.;; Commcode UG; Comserv UG; WPT- Online e. V.
68.	Ossowski, Silke	zu 1.	Hausfrau
		zu 2.	Stellvertretende Vorsitzende Freizeit Metropole Ruhr
		zu 3.	Verwaltungsrat Sparkasse Beirat Nienhausen
		zu 4.	Vorsitzende AWO Kreisvorstand; stellvertretende Vorsitzende AWO Unterbezirksvorstand
69.	Ostermann, Reinhard	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
70.	Pasdziorek, Matthias ab 1. November 2020	zu 1.	Freiberuflicher Dipl.-Ing.
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
71.	Peipe, Bettina Angela	zu 1.	Medienwissenschaftlerin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
72.	Peters, David bis 31. Oktober 2020	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
73.	Peters, Manfred	zu 1.	Rentner
		zu 2.	Aufsichtsrat Bergmannsheil u. Kinderklinik Buer
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
74.	Pfeifers, Julian Christopher ab 1. November 2020	zu 1.	Student
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

75.	Pfeil, Thorsten ab 1. November 2020	zu 1.	Bundesbeamter der Bundesfinanzverwaltung
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
76.	Preuß, Hartmut	zu 1.	./.
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
77.	Preuß, Jan-Hendrik ab 1. November 2020	zu 1.	Lehrer (Studienrat); Referent für Bildung und Wissenschaft (AfD-Fraktion im Landtag NRW)
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
78.	Randelli, Roberto	zu 1.	Verwaltungsangestellter
		zu 2.	SEG-Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
79.	Rikowski, Friedhelm ab 1. November 2020	zu 1.	Verwaltungsbeamter
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
80.	Rose, Manfred	zu 1.	Maschinenbautechniker
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtmarketing
		zu 3.	./.
		zu 4.	IG BCE
81.	Rosen, Laura Ann ab 1. November 2020	zu 1.	Beamtin in der Finanzverwaltung des Landes NRW
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
82.	Rudowitz, Martina	zu 1.	Selbständige Tagesmutter
		zu 2.	AR Gelsennet; AR GGW; AR Stadtwerke; Stellvertreter Verwaltungsrat Spk; AR ev. Kliniken;
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
83.	Schaaf, Christian bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Fraktionsgeschäftsführer Pro Deutschland
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
84.	Schaaf, Manuela bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Arbeitssuchend
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

85.	Schäfer, Jens bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Projektleiter
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
86.	Schmidt, Elsbeth	zu 1.	./.
		zu 2.	Aufsichtsrat Bergmannsheil
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
87.	Schneegans, Margret bis 31. Oktober 2020	zu 1.	Rentnerin
		zu 2.	Aufsichtsrat BOGESTRA AG, Bogebahn; Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG; Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
88.	Schwinge, Franziska ab 1. November 2020	zu 1.	Studentin Psychologie, 3. Semester; Uni Duisburg-Essen
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
89.	Seli-Zacharias, Enxhi ab 1. November 2020	zu 1.	./.
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
90.	Siebel, Daniel	zu 1.	Rechnungsprüfer Stadt Bottrop
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	Mitglied im Kreisvorstand der AWO Gelsenkirchen
91.	Specht, Jan Fiete Anton	zu 1.	Ingenieur
		zu 2.	./.
		zu 3.	Kuratorium Dr. Elle und Wilhelm-Gottfried Specht Stiftung
		zu 4.	./.
92.	Stein, Gregor ab 1. November 2020	zu 1.	Student; Geschäftsführender Gesellschafter Eventtechnik Giester und Stein GbR (Vermietung und Veranstaltungstechnik)
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	siehe 1
93.	Stöcker, Doris Klara ab 1. November 2020	zu 1.	Rentnerin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

94.	Strierner, Diethelm	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
95.	Stuckmann, Malte ab 1. November 2020	zu 1.	Rechtsanwalt
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
96.	Tann, Guido	zu 1.	Immobilienkaufmann
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
97.	Tertocha, Peter	zu 1.	Diplom-Kaufmann
		zu 2.	Beirat Uniper Fernwärme; Verwaltungsrat Sparkasse
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
98.	Thiele, Bianca bis 31. Oktober 2020	zu 1.	./.
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
99.	Dr. Totzeck, Christina Marion	zu 1.	Psychologin und Psychotherapeutin
		zu 2.	Bogestra; Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH
		zu 3.	Verwaltungsrat Sparkasse
		zu 4.	./.
100.	Ünalgan, Taner	zu 1.	Wissenschaftlicher Mitarbeiter
		zu 2.	Stellvertreter MiR GmbH; Beirat
		zu 3.	siehe Nr. 2
		zu 4.	./.
101.	Urbeinczyk, Fabian Peter ab 1. November 2020	zu 1.	Student
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
102.	Watermeier, Sandra ab 1. November 2020	zu 1.	Assistentin der GF
		zu 2.	Gebietsbeirat Bochumer Straße (als Anwohnerin)
		zu 3.	Gewählte und berufene Hauptschöffin am Landgericht Essen, Periode 2019-2024
		zu 4.	./.
103.	Wehrhöfer, Birgit ab 1. November 2020	zu 1.	Regierungsangestellte Land Nordrhein- Westfalen
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
104.	Wessendorf, Silke ab 1. November 2020	zu 1.	Büroangestellte bei Landtagsabgeordneter Heike Gebhard
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

105.	Winkelkötter, Frank Bernhard ab 1. November 2020	zu 1.	Kaufmännischer Angestellter (Prokurist) Vivawest Wohnen GmbH
		zu 2.	GGW
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
106.	Wöll, Werner	zu 1.	Finanzbeamter
		zu 2.	Aufsichtsrat GGW; stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsräte; Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG Gelsenkirchen; Ruhr Tourismus GmbH Oberhausen; EKO-City GmbH Herne; Aufsichtsrat Freizeitmetropole Ruhr GmbH Witten; Wissenschaftspark GmbH Gelsenkirchen
		zu 3.	Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr; Verbandsversammlung und Beirat Abfallwirtschaftsverband EKO-City
		zu 4.	./.
107.	Wüllscheidt, Burkhard Johannes	zu 1.	Rentner
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Freizeitmetropole Ruhr GmbH
		zu 3.	Betriebsausschuss Gelsendienste
		zu 4.	./.
108.	Wüllscheidt, Ingrid	zu 1.	Rentnerin; geringfügig selbstständig als Berufsbetreuerin
		zu 2.	Aufsichtsrat Musiktheater im Revier; Aufsichtsrat Nordsternpark (stellvertretend)
		zu 3.	Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für anzeigenschlichtende Entlassungen der Agentur für Arbeit; Mitglied Verbandsversammlung Studieninstitut Emscher-Lippe; Mitglied Genossenschaftsversammlung der Emscher Genossenschaft
		zu 4.	./.
109.	Zelaß-Ruczinski, Nils ab 1. November 2020	zu 1.	Mediengestalter
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
110.	Zerria, Ezzedine ab 1. November 2020	zu 1.	Leiter der Wirtschaftsbetriebe des Studentenwerks AKAFÖ
		zu 2.	./.
		zu 3.	Mitglied ver.di
		zu 4.	./.
111.	Zimmermann, Judith ab 1. November 2020	zu 1.	Lehrerin für Pflegeberufe; ev. Theologin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

Baumaßnahmen (Grundstücksanschluss), die bis 31.12.2020 abgeschlossen wurden, aber in 2020 noch keine Bescheiderstellung (Straßenbaubeitrag für Straßen/Wege) erfolgt ist

Stand 31.12.2020

Straße	Verjährung	Abschnitt	einziehbare Beiträge
Börnestraße	2021	Markenstraße - Wendeplatte	58.000,00 €
Cäcilienstraße	2021	Kriemhildstraße - Sienbeckstraße	noch zu ermitteln
Hügelstraße	2021	Kärntener Ring - DB Brücke Buerer Straße	noch zu ermitteln
Lindenhof	2021		noch zu ermitteln
Marthaweg	2021		noch zu ermitteln
Hasseler Straße	2021	Nettelbuschweg - Oberfeldinger Straße	noch zu ermitteln
Horster Straße 3. BA	2021	Flurstraße - Lanferbach	noch zu ermitteln
Horster Straße 4. BA	2021	Hugostraße - Sedanstraße	noch zu ermitteln

Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2020)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Stadtwerke	Commerzbank	69.004,13
Stadtwerke	Kreditanstalt für Wiederaufbau	191.734,28
Stadtwerke	Commerzbank / Sparkasse Gelsenkirchen	18.078.880,00
Stadtwerke	Sparkasse	1.084.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	DKB-Bank	3.219.269,24
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	301.210,99
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.184.204,50
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.102.935,50
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	66.756,60
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	102.876,17
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	172.212,64
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	48.627,28
Verkehrsverein GE e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,76
Summe		25.637.050,09

Anlagenpiegel													Stand 31.12.2020
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	+	-	+/-										
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.917.480,76	27.801,92	103.508,96	0,00	14.841.773,72	14.706.426,89	42.920,71	0,00	0,00	14.749.347,60	92.426,12	211.053,87	
2. Sachanlagen	2.390.504.118,66	33.313.081,50	3.422.120,95	0,00	2.420.395.079,21	617.632.147,13	51.711.559,58	0,00	-1.128.488,93	668.215.217,78	1.752.179.861,43	1.772.871.971,53	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.361.151,80	69.589,19	2.181.671,32	-44.494,30	232.204.575,37	5.698.729,67	459.350,22	0,00	0,00	6.158.079,89	226.046.495,48	228.662.422,13	
2.1.1 Grünflächen	86.193.718,15	72.349,19	418.270,82	-7.750,00	85.840.046,52	5.000.669,36	389.970,83	0,00	0,00	5.390.640,19	80.449.406,33	81.193.048,79	
2.1.2 Ackerland	33.158.156,26	0,00	405.110,00	0,00	32.753.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.753.046,26	33.158.156,26	
2.1.3 Wald, Forsten	10.302.631,75	0,00	0,00	46.935,44	10.349.567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349.567,19	10.302.631,75		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	104.706.645,64	-2.760,00	1.358.290,50	-83.679,74	103.261.915,40	698.060,31	69.379,39	0,00	0,00	767.439,70	102.494.475,70	104.008.585,33	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	859.356.326,00	1.135.939,39	0,00	-203.300,00	860.288.965,39	311.245.134,89	25.498.278,37	0,00	0,00	336.743.413,26	523.545.552,13	548.111.191,11	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	55.859.791,32	0,00	0,00	0,00	55.859.791,32	14.288.620,69	1.353.939,18	0,00	0,00	15.642.559,87	40.217.231,45	41.571.170,63	
2.2.2 Schulen	467.998.402,66	1.081.005,68	0,00	16.275,00	469.095.683,34	203.181.474,15	16.638.845,18	0,00	0,00	219.820.319,33	249.275.364,01	264.816.928,51	
2.2.3 Wohnbauten	16.202.820,98	0,00	0,00	0,00	16.202.820,98	3.887.671,47	404.990,18	0,00	0,00	4.292.661,65	11.910.159,33	12.315.149,51	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	319.295.311,04	54.933,71	0,00	-219.575,00	319.130.669,75	89.887.368,58	7.100.503,83	0,00	0,00	96.987.872,41	222.142.797,34	229.407.942,46	
2.3 Infrastrukturvermögen	1.071.294.286,34	7.045.306,44	56.224,72	247.794,30	1.078.531.162,36	261.442.269,69	20.812.605,88	0,00	-16.137,65	282.238.737,92	796.292.424,44	809.852.016,65	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.165.522,13	-61,04	86,00	247.794,30	177.413.169,39	251.553,16	3.616,70	0,00	0,00	255.169,86	177.157.999,53	176.913.968,97	
2.3.2 Brücken und Tunnel	227.284.429,95	5.917.205,07	30.667,24	0,00	233.170.967,78	18.150.796,23	4.325.265,30	0,00	-4.250,96	22.471.810,57	210.699.157,21	209.133.633,72	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.077.162,09	0,00	0,00	0,00	7.077.162,09	1.368.742,33	684.371,17	0,00	0,00	2.053.113,50	5.024.048,59	5.708.419,76	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.899.047,55	0,00	0,00	0,00	11.899.047,55	5.346.869,84	126.653,38	0,00	0,00	5.473.523,22	6.425.524,33	6.552.177,71	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	583.970.867,55	1.106.002,51	25.471,48	0,00	585.051.398,58	228.457.484,39	13.967.149,53	0,00	-11.886,69	242.412.747,23	342.638.651,35	355.513.383,16	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.897.257,07	22.159,90	0,00	0,00	63.919.416,97	7.866.823,74	1.705.549,80	0,00	0,00	9.572.373,54	54.347.043,43	56.030.433,33	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.769.525,38	0,00	0,00	0,00	1.769.525,38	1.718.380,26	4.322,12	0,00	0,00	1.722.702,38	46.823,00	51.145,12	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.879.860,73	15.500,00	0,00	0,00	14.895.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.360,73	14.879.860,73		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.275.596,09	1.520.155,07	1.176.018,48	0,00	27.619.732,68	14.092.301,55	2.001.950,56	0,00	-1.105.302,43	14.988.949,68	12.630.783,00	13.183.294,54	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.633.743,63	2.297.267,61	8.206,43	34.498,87	63.957.303,68	23.435.331,07	2.935.052,43	0,00	-7.048,85	26.363.334,65	37.593.969,03	38.198.412,56	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.933.628,69	21.229.323,80	0,00	-34.498,87	141.128.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.128.453,62	119.933.628,69	
3. Finanzanlagen	921.765.863,80	30.025.000,00	11.171.034,30	0,00	940.619.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940.619.829,50	921.765.863,80		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	290.650.279,57	0,00	23.992,57	0,00	290.626.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.626.287,00	290.650.279,57		
3.2 Beteiligungen	160.417.810,47	25.000,00	0,00	0,00	160.442.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160.442.810,47	160.417.810,47		
3.3 Sondervermögen	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	174.651.836,21		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.152.070,00	0,00	500,00	0,00	12.151.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151.570,00	12.152.070,00		
3.5 Ausleihungen	283.893.867,55	30.000.000,00	11.146.541,73	0,00	302.747.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	302.747.325,82	283.893.867,55		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	268.325.925,18	30.000.000,00	10.436.877,59	0,00	287.889.047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	287.889.047,59	268.325.925,18		
3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	15.367.942,37	0,00	709.664,14	0,00	14.658.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.658.278,23	15.367.942,37		
Anlagevermögen insgesamt	3.327.187.463,22	63.365.883,42	14.696.664,21	0,00	3.375.856.682,43	632.338.574,02	51.754.480,29	0,00	-1.128.488,93	682.964.565,38	2.692.892.117,05	2.694.848.889,20	

Forderungsspiegel					Stand 31.12.2020
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	200.099.600,86	120.900.178,84	65.112.410,12	14.087.011,90	157.865.698,44
2. Privatrechtliche Forderungen	29.678.710,17	29.678.710,17	0,00	0,00	11.139.869,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.569.870,20	24.569.870,20	0,00	0,00	26.304.317,63
Summe aller Forderungen	254.348.181,23	175.148.759,21	65.112.410,12	14.087.011,90	195.309.885,49

Eigenkapitalspiegel						Stand 31.12.2020
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	76.272.928,00	0,00	107.733,34	0,00		76.380.661,34
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	35.281.566,30	0,00				35.281.566,30
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-28.415.790,08	0,00			25.931.664,81	-2.484.125,27
Summe Eigenkapital	83.138.704,22	0,00				109.178.102,37

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	5.719.919,51	12.635.118,16	0,00	18.355.037,67
Ausgleichsrücklage (+/-)	32.245.753,12	3.035.813,18	0,00	35.281.566,30
Summe	37.965.672,63	15.670.931,34	0,00	53.636.603,97

Rückstellungsspiegel				Stand 31.12.2020
Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	Zuführung EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	449.090.382,00	24.578.973,00	0,00	473.669.355,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	124.499.512,00	7.073.828,00	0,00	131.573.340,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	12.346.754,00	0,00	1.442.222,00	10.904.532,00
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.110.394,01	86.566,98	0,00	3.196.960,99
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.018.931,23	70.950,55	0,00	2.089.881,78
6. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	41.248,10	0,00	0,00	41.248,10
7. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.965.120,00	10.000.000,00	0,00	12.965.120,00
8. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.049.326,00	91.787,00	0,00	3.141.113,00
9. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
10. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	12.439.223,00	385.395,00	0,00	12.824.618,00
11. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	7.162.031,21	1.397.091,00	843.497,69	7.715.624,52
12. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
13. Andere sonstige Rückstellungen	17.343.980,71	59.605,58	325.000,00	17.078.586,29
Summe	674.066.902,26	58.744.197,11	2.610.719,69	730.200.379,68

Rückstellungsspiegel					Stand 31.12.2020
<small>(strukturiert nach Restlaufzeiten)</small>					
Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	473.669.355,00	8.668.149,20	34.909.431,46	430.091.774,34	449.090.382,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	131.573.340,00	2.407.792,12	9.696.955,16	119.468.592,72	124.499.512,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	10.904.532,00	1.549.534,00	6.149.065,59	3.205.932,41	12.346.754,00
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.196.960,99	3.196.960,99	0,00	0,00	3.110.394,01
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.089.881,78	2.089.881,78	0,00	0,00	2.018.931,23
6. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	41.248,10	41.248,10	0,00	0,00	41.248,10
7. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	12.965.120,00	12.965.120,00	0,00	0,00	2.965.120,00
8. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.141.113,00	23.872,46	0,00	3.117.240,54	3.049.326,00
9. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	12.824.618,00	2.063.481,04	8.709.198,08	2.051.938,88	12.439.223,00
11. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	7.715.624,52	7.715.624,52	0,00	0,00	7.162.031,21
12. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Andere sonstige Rückstellungen	17.078.586,29	6.434.336,29	9.994.250,00	650.000,00	17.343.980,71
Summe	730.200.379,68	62.156.000,50	109.458.900,29	558.585.478,89	674.066.902,26

Verbindlichkeitspiegel					Stand 31.12.2020
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	135.000.000,00	0,00	60.000.000,00	75.000.000,00	135.000.000,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00	0,00	60.000.000,00	75.000.000,00	135.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	605.959.808,36	34.600.677,80	142.771.529,44	428.587.601,12	584.499.400,36
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	531.328.507,09	25.778.630,57	117.136.924,29	388.412.952,23	503.792.607,81
2.5 von Kreditinstituten	74.631.301,27	8.822.047,23	25.634.605,15	40.174.648,89	80.706.792,55
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	553.000.000,00	185.000.000,00	295.000.000,00	73.000.000,00	543.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	401.807,01	45.499,80	227.499,00	128.808,21	413.047,68
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.418.512,73	7.418.512,73	0,00	0,00	10.840.383,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	875.560,63	875.560,63	0,00	0,00	680.907,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	58.380.237,37	31.163.370,71	25.512.163,73	1.704.702,93	52.001.251,61
8. Erhaltene Anzahlungen	242.191.485,68	129.281.815,06	105.837.679,24	7.071.991,38	189.536.436,75
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.603.227.411,78	388.385.436,73	629.348.871,41	585.493.103,64	1.515.971.426,91
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 Abs. 2 GO NRW.	25.637.050,09				48.765.722,12

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, können gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW in das folgende Jahr übertragen werden. Die in das Jahr 2021 vorzutragenden Ermächtigungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich der damit korrespondierenden Ertrags- und Einzahlungserwartungen sind nachfolgend aufgeführt.

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Erträge EUR
1102	Verwaltungsführung		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		152.901,23
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.581,93	
	Transferaufwendungen	50.658,30	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.864,06	
1106	Zentrale Dienste		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,84	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.902,63	
1108	Personal- und Organisationsmanagement		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.216,21	
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.807,55	
1110	Hochbaumanagement		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.643.891,67
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725.552,38	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.330,76	
1112	Flächenmanagement		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.523,55	
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.842,86	
1202	Gewerbewesen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,56	
1207	Verkehrsangelegenheiten		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.173,84	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.693,83	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.764,55	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.210,07	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151.151,30	
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.123,98	
	Transferaufwendungen	8.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.544,60	
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.483,58	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,56	
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	
2504	Weiterbildungsangebote		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.389,29	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Erträge EUR
2505	Stadtbibliothek		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,94	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618,70	
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.156,40	
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,54	
	Transferaufwendungen	20.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,38	
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485,95	
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.840,56	
5101	Strukturentwicklung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	
	Transferaufwendungen	47.986,72	
5102	Räumliche Planung		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.637.279,47
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.224,56	
	Transferaufwendungen	6.889.423,77	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.803,92	
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,97	
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,60	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,78	
5202	Wohnungswesen		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.054.829,11
	Transferaufwendungen	2.162.978,01	
5401	Verkehrsplanung		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.789,71	
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.702,64	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762.008,32	
5501	Natur- und Landschaftsschutz		
	Sonstige ordentliche Erträge		86.270,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.270,00	
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.778,06
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.482,40	
	Transferaufwendungen	45.800,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.003,60	
5701	Wirtschaftsförderung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.509,75	
	Transferaufwendungen	100.000,00	
Summe Ergebnishaushalt		33.957.675,45	12.046.149,54

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	Konsumtiver Haushalt		
1101	Politische Gremien		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,45	
	Sonstige Auszahlungen	57.317,52	
1102	Verwaltungsführung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.776,37	
	Transferauszahlungen	50.658,30	
	Sonstige Auszahlungen	27.880,95	
1104	Beschäftigtenvertretung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	
	Sonstige Auszahlungen	4.849,61	
1106	Zentrale Dienste		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.308,60	
	Sonstige Auszahlungen	212.573,95	
1107	Öffentlichkeitsarbeit		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,50	
	Sonstige Auszahlungen	273,53	
1108	Personal- und Organisationsmanagement		
	Personalauszahlungen	219.840,27	
	Versorgungsauszahlungen	458.892,79	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.982,92	
	Sonstige Auszahlungen	449.684,72	
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.757,95	
1110	Hochbaumanagement		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.139.778,94
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063.374,65	
	Sonstige Auszahlungen	98.536,00	
1111	Recht		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973,74	
	Sonstige Auszahlungen	16.153,98	
1112	Flächenmanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.769,47	
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.987,46	
	Sonstige Auszahlungen	9.842,86	
1202	Gewerbewesen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,56	
1205	Verbraucherschutz		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.154,52	
	Transferauszahlungen	39.361,00	
	Sonstige Auszahlungen	2.275,63	
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren		
	Sonstige Auszahlungen	1.384,00	
1207	Verkehrsangelegenheiten		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.840,13	
	Sonstige Auszahlungen	31.693,83	
1208	Verkehrszulassungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,68	
1210	Einwohnerangelegenheiten		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,89	
1211	Personenstandswesen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,33	
	Sonstige Auszahlungen	52,24	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.162,22	
1213	Statistik		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	
1214	Wahlen		
	Sonstige Auszahlungen	583,10	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
	Personalauszahlungen	2.132,29	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.767,12	
	Sonstige Auszahlungen	22.243,29	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.651,68	
	Sonstige Auszahlungen	204.423,58	
2102	Zentr. Leist. f. Schüler u. a. Schull. Beteiligte		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.260,58	
	Transferauszahlungen	11.066,11	
	Sonstige Auszahlungen	95.701,10	
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.087,08	
	Sonstige Auszahlungen	6.566,57	
410025018000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,08	
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	
	Sonstige Auszahlungen	9.604,24	
2504	Weiterbildungsangebote		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.532,26	
	Sonstige Auszahlungen	6.645,20	
2505	Stadtbibliothek		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.469,50	
	Sonstige Auszahlungen	6.432,31	
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen		
	Sonstige Auszahlungen	38.389,40	
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463,00	
	Transferauszahlungen	93.411,45	
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.999,17	
	Transferauszahlungen	667.276,42	
	Sonstige Auszahlungen	5.703,27	
3103	Unterstützung von SeniorInnen sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsleistungen		
	Sonstige Auszahlungen	5.057,84	
3107	Kommunale Integration		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,22	
	Transferauszahlungen	316.016,32	
	Sonstige Auszahlungen	40.982,30	
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.429,74	
	Transferauszahlungen	40.600,00	
	Sonstige Auszahlungen	42.166,05	
5100 3602 8001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,14	
	Sonstige Auszahlungen	1.144,00	
5100 3602 9100	Sonstige Auszahlungen	1.716,68	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.064,82	
	Transferauszahlungen	756.643,54	
	Sonstige Auszahlungen	101.597,63	
5100 3603 8000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,06	
5100 3603 8002	Transferauszahlungen	12.874,08	
5100 3603 8003	Transferauszahlungen	11,08	
5100 3603 8004	Transferauszahlungen	500,00	
5100 3603 8005	Transferauszahlungen	10.769,42	
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.063,03	
	Sonstige Auszahlungen	46.791,24	
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,57	
	Transferauszahlungen	24.755,78	
	Sonstige Auszahlungen	1.177,05	
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.789,92	
5101	Strukturentwicklung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.986,72	
	Transferauszahlungen	1.900,00	
5102	Räumliche Planung		
610051028001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.465,06	
610051028002	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.810,42	
610051028002	Sonstige Auszahlungen	308,51	
610051028003	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.090,54	
610051028004	Sonstige Auszahlungen	160,00	
610051028011	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.155,85	
610051028011	Sonstige Auszahlungen	2.500,00	
610051028018	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	
610051028018	Sonstige Auszahlungen	1.565,75	
610151028002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		201.299,07
610151028002	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.025,64	
610151028002	Transferauszahlungen	89.250,00	
610151028004	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		408.492,98
610151028004	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.905,97	
610151028004	Transferauszahlungen	111.907,70	
610151028004	Sonstige Auszahlungen	14.630,23	
610251028008	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		261.022,95
610251028008	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.337,79	
610251028008	Transferauszahlungen	48.508,00	
610251028008	Sonstige Auszahlungen	5.435,29	
610251028009	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553,83	
610251028009	Transferauszahlungen	578.000,00	
610251028009	Sonstige Auszahlungen	6.420,00	
610251028012	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.552.000,00
610251028012	Transferauszahlungen	1.940.000,00	
610551028000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.821.517,70
610551028000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.311,63	
610551028000	Transferauszahlungen	4.100.220,23	
610551028000	Sonstige Auszahlungen	336.305,37	
610551028001	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.074,32
610551028001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.510,75	
610551028001	Transferauszahlungen	29.681,00	
610551028001	Sonstige Auszahlungen	25.124,77	
610551028003	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.085,38	
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.903,90	
	Sonstige Auszahlungen	412,36	
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung		
	Sonstige Auszahlungen	547,33	
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.183,87	
	Sonstige Auszahlungen	760,86	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
5202	Wohnungswesen		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.054.829,11
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,82	
	Transferauszahlungen	2.162.978,01	
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,47	
	Sonstige Auszahlungen	19.704,44	
5401	Verkehrsplanung		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.262,99	
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.663,45	
	Sonstige Auszahlungen	3.084,08	
690054028400	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.130,04	
690154028011	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.871,56	
5501	Natur- und Landschaftsschutz		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.870,08	
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.765,04	
	Transferauszahlungen	45.800,00	
	Sonstige Auszahlungen	23.527,28	
5701	Wirtschaftsförderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.449,68	
	Transferauszahlungen	100.000,00	
	Sonstige Auszahlungen	628,46	
6101	Zentrale Finanzwirtschaft		
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.910,00	
	Sonstige Auszahlungen	88.839,62	
Summe konsumtiver Haushalt		30.950.067,70	10.829.015,07
Investiver Haushalt			
1102	Verwaltungsführung		
96001102065001	<u>Digitalisierung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000,00	
1106	Zentrale Dienste		
10001106025001	<u>Büroausstattung Gesamtstadt</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.239,43	
1110	Hochbaumanagement		
23001110045003	<u>Hans-Sachs-Haus</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.342,13	
23001110045009	<u>Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.751,53	
23001110045015	<u>Rathausplatz 1 Umb. DG zu Verwaltungsfll.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	
23001110055003	<u>Erwerb von Schulraumcontainern</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000,00	
23001110075024	<u>Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.054,43	
23001110305001	<u>BqA MiR Bühnen-/Portalsanierungen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.570,58	
23001110305004	<u>BqA MiR Einbau von Schleppböden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.962,66	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23011110055018	<u>GGG Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.866,95	
23011110055019	<u>GGG Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679,09	
23011110055021	<u>GGG Leipziger Str. Modulb. GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.756,75	
23011110055022	<u>GGG Marschallstr. Umbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.678,94	
23011110055023	<u>GGG Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.321,36	
23011110055024	<u>KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.970,65
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.300,72	
23011110055025	<u>RS Lessing Rettungsweg KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		428.400,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.000,00	
23011110055027	<u>Neubau Kulturschule</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	816.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234.879,84	
23011110065014	<u>KiTa Hubertusstraße Erweiterung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.950,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.949,67	
23011110065016	<u>Umbau zur Mini KiTa Bickernstr.98</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.445,82	
23011110085005	<u>Jahnstadion, Energ. San. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.766.650,16
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.944,62	
23011110255001	<u>Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.203,95
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.226,61	
23011110255003	<u>Schalken Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.818,01
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.686,68	
23011110255005	<u>Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		245.089,46
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.321,62	
23011110255006	<u>GGG K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		191.421,65
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.690,72	
23011110255007	<u>GGG Leipziger Str., Energ. San. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.650,66
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.722,95	
23021110055019	<u>BK Goldbergstr. 58, Renovierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.973,15	
23021110055020	<u>GGG Beckeradsch. Umbau KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.656,58
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.729,53	
23021110055021	<u>GGG Josef-Rings-Schule Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.408,38	
23021110055023	<u>GGG Mährfeldschule Neubau, KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.305.900,51
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.673.222,79	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23021110065006	<u>KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000,86	
23021110085004	<u>SPA Offene Tür Adena, Energ. San. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		306.902,05
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.297,94	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.704,33	
23021110255001	<u>HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.562.330,98
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.923,31	
23021110255002	<u>GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		646.858,81
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.732,01	
23031110055009	<u>FÖS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.343,67	
23031110055011	<u>KGS Sandstraße Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.715,49	
23031110055012	<u>GGs Flurstr. Umbau KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		256.287,33
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.763,70	
23031110055013	<u>GGs Schwalbenstr. Umbau KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		272.034,55
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.260,61	
23031110055014	<u>GGs Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.098,81	
23031110085004	<u>SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.659,44	
23041110055007	<u>GGs Gutenbergschule Umbau KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		913.527,86
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.030,95	
23041110055009	<u>GGs Gutenbergschule Deckensan. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		751.519,92
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.022,13	
23041110065002	<u>Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801,46	
23041110085002	<u>SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		187.882,73
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.758,59	
23051110055006	<u>GGs Glückaufschule San. und Erw. GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882.718,22	
23051110055007	<u>GGs Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.391,75	
23051110055008	<u>GGs Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.796,94	
23051110055009	<u>GGs Mechtenbergschule Rettungswege</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.743,75	
23051110055012	<u>GGs Mechtenbergschule Umbau KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		367.275,15
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.083,50	
23051110065003	<u>KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.670,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.879,83	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23051110065004	<u>KiTa Lothringer Str., Anbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.889,66	
23051110255001	<u>GSS Ückendorf, San. Mehrfachturnh KlnvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.485.881,47
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873.201,63	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.740,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.167,79	
1112	Flächenmanagement		
23001112065001	<u>Erwerb und Tausch von Grundstücken</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.722,32	
23001112065007	<u>Entschädigungen für Erbbaurechte</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.666,67	
23011112015006	<u>Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.983,11	
23011112015011	<u>Grünanlage Bulmker-/Burgers Park</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
23021112015007	<u>Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113,96	
23021112015008	<u>Stadtwald Trimm Dich Parcours</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.359,38	
23031112015002	<u>Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.892,88	
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
32001201015001	<u>Digitalfunk</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.986,89	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.084,05	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
37001215005096	<u>Arbeitsmaschine Manitou</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000,00	
37001215005102	<u>Gerätewagen Wasserrettung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000,00	
37001215005117	<u>Abrollbehälter Strom</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	
37001215005127	<u>Neubau Feuer- und Rettungswache 9 GE-Heßler</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.714,76	
37001215005130	<u>Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.535,00	
37001215005136	<u>Rettungstransportwagen 10/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.098,12	
37001215005138	<u>Rettungstransportwagen 12/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.485,20	
37001215005139	<u>Rettungstransportwagen 11/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.941,71	
37001215005144	<u>Aufbau eines Warnsystems</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.436,96	
37001215005145	<u>Rettungstransportwagen 18/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.204,84	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
37001215005146	<u>Rettungstransportwagen 14/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000,00	
37001215005147	<u>Rettungstransportwagen 15/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000,00	
37001215005150	<u>Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.334,72	
37001215005155	<u>Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.334,72	
37001215005157	<u>Gerätewagen Logistik 4/6</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.937,35	
37001215005157	<u>Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.740,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873.284,89	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
40002101035005	<u>Schulhofgestaltung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.775,59	
40002101055001	<u>Netzwerke Gesamt</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.833.057,61	
40012101035002	<u>GGs Grillostraße, Erweiterung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	
40022101035003	<u>Max-Planck-Gymnasium, Schulhof</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.800,00	
40032101055001	<u>Netzwerke West</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500,00	
40042101055001	<u>Netzwerke Ost</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500,00	
40052101055001	<u>Netzwerke Süd</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.750,00	
40522101035001	<u>Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.302,45	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048.838,67	
51002101035002	<u>Toilettensanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.989,28	
51002101035003	<u>Sanierung Schulgebäude Planungskosten</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.023,26	
51002101035005	<u>Schulhofgestaltung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.001,03	
51012101035010	<u>Hofüberdachung Grillo-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.381,43	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159,47	
51012101035011	<u>Inklusion Schalker Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959.744,25	
51012101035013	<u>BK Königstraße Sanierung NW</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.227.744,39	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
51012101035014	<u>BK Overwegstraße SEP</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081.100,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.318.268,49	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.086.441,64
51012101035018	<u>GGG Georgstr. Sanitär</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.594,42	
51012101035019	<u>Bickernstraße, Reaktivierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.820,32	
51012101035020	<u>Lessing Realschule, Erweiterung Zügigkeit</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.883.076,15	
51012101035021	<u>BK Overwegstr. Dach</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.170.000,00
51012101035022	<u>GGG Dörmannsweg RW</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000,00	
51022101035007	<u>FamZGru GGS Im Brömm</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.256,12	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.107,27	
51022101035009	<u>Sanierung Umbau FS Polsumer Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.224.190,69	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.801.771,62
51022101035012	<u>Mehringstraße, Reaktivierung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.886.898,24	
51022101035013	<u>Lindenschule, Pavillon</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		630.000,00
51022101035014	<u>Josef-Rings-Schule, Sanitär</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		297.277,66
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.308,51	
51032101035011	<u>GS Horst Dependance</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.304,11	
51032101035013	<u>GGG Albert-Schweizer-Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746.612,23	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.571.951,01
51032101035015	<u>GSS Horst, Geb. Orange</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.078,96	
51032101035016	<u>GSS/FS Gecksheide</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.274,31	
51042101035002	<u>GS Berger Feld Sport</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.619,72	
51042101035003	<u>GS Erle Neubau</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691.436,72	
51042101035007	<u>KGS Im Emscherbruch, OGS</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161,95	
51042101035012	<u>GS Erle, Surkampstr.</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.146,93	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.333,86	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
51052101035001	GGs Mechtenberg, Sanitär		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.000,00
84002101055001	<u>Netzwerke Gesamt</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.755,88	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.819,33	
84012101055001	<u>Netzwerke Mitte</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.987,05	
84022101055001	<u>Netzwerke Nord</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.913,10	
84032101055001	<u>Netzwerke West</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.791,84	
84042101055001	<u>Netzwerke Ost</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.958,90	
84052101055001	<u>Netzwerke Süd</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.313,88	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.947.393,27	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.275,09	
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944,41	
2504	Weiterbildungsangebote		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.194,00	
2505	Stadtbibliothek		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.550,37	
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
5000310245002	Dachsanierung GU Nordring		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.000,00	
PG 3602	Kinder- und Jugendarbeit		
51033602045001	<u>Bauspielplatz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.664,01	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.536,87	
PG 3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.560,26	
PG 4201	Sportanlagen und Sportförderung		
75004201015001	<u>Ersatz von Fahrzeugen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.780,68	
75004201015011	<u>Neubau von Kleinspielfeldern</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.430,85	
75004201015012	<u>Errichtung eines Ölabscheiders</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.077,10	
75004201015013	<u>Bau von Sportstätten</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	
75004201015014	<u>Ausstattung Gebäude</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.286,10	
75004201015015	<u>Fahrzeuge/Maschinen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.857,01	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
75014201015008	<u>Betriebshof Jahnstadion</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.649,00	
75014201015009	<u>Kunstrasen Jahnstadion</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00
75024201015012	<u>Erweiterung SpA offene Tür</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.741,81	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	
75024201015013	<u>SPA Lohmühle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.620,50	
75034201015004	<u>Erweiterung SPA Schollbruch</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.785,39	
75004201015005	<u>Parkplatz SPA Schollbruch</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.343,12	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.536,54	
5102	Räumliche Planung		
61005102055001	<u>IGA 2027</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	
61015102045005	<u>City: Ebertstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		585.057,68
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.601,12	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.720,99	
61015102045032	<u>City: Corporate Design</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.629,18
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.286,48	
61015102045060	<u>Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354,22	
61015102045064	<u>Schalke: Erneuerung Möntingplatz</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		582.322,66
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.903,32	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	
61015102045066	<u>Schalke: Schulhoferneuerung Grillo-Hauptschule</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.199,66
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.199,58	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800,00	
61015102045067	<u>Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.358,30
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.197,87	
61025102045021	<u>Hassel: Eing.Stadtteilp/BA 2</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		167.248,93
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577,68	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.483,48	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	
61025102045022	<u>Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.814,34
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.017,93	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.000,00	
61025102045023	<u>Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		324.025,11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.031,39	
61025102045024	<u>Bewegtes Hassel: hasselacht</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.194,18
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.242,73	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
61025102045025	<u>Hassel: Eing.Stadtteilp/BA 3</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		207.241,83
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.482,41	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.569,88	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	
61025102045026	<u>Hassel: Schulhof Bergmannsglück</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.761,18
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.451,47	
61025102045028	<u>Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.289,18
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.111,48	
61025102045031	<u>Buer: Sicherung von Stadtplätzen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.041,32	
61055102045013	<u>RBS: Umgestaltung Straßenraum Bochumer Str.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		777.702,24
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.127,80	
61055102045015	<u>Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.540.797,80
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.056.619,55	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.210.933,56	
61055102045039	<u>RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.668,00	
5202	Wohnungswesen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.451,00	
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
69005402015009	<u>Brücke Leithestraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406,98	
69005402015011	<u>Brücke Turfstraße DB</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.701,12	
69005402025001	<u>Fahrzeuge</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
69005402025005	<u>Sturmschadenbeseitigung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.525,18	
69005402025006	<u>RW: Umsetzung Radwegekonzept</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.852,08	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.071,43	
69005402035003	<u>Ersatz Fahrzeuge Bauhof</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000,00	
69005402035005	<u>Dig. Parkleitsysteme</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	
69005402035006	<u>Dig. Verkehrssteuerg.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	
69005402045001	<u>Parkhaus Robert-Koch-Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.709,70	
69005402055001	<u>Aufwertung Stadtbahnstation Hbf</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.934,81	
69005402055002	<u>Aufzug Station Bergwerk Consolidation</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69015402025034	<u>Ostflächen Schalker Verein</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.922,36	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.039,61	
69015402025036	<u>Ausbau Uechtingstr. Kanalbrücken</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.440,17	
69015402025046	<u>AP: Wilhelminenstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.675,23	
69015402025054	<u>Querungshilfe (Keine Vorschläge)/Bulmker Park.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.533,80	
69015402025055	<u>Rheinische Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.928,95	
69015402025058	<u>AP: Overwegstr./Grothusstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.296,49	
69015402025061	<u>Wanner Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.183,66	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.474,80	
69015402025064	<u>AP: Hüller Str./Florastr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.088,09	
69015402025067	<u>Hans-Böckler-Allee Rad- und Gehwege</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00	
69015402025069	<u>Sparkassenstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.662,73	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	
69015402025075	<u>Overwegstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	
69015402025077	<u>Radverkehrsanlage Hiberniastraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.227,58	
69025402025001	<u>Umgestaltung ZOB GE-Buer</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.647,61	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.054,86	
69025402025027	<u>Tunnel Vinckestr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.655,95	
69025402025030	<u>Sanierung Horster Str. 5BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.989,98	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.983,66	
69025402025040	<u>Feldhauser Haltestelle Nienkampstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000,00	
69025402025041	<u>Haltestelle Mehringstr. Querungshilfe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.766,98	
69025402025048	<u>Steinmetzstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	
69035402025001	<u>San. Horster Str. 3BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.668,71	
69035402025023	<u>San. Horster Str. 6BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000,00	
69035402025025	<u>Stegemannsweg/Hegemannsweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.265,07	

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69035402025032	Heinrich-Lackmann-Str.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.025,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.405,21	
69035402025034	Kärntner Ring an Stadtgrenze Gladbeck		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744,53	
69035402025035	Turfstr. Ring-Brücke		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.656,99	
69045402025025	Surkampstr.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.056,11	
69045402025028	Kurt-Schumacher-Straße Entwässerungsleitung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.845,85	
69045402035001	LSA Crang Str/Bahnst		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	
69055402025009	Am Dördelmannshof		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.092,60	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	
69055402025023	KInvFG Osterfeldstr.		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000,00	
69055402025025	Schubertstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.436,64	
69055402025027	Schemannstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.662,56	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	
69055402025028	Osterfeld/Günningfeldstr.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.418,14	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		178.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.729.953,57	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.591,83	
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.784,92	
5701	Wirtschaftsförderung		
15005701015002	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
Summe investiver Haushalt		112.043.988,44	36.696.166,68
Finanzierungen			
6101	Zentrale Finanzwirtschaft		
20006101011501	Kredite		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		28.540.631,92
20006101011503	Kredite an verbundene Unternehmen		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		23.943.963,00
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.239.909,26	
Summe Finanzierungen		23.239.909,26	52.484.594,92
Summe Finanzhaushalt		166.233.965,40	100.009.776,67

Erträge vom Vollkonsolidierungskreis

von...	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattung und Kostenumlagen	Sonstige ordentliche Erträge	Beteiligungserträge	Zinserträge	Gesamt
SG	433.700,40			1.008.326,04	99.146,65	306.000,00	7.042,80		3.101.647,76	4.955.863,65
Emschertainment				2.419,56						2.419,56
GELSEN-LOG.	22.977,16			53.601,32	220.226,65	15.028,89			15.909,94	327.743,96
GELSEN-NET	27.800,00			13.692,00		5.635,82	7,00			47.134,82
NSP	100.719,00			83.478,50	280,60				74.202,73	258.680,83
ggw	1.083.126,15			2.815.344,27	90.692,60	51.095,25	688,71	800.000,00	3.099.767,45	7.940.714,43
MiR	1.073,00			41.641,54	304.687,83	94.800,00			122,50	442.324,87
WPG	90.273,22			42.253,04		4.980,00	14,00		57.573,45	195.093,71
GD*										0,00
GK				155,40		1.079.467,77				1.079.623,17
SH	15.410,59			145.221,46		197.402,80		7,19		358.042,04
gkd-el				2.800,00	337.710,60	305.133,49		2,39		645.646,48
GeKita*										0,00
SEG*										0,00
Gesamt	1.775.079,52	0,00	0,00	4.208.933,13	1.052.744,93	2.059.544,02	7.752,51	800.000,00	6.349.233,41	16.253.287,52

Aufwendungen an den Vollkonsolidierungskreis

an...	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	Gesamt
SG	229.220,93	10.118,97	393.571,05	113,00	69.298,79	702.322,74
Emschertainment			10.761,00		7.408,93	18.169,93
GELSEN-LOG.			39.384,20			39.384,20
GELSEN-NET			72.413,58		832,39	73.245,97
NSP						0,00
ggw			19.073,82	4.800,00	3.567.044,06	3.590.917,88
MiR		2.700,31	1.444,84	14.376.562,00	5.154,73	14.385.861,88
WPG			66.402,37	200.000,00	259.190,13	525.592,50
GD*						0,00
GK		1.389,94	67.121.400,00			67.122.789,94
SH		3.200,41		690.117,28		693.317,69
gkd-el			12.157.276,47	19.992,00	2.050.499,31	14.227.767,78
GeKita*						0,00
SEG*						0,00
Gesamt	229.220,93	17.409,63	79.881.727,33	15.291.584,28	5.959.428,34	101.379.370,51

* Die Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung nicht vor.

5. Lagebericht

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Gelsenkirchen

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkung	5
1. Allgemeines.....	5
2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage.....	6
3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	9
3.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	9
3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung	10
4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	20
4.1 Vermögenslage.....	20
4.2 Schuldenlage	21
4.3 Ertrags- und Aufwandssituation	22
4.4 Investitionen und Finanzierung	29
4.5 Liquiditätsentwicklung.....	34
5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	35
6. Kennzahlen	42

Vorbemerkung

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zum Schluss jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem auch ein Lagebericht beizufügen ist. Nach § 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch sind auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Überschuss von 25,9 Mio. €. Es ist geprägt von den Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie. Lockdown und Abstandsregelungen haben nicht nur das persönliche Leben aller, sondern auch den Dienstbetrieb der Stadtverwaltung schlagartig verändert. Die staatlichen Eindämmungsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung haben massiven Einfluss auf die privatwirtschaftliche Entwicklung und die finanzielle Entwicklung der öffentlichen Haushalte genommen. In der Konsequenz konnten große Teile der kommunalen Steuererträge – insbesondere die fiskalisch bedeutsame Gewerbesteuer – nicht wie geplant erzielt werden.

Ob und wann eine konjunkturelle Erholung einsetzen wird, ist zurzeit ungewiss. Um die kommunalen Haushalte nicht sehenden Auges für Jahre in eine Überschuldung abgleiten zu lassen, haben Bund und Land eine buchhalterische Möglichkeit geschaffen, Corona-bedingte Finanzschäden in der Bilanz zu isolieren und für die Dauer von 50 Jahren abzuschreiben. Eine zusätzliche Kompensation für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindererträge erfolgte durch Bund und Land mit dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen in vielen verschiedenen Produktgruppen des Haushalts 2020 zu Buche. Die Bandbreite erstreckt sich beispielsweise von Beschaffungskosten für Hygieneartikel, über ausgefallene Veranstaltungsentgelte bis hin zu wegbrechenden Steuererträgen in zweistelliger Mio. € Höhe. Nach erster Sichtung kann für das Jahr 2020 ein Corona-bedingter Finanzschaden verwaltungsweltweit von insgesamt 97,4 Mio. € zusammengefasst werden. Dieser setzt sich aus

- Mindererträgen von rd. 97,6 Mio. € (davon 92 Mio. € im Steuerbereich),
- Mehraufwendungen von 8,7 Mio. € (vorwiegend Hygienemaßnahmen, Dienst- und Schutzkleidung, zusätzliche Personalkosten) sowie
- Minderaufwendungen von 8,2 Mio. € (geringere Gewerbesteuerumlage, ausgefallene Freizeiten und ausgefallene Verpflegungen im Schulbereich),
- Mehrerträgen von 0,7 Mio. € (anteilige Erstattung Elternbeiträge durch das Land)

zusammen.

Aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz hat Gelsenkirchen eine Ausgleichszahlung von 105,7 Mio. € erhalten. Mit dieser Unterstützungsleistung ist es gelungen, den Corona-bedingten Finanzschaden im Jahr 2020 vollständig zu kompensieren. Eine bilanztechnische Isolierung des Corona-Schadens samt Belastung der nachfolgenden Generationen ist somit für das Jahr 2020 nicht erforderlich geworden.

Für die Stadt Gelsenkirchen gilt es weiterhin, den eingeschlagenen Konsolidierungsweg fortzusetzen. Trotz der 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

Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Einschätzung:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 lag mit rd. 3,1 Mrd. € über Vorjahresniveau.

Wenngleich die Bilanzsumme für bestimmte Kennzahlen eine Maßgröße darstellt, so lässt sich anhand der Bilanzsumme die Stadt lediglich 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.

Die **Aktivseite der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung)** ist mit rd. 2,7 Mrd. € stark durch das Anlagevermögen geprägt. Neben dem immateriellen Vermögen von etwa 92 T€ werden die Sachanlagen mit rd. 1,75 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 940,6 Mio. €. Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung summieren sich auf rd. 406,4 Mio. €.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss geringfügig verändert (-20,7 Mio. €). Das Sachanlagevermögen kann auf Dauer nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen (51,8 Mio. € in 2020) entspricht; anderenfalls wird ein Vermögensverzehr eintreten. Aufgrund der aktuell vom Bund und vom Land NRW aufgelegten Förderprogramme (KInvFG, 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. 940,6 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 18,9 Mio. € oder 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.

Das **Umlaufvermögen** von rd. 382,1 Mio. € besteht im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel nachgewiesen. Das Vorratsvermögen ist mit Aufstockung des Pandemielagers der Feuerwehr um rd. 1 Mio. € gestiegen.

Diese Bilanzposition hat sich gegenüber dem Wertansatz im Jahresabschluss 2019 (rd. 214,1 Mio. €) um 168 Mio. € (78%) deutlich erhöht. Im Wesentlichen ist diese Zunahme auf das Masterkonto im Cash-Management (+107,8 Mio. €) zurückzuführen. Weitere 59 Mio. € ergeben sich aus Mittelabrufen des Schulsanierungsprogramms KInvFG Kapitel 2 und des Förderprogramms Gute Schule 2020.

Die **Passivseite der Bilanz (Kapitalherkunft)** weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2020 beläuft sich auf rd. 109,2 Mio. €. Es setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage (rd. 76,4 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (rd. 35,3 Mio. €) und dem Jahresfehlbetrag von rd. -2,5 Mio. € zusammen. Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus der offenen Verrechnung des Fehlbetrages von 2019 von rd. -28,4 Mio. € und dem Jahresüberschuss 2020 von rd. 25,9 Mio. €.

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 2018 wurde die Ausgleichsrücklage in 2019 auf rd. 35,3 Mio. € aufgefüllt.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 611,7 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar. Die Abnahme der Sonderposten für Zuwendungen - insbesondere die Zuweisungen des Landes NRW - wurde durch die Erhöhung im Bereich der Sonstigen Sonderposten (Förderprogramm Gute Schule 2020) kompensiert. Damit bleibt die Bilanzposition auf Vorjahresniveau. 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. Die Verringerung korrespondiert mit dem Werteverzehr des Sachanlagevermögens.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 616,1 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2019 um rd. 30,2 Mio. € (5,2%) erhöht.

Im Bereich der Sonstigen Rückstellungen begründet sich der Zuwachs von 26 Mio. € u.a. in der Aufstockung der Rückstellung für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren, die zur Absicherung möglicher personeller (gesundheitlicher) Schäden aufgrund einer COVID 19-Infektion erfolgt ist. Des Weiteren wurde vorsorglich eine Rückstellung für eine mögliche Rückzahlungsverpflichtung von Landesmitteln, die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergibt, gebildet.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um Anleihen zur Liquiditätssicherung (135,0 Mio. €), Kredite für Investitionen (606,0 Mio. €), Kredite zur Liquiditätssicherung (553,0 Mio. €) und Erhaltene Anzahlungen (242,2 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich haben sich die Gesamtverbindlichkeiten um rd. 87,3 Mio. € erhöht. Der Bestand ist mit rd. 1,6 Mrd. € überaus hoch. Die Erhöhung ist größtenteils auf die Aufnahme von Investitionskrediten für das Förderprogramm Gute Schule und die Zunahme erhaltener Anzahlungen für das Schulsanierungsprogramm KInvFG Kapitel 2 zurückzuführen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich bei den Erhaltenen Anzahlungen eine Zunahme von 52,7 Mio. € (bzw. 27,8%). Es handelt sich bei dieser Position 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 2020 einen Überschuss von 25,9 Mio. € aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zur Haushaltsplanung, in dem noch ein Defizit von 18,9 Mio. € zugrunde gelegt wurde, ergibt sich eine Verbesserung von 44,8 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 Ergebnisse zum (Haushalts-) Ansatz grundsätzlich auf den fortgeschriebenen Ansatz. Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwandsermächtigungen sowie Budgetverschiebungen sind nicht Bestandteil des fortgeschriebenen Ansatzes.

Der Jahresüberschuss 2020 ist im Wesentlichen auf Mehrerträge zurückzuführen. Das ab Februar 2020 in Europa grassierende Corona-Virus und die entsprechenden staatlichen Eindämmungsmaßnahmen brachten ganze Wirtschaftszweige temporär zum Erliegen. Diese signifikanten konjunkturdämpfenden Effekte wirken weiterhin fort. Als Folge dessen brachen die Einnahmen aus dem bedeutendsten originären kommunalen Finanzierungsmittel massiv ein – die Gewerbesteuereinnahmen. In dieser Notlage sprangen Bund und Land mit einer gemeindeindividuell bemessenen Kompensation für das Haushaltsjahr 2020 ein. Gelsenkirchen erhielt eine pauschale Erstattung für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rd. 105,6 Mio. €. Darüber hinaus stellte das Land den Stärkungspaktkommunen eine zusätzliche Soforthilfe aus Stärkungspaktmitteln zur Verfügung.

Die empfindlichen Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer von 78,6 Mio. € hätten aus eigener Kraft nicht kompensiert werden können. Allerdings waren Corona-bedingt auch Minderaufwendungen von insgesamt rd. 3,7 Mio. € zu verzeichnen. Verschiedene kommunale Leistungen – insbesondere diejenigen, die zu direkten Interaktionen geführt hätten – konnten nicht oder lediglich in eingeschränktem Umfang angeboten werden. Ein Teil dieser Minderaufwendungen wird in Form von Ermächtigungsübertragungen nach 2021 vorgetragen.

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

Der für 2020 aufgestellte Haushaltssanierungsplan (HSP) wurde von der Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 27.02.2020 genehmigt, so dass die wichtigste Voraussetzung für die Gewährung der Konsolidierungshilfe in Höhe von 7,0 Mio. € für das Jahr 2020 erfüllt war. Zusätzlich zu den Konsolidierungshilfen erhielt die Stadt Gelsenkirchen in 2020 – wie sämtliche am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen – die bereits erwähnte Corona-Sonderhilfe aus Stärkungspaktmitteln in Höhe von rd. 13,7 Mio. €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Jahresbeginn 2020 betrug das Eigenkapital 83,1 Mio. €. Ursprünglich wurde bis zum Jahresende 2020 eine Erhöhung von 1,3 Mio. € geplant. Mit dem Jahresergebnis wird sich das Eigenkapital nun auf 109,2 Mio. € erhöhen.

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

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Fokus des ordnungsbehördlichen Handelns lag im zurückliegenden Jahr pandemiebedingt in fast allen Abteilungen des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung auf der Durchsetzung der Corona-Schutzbestimmungen. Auskünfte zu den sich fortlaufend ändernden Corona-Regeln, Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht, von Kontaktbeschränkungen sowie komplexer Hygieneregeln sind hier beispielhaft zu nennen.

Darüber hinaus wurde mit dem temporären Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren für die Bereiche Außengastronomie, Werbereiter, Warenauslagen und Schausteller ein Beitrag im Rahmen der lokalen Wirtschaftsförderungskampagne „Gelsenkirchen startet durch“ geleistet. Zudem wurden Beratungsangebote unterbreitet, eine Erweiterung bestehender Außengastronomie ermöglicht und Neuanträge nach Möglichkeit positiv beschieden.

Mit dem Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) auf nunmehr 45 Stellen, der Erweiterung der Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates an Wochentagen bis auf 20:00 Uhr, der Einführung einer zweiten Fahrrad- und einer dritten Abendstreife sowie einer mobilen Sprechstunde des KOD im Stadtgebiet wurden geplante Maßnahmen zur Stärkung des ordnungsrechtlichen Handelns realisiert. Diese wurden durch eine verbesserte Ausrüstung des KOD (schuss- und stichsichere Schutzwesten, potentes Abwehrspray, weiteres Einsatzführungsfahrzeug) flankiert. Mit dem Abschluss der Planungen für den Einsatz von Digitalfunk wurde zudem der Grundstein für eine weiter verbesserte Kommunikation der Arbeitseinheiten gelegt, die nunmehr in 2021 umgesetzt werden kann.

Soziales

Ausweitung der Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 S. 3 SGB II

Der Bund hat durch entsprechende Verordnung eine rückwirkende Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II zum 01.01.2020 vorgenommen. Diese dauerhafte Ausweitung der Bundeserstattung um rd. 25 Prozentpunkte stellt eine weitreichende strukturelle Entlastung der kommunalen Haushalte dar. Für das Jahr 2020 resultierten für die Stadt Gelsenkirchen hieraus Mehrerträge in Höhe von rd. 24 Mio. €.

Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz)

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz trat zum 01.01.2020 in Kraft. Unterhaltspflichtige Angehörige von Menschen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen nach dem SGB XII erhalten, werden spürbar entlastet. Künftig werden Eltern und Kinder

unterhaltsberechtigter Leistungsbezieher erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 € (je unterhaltsverpflichteter Person) für die Kosten mit herangezogen. In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hatte diese Regelung schon vorher Bestand.

Asylbewerberleistungsgesetz, Zuweisung von Geflüchteten, Flüchtlingsfinanzierung

Die Zahl der Flüchtlinge im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist im Jahr 2020 gesunken.

Zum Jahresende 2020 wurden im Rechtskreis des AsylbLG 1.568 Personen betreut. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang von 9,6 %.

Diese Entwicklung hat verschiedene Gründe:

- Eine stabil hohe Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und damit verbunden geringere Neuzuweisungen (209, Vorjahr: 558),
- ein zeitweiser Corona-bedingter Zuweisungsstopp durch die Landeseinrichtungen im Frühjahr 2020,
- eine im Vergleich zu Vorjahren höhere Zahl an Rechtskreiswechselnden in das SGB II sowie
- zu einem geringeren Teil auch wegen erfolgter Abschiebungen.

Flüchtlingsfinanzierung

Die Bezirksregierung Münster hat im März 2020 insgesamt 272.000 € zu viel gezahlter FlüAG-Pauschalen zurückgefordert.

Um die Datenqualität in Bezug auf die monatlichen FlüAG-Meldungen zu verbessern, wurde ein Arbeitskreis aus Teilnehmenden der Abteilungen Ausländerangelegenheiten (32/2) und Flüchtlinge und Wohnungslose (50/5) gegründet. Durch die Ausarbeitung von Maßnahmen (u. a. zeitnahe Mitteilung von Änderungen im ausländerrechtlichen Sinne) konnte die Zusammenarbeit verbessert werden. Zudem wurden alle nach dem FlüAG gemeldeten Personen erneut auf ihre Abrechnungsfähigkeit hin überprüft. Auf Grundlage dieser Überprüfung ergaben sich sowohl weitere Rückforderungsansprüche der Bezirksregierung aber auch Nachzahlungsansprüche seitens der Stadt Gelsenkirchen.

Den weiteren Rückforderungsanspruch hat die Bezirksregierung mit Bescheid aus Dezember 2020 auf 643.000 € beziffert. Der Nachzahlungsanspruch der Stadt Gelsenkirchen umfasst bisher die Summe von 353.000 €. Diese Nachzahlung erfolgte verteilt über die Monatsmeldungen für die Monate Januar 2020 bis November 2020. Zudem werden mit Stand vom 31.12.2020 noch weitere Nachmeldungen in Höhe von rund 90.000 € durch 32/2 bezüglich der ausländerrechtlichen Voraussetzungen geprüft.

Zusätzlich zu den vorgenannten Rückforderungs- und Nachzahlungsansprüchen fordert die Bezirksregierung mit Bescheid vom 22.12.2020 für das Jahr 2017 gewährte FlüAG-Pauschalen in Höhe von 1,3 Mio. € zurück. Ob die Erstattungsforderung in der vollständigen Höhe gerechtfertigt ist, ist in einer gesetzten Frist von 10 Monaten zu prüfen. Es ist davon auszugehen, dass es zeitliche Überschneidungen bei den einerseits durch 50/5 und 32/2 eigeninitiativ erfolgten Überprüfungen und andererseits der Korrekturmeldung der Bezirksregierung für das Jahr 2017 geben wird. Die Höhe der möglicherweise zu Unrecht geforderten Rückzahlung kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Eine entsprechende Rückstellungsbildung ist im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt.

Außerdem hat das MKFFI mitgeteilt, dass die durch IT.NRW durchgeführte Datenanalyse nicht nur das Jahr 2017 betrifft, sondern auch die Jahre 2018 und 2019 überprüft wurden. Im Hinblick auf eine mögliche Verjährung hat die Bezirksregierung zunächst „nur“ die Ansprüche für das Jahr 2017 geltend gemacht. Es ist daher noch mit weiteren Rückforderungsansprüchen für die Jahre 2018 und 2019 zu rechnen. Diese werden voraussichtlich im 2. Quartal 2021 näher beziffert.

Hinsichtlich der Novellierung des FlüAG und damit auch der Höhe der Kostenerstattung für Flüchtlinge hat sich die Landesregierung mit ihrem Vorschlag vom 08.12.2020 weiter auf die Kommunen zubewegt. Der Städtetag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW haben dem Vorschlag des Landes zugestimmt. Bezüglich der laufenden pauschalen Kostenerstattung nach dem FlüAG ergibt sich für die Stadt Gelsenkirchen ab dem Jahr 2021 im Vergleich zur bisherigen Flüchtlingsfinanzierung ein Plus von rund 3,7 Mio. € im Jahr. Die Landesregierung wird Einmalzahlungen für bereits im Duldungsstatus befindliche Flüchtlinge (Bestandsgeduldete) als Kostenausgleich für die Vergangenheit leisten. In den Jahren 2021 und 2022 stellt das Land jeweils 175 Mio. € und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Mio. € (insgesamt also 550 Mio. €) zur Verfügung.

Gesundheit

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Aufgaben, die das Referat Gesundheit (53) zu bewältigen hat, konnten viele Projekte und Maßnahmen nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt werden.

Am 01.03.2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Umsetzung der Vorschriften nur rudimentär verfolgt werden. Nach Wiederaufnahme der originären Aufgaben im Referat 53, insbesondere in der Hygieneüberwachung, wird hier ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand durch die Aufarbeitung der Vorgänge und Anforderung/Prüfung der vorzulegenden Nachweise sowie das erforderliche Vorgehen gegen säumige Personen entstehen.

Zum kommunalen Förderprogramm „GKV-Bündnis für Gesundheit“ wurde der Aufbau einer Kooperations- und Koordinierungsstruktur für Gesundheitsförderung und Prävention das Projekt „Urban Gesund“ bewilligt und wird nun umgesetzt.

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Die Kontrollaktivität in der Abteilung Lebensmittelüberwachung wurde maßgeblich durch die Pandemielage beeinflusst. Trotzdem konnten die Kontrollzahlen im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden.

Der Bereich „Fleischhygiene beim Export“ wurde in der zweiten Jahreshälfte von der aktuellen Tierseuchenlage (Afrikanische Schweinepest) und den damit einhergehenden Drittlandsperrern mitbestimmt.

Im Gegensatz zu umliegenden Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen waren keine Corona-bedingten Ausfallzeiten am Standort Gelsenkirchen zu verzeichnen. Der laufende Schlachtbetrieb wurde durch besondere Anstrengungen im Hinblick auf wirksame Infektionsschutzmaßnahmen aufrechterhalten.

Umwelt

Die Planergänzung zum Luftreinhalteplan Ruhrgebiet (LRP) 2011, Teilplan Ruhrgebiet-Nord, für das Stadtgebiet Gelsenkirchen ist am 01.09.2019 in Kraft getreten. Darin werden weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung an der Kurt-Schumacher-Straße (KSS) festgelegt. Im bereits seit 2018 laufenden Klageverfahren beim OVG Münster sind die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH, Klägerin) und das Land NRW (Beklagte) Ende 2019 übereingekommen, Vergleichsverhandlungen über die Luftreinhalteplanung in den beklagten Städten zu führen. Die DUH, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Gelsenkirchen haben daher am 28.02.2020 einen Vergleich mit dem Inhalt geschlossen, den Immissionsgrenzwert für NO₂ (40 µg/m³ gemittelt auf das Jahr) an der Messstation KSS so schnell wie möglich einzuhalten. Dies soll vorrangig durch zusätzlich zum LRP vereinbarte Maßnahmen zur nachhaltigen und umweltgerechten Veränderung der Verkehrssituation erreicht werden. Die Stadt Gelsenkirchen ist zudem alle 2 Monate dem Land und der DUH gegenüber hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen berichtspflichtig. Sollte der Grenzwert bis zum 30.06.2021 nicht eingehalten werden, sind weitere Abstimmungen zwischen den Beteiligten vereinbart, um eine Lösung zur schnellstmöglichen Einhaltung der Grenzwerte zu finden.

Der Grenzwert für NO₂ wurde im Jahr 2020 erstmalig eingehalten, allerdings herrschten aufgrund der Corona-Pandemie geänderte Rahmenbedingungen. Es wird sich frühestens 2021 zeigen, ob die bisher umgesetzten Maßnahmen gegriffen haben.

Stadtentwicklung/Stadterneuerung

Für das neue Fördergebiet City Ost entlang der Ringstraße wurde ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet. Das IEK wird nun, da die Stelle der Programmleitung wiederbesetzt ist, in der Verwaltung endabgestimmt. Die Beschlussfassung des IEK soll in 2021 erfolgen.

Ein IEK für Schalke Nord wurde bereits erarbeitet; die Beschlussfassung soll Anfang 2021 erfolgen. Es wurde ein erster Förderantrag, insbesondere für die Erneuerung des Sportgartens – Umfeld Glückauf-Kampfbahn, bei der Bezirksregierung gestellt. Gemäß den neuen Vorgaben wird in dem zu erstellenden IEK neben den bekannten Handlungsfeldern ein Fokus auf Kriminalprävention und Klimaschutz gelegt.

Im Rahmen des Modellvorhabens „Problemimmobilien“ konnten bis Ende des Jahres 2020 rund 26 Objekte insbesondere von der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (SEG) und der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) erworben werden.

Im Programmgebiet Neustadt konnte die Quartiersentwicklung ausgeschrieben werden. Ein Start wird im Februar 2021 erwartet.

Im Programmgebiet Rotthausen zieht das Stadtteilbüro in das Kolpinghaus um. Der Umbau des ersten Spielplatzes im Programmgebiet hat Anfang 2021 begonnen.

2020 wurde für die Teilnahme der Stadt Gelsenkirchen an der internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA) eine Umsetzungsmachbarkeitsstudie zum geplanten Zukunftsgarten "Zukunftsinsel mit Nordsternpark+" erarbeitet. Des Weiteren wurden durch die zuständige Bezirksregierung Fördermittel in Form der Festbetragsfinanzierung zur Realisierung des Gelsenkirchener Zukunftsgartens bewilligt.

Hochbau und Liegenschaften

Schadstoffe (Asbest in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern)

In den Jahren 2018 bis 2020 erfolgten zahlreiche Schadstoffuntersuchungen (z. B. Asbest, PCB, PAK) vor Eingriffen in ältere Bausubstanzen oder bei zu befürchtenden Gesundheitsgefährdungen der Nutzer. In diesem Zusammenhang wurde eine Vielzahl von Untersuchungen mit geringem Umfang, z. B. im Vorlauf zu der Sanierung einer defekten Wasserleitung, durchgeführt. Diese Untersuchungen und die anschließenden Sanierungsbegleitungen erfolgten durch die bestehenden Rahmenvertragspartner. Das Auftragsvolumen für 2020 betrug dabei ca. 300.000 €. Des Weiteren wurden in 2020 umfangreiche Schadstoffsanierungen vorbereitet, wie z. B. an den Objekten Glückaufschule Stephanstraße, Schulgebäude Bickernstraße 98, Berufskolleg Königstraße und Bildungszentrum Ebertstraße. Aufgrund der zuvor unbekanntenen Schadstoffverteilung in den Gebäuden kam es bei positiven Schadstoffbefunden zu zeitlichen Verschiebungen und Mehrkosten bei einzelnen Baumaßnahmen. Mit der Erstellung eines Schadstoffkatalogs für städtische Gebäude wurde begonnen.

Rathaus Buer

Im August 2019 wurde mit den Sanierungsarbeiten an der Fassade des Neubaus begonnen. Über mehrere Bauabschnitte hinweg wurden die Natursteinplatten demontiert, Betonsanierungsarbeiten durchgeführt und ein Sperrputz zur Versiegelung der Fassade aufgetragen. Die Fertigstellung der Fassadensanierung erfolgte im Mai 2020.

Abrisse

Das ehemalige Schulungszentrum der GAFÖG wurde in 2020 niedergelegt; die umliegende Fläche wird in 2021 noch entsiegelt. Im Zusammenhang mit den KInvFG-Fördermaßnahmen begann im September 2020 der Abbruch der Mährfeldschule am Röttgersweg. Weiterhin wurde das alte Umkleidegebäude der Sportanlage Oststraße niedergelegt.

Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Referat Hochbau und Liegenschaften

Im Rahmen der Corona Schutzverordnungen und den publizierten Hygieneregeln im Umgang mit der Covid-19 Pandemie sind zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs und der Verwaltung in 2020 rd. 280.000 € für bauliche Instandsetzungskosten für Fensteranlagen, zusätzliche digitale Ausstattungen sowie Ausgaben für Schutzmaterialien und Hygieneartikel angefallen.

Verkehr

Park Smart

Seit dem 05.08.2020 können Autofahrerinnen und Autofahrer in Gelsenkirchen smart parken. Das bedeutet, dass Parkgebühren an Parkscheinautomaten auch digital per Smartphone bzw. Mobiltelefon bezahlt werden können.

Green City Plan

Die „Umweltsensitive Verkehrssteuerung – erste Stufe“ stellt eine Schlüsselmaßnahme des Green City Plans zur Reduzierung der Schadstoffbelastungen an der Kurt-Schumacher-Straße dar. Weiterhin soll mit Hilfe der Digitalisierung ein intelligentes Parksystem (Parken 2.0) im nördlichen Bereich von Gelsenkirchen zur Schadstoffreduzierung führen. Die Aufträge für beide Maßnahmen sind im Dezember 2020 vergeben worden.

Masterplan Mobilität

Anfang 2020 wurde mit der Erstellung des Masterplans Mobilität begonnen. Der Masterplanprozess sieht neben der inhaltlichen Bearbeitung verschiedene Beteiligungsformen vor. Beides wird im Jahr 2021 fortgeführt.

Radverkehr

Die Programmplanung 2019/2020 wurde erfolgreich umgesetzt. Ziel der in 2020 aufgenommenen Planungen ist hier insbesondere, dem Radverkehr ein sicheres Befahren der Straße zu ermöglichen.

Uechtingstraße

Für den Neubau der Kanalbrücke über den Rhein-Herne-Kanal und den Ausbau der Uechtingstraße vom neuen Brückenbauwerk bis zur Kreuzung Alfred-Zingler-Straße wurde die Planungsphase einschließlich der Ausführungsplanung abgeschlossen. Die Ausführung der Maßnahme ist ab der zweiten Jahreshälfte 2021 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt ca. 1 ½ Jahre.

ÖPNV

Im Dezember 2020 ist der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung von Potenzialen für eine Erweiterung des Straßenbahnnetzes auf drei ausgewählten Verkehrskorridoren in Gelsenkirchen an ein externes Planungsbüro vergeben worden. Bei den Korridoren handelt es sich um

- a. den sog. „Ringschluss“ der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt,
- b. die Verlängerung der Straßenbahnlinie 302 bis Hassel oder bis zum Haltepunkt „GE-Buer Nord“ der S-Bahnlinie S9 und
- c. die Anbindung der Westfälischen Hochschule an das vorhandene Straßenbahnnetz.

Die Ergebnisse des Gutachtens sollen bis ca. Mitte 2021 vorliegen.

Wirtschaftsförderung/Unternehmensbetreuung

Das Jahr 2020 wurde maßgeblich durch die Corona-Pandemie bestimmt und war damit ein außergewöhnliches Jahr für die Gelsenkirchener Wirtschaft. Daher sind auf kommunaler Ebene zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ergriffen worden.

Die Wirtschaftsförderung hat zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 auf die wirtschaftliche Notlage der Gelsenkirchener Wirtschaftsteilnehmer reagiert und das Kompetenznetzwerk zur Betreuung und Unterstützung von Unternehmen gegründet. Das Kompetenznetzwerk beantwortet über die E-Mail Hotline corona-hilfe@gelsenkirchen.de binnen Tagesfrist Anfragen zum Themenfeld „Wirtschaft und Corona“. Hilfs- und Beratungsangebote werden hier gebündelt angeboten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Förderinstrumenten wie Kurzarbeit, KfW-Kredite, Soforthilfen für Unternehmen und Solo-Selbständige sowie auf weiteren finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten.

Zudem wurde in der Ratssitzung am 25.06.2020 das Maßnahmenpaket „Gelsenkirchen startet durch!“ verabschiedet, welches Maßnahmen zur Erholung der Gelsenkirchener Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie beinhaltet. Einzelne Maßnahmen sind beispielsweise die Intensivierung der Bestandsentwicklung (zusätzliche Betriebsbesuche mit Schwerpunkt Einzelhandel und Gastronomie, Unternehmensbefragung), die Aussetzung von Sondernutzungsgebühren, die Ausweitung von Sondernutzungsflächen, die Stundung von Miet- und Pachtzahlungen, die Stundung von Steuern, die Einrichtung von Pop-up-Biergärten, die Anpassung des Marktgeschehens und auch die Entwicklung von Instrumenten zur Kaufkraftbindung in den Zentren.

Anknüpfend an die mittel- bis langfristig ausgerichtete Arbeit der Vorjahre setzte die Wirtschaftsförderung auch 2020 ihre Aktivitäten zur Stadtteil- und Standortentwicklung in Ückendorf fort. Neben diversen Neuansiedlungen und Immobilienentwicklungen, wurden mit dem Kulturbiergarten am See und einem Marktangebot am Wissenschaftspark Konzepte für neue Gastronomie-, Kultur- und Einzelhandelsangebote an diesem Standort entwickelt und erprobt.

Zudem konnte das geplante Virtual Reality Festival PLACES im August 2020 budgetneutral durchgeführt werden

Trotz der massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten durch verschiedene einzelbetriebliche Entwicklungen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen neu geschaffen und gesichert werden. Hervorzuheben sind in 2020 insbesondere folgende einzelbetriebliche Entwicklungen und Ansiedlungen, die mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung erfolgten:

- Betriebserweiterung, hier: Grundsteinlegung und Richtfest des Hauses II von medicos.AufSchalke im ARENA PARK mit 300 gesicherten und 50 neuen Arbeitsplätzen.
- Betriebserweiterung und Neuansiedlung des Unternehmens Akyol International im Stadtquartier Graf Bismarck mit 10 gesicherten und mindesten 3 neuen Arbeitsplätzen.
- Neuansiedlung und Firmenkonzentration der Fischbach-Gruppe im Gewerbegebiet Willy-Brandt-Allee mit 250 Arbeitsplätzen und Schaffung weiterer 50 Arbeitsplätze.
- Erweiterung des Hauptsitzes der Gelsenwasser AG um das ehemalige Gelände des Reitervereins Gelsenkirchen e.V. an der Willy-Brandt-Allee.

Das Unternehmen plant auf dem Areal den Bau eines modernen Laborgebäudes, um die Labor-Standorte in Gelsenkirchen und Schwerte mit insgesamt 65 Beschäftigten zusammenzulegen.

- Neuansiedlung und Betriebserweiterung der NAVAHO GmbH in das Gewerbe- und Industriegebiet Schalker Verein mit 16 gesicherten und 7 neuen Arbeitsplätzen.

Ende 2020 wurde die Entwicklungsgesellschaft „Neue Zeche Westerholt“ gegründet. Als „Neue Zeche Westerholt“ soll das geschichtsträchtige Bergwerk zu einem Standort für Gewerbe, Dienstleistung und Wohnen entwickelt werden.

Daneben wurden die Weichen für die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin bzw. eines Klimaschutzmanagers geschaffen, welche/r im Rahmen eines auf die Dauer von 2 Jahren befristeten Förderprojektes für das größte Gelsenkirchener Gewerbegebiet in der Emscherstraße zuständig sein wird.

Aber auch mit Blickrichtung auf die Optimierung der Breitbandversorgung und die Erschließung der unterversorgten „weißen Flecke“ im Stadtgebiet Gelsenkirchens wurden die umfangreichen Nachforderungen in Bezug auf den komplexen Breitbandförderantrag bei der atene KOM eingereicht

Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie führt durch die behördlich angeordneten Schließungen der Freizeit- und Veranstaltungsstätten zu bedeutenden Umsatzausfällen und finanzwirtschaftlichen Risiken. Durch geeignete Maßnahmen (Kosteneinsparungen, Kurzarbeit) soll diesen Risiken entgegengewirkt werden.

Durch die Maßnahmen zur Reduktion von Kontakten im Rahmen der Covid 19-Pandemie ist ebenso der ÖPNV massiv betroffen. Die Kontaktbeschränkungen und Warnhinweise führen dazu, dass die Besetzungszahlen der Fahrzeuge stark zurückgegangen sind. Als Auswirkung der in Kraft getretenen Kontaktbeschränkungen und den Warnungen, den öffentlichen Raum und damit auch den ÖPNV zu meiden, sind die Einnahmen folglich ebenfalls rückläufig. Für das Geschäftsjahr 2020 ist von stark sinkenden Verkehrserlösen auszugehen. Das Verkehrsministerium hat am 25.08.2020 eine Richtlinie zur Gewährung von Corona-Billigkeitsleistungen im ÖPNV für das Land NRW erlassen. Dieser „Rettungsschirm“ gleicht für den Zeitraum März bis Dezember 100 % der Mindererlöse, Kosten für den Einbau von Spuckschutzscheiben in den Fahrzeugen und Kunden Centern sowie die Minderung der Schwerbehindertenabgeltung aufgrund von nicht durchführbaren Fahrgasterhebungen aus. Gegenzurechnen sind Kosteneinsparungen z. B. durch Leistungseinschränkungen und den Abbau von Überstunden. Nicht ausgeglichen wurden erwartete Steigerungen der Fahrgeldeinnahmen durch die Ausweitung von Verkehrsleistungen, da die Basis für den Rettungsschirm das Jahr 2019 ist.

Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)

Die Ausbreitung und Fortentwicklung der Corona-Pandemie führt durch die eingeschränkte Nutzung und Schließung der ZOOM Erlebniswelt und der Bäder zu deutlichen Erlöseinbußen, die nur teilweise durch Kosteneinsparungen und Landeszuwendungen kompensiert werden können. Es ist noch nicht absehbar, wann mit einem Normalbetrieb gerechnet werden kann.

Best Western Hanse Hotel

Im Bereich des Best Western Hanse Hotels kam es im Jahr 2020 für den Zeitraum der behördlich angeordneten Schließungen (Monat April bis 18. Mai) zu einem vollständigen Umsatzausfall, der nur teilweise durch Kostenreduzierungen kompensiert werden konnte. Seit dem Monat November sind alle touristischen Übernachtungen untersagt. Der Betrieb des Best Western Hanse Hotels wurde zum 15.01.2021 eingestellt. Neben den auf die Pandemie zurückgeführten Erlöseinbußen wurde das Jahresergebnis 2020 durch einen Sondertatbestand (Bildung einer Personalrückstellung, Sonderabschreibung für das Anlagevermögen) anlässlich der Auflösung des Hotelbetriebes in Höhe von rd. 1,7 Mio. € negativ beeinflusst.

emschertainment GmbH (emschertainment)

Die infolge der Corona-Pandemie behördlich angeordneten Veranstaltungsverbote führen zu Umsatzausfällen, die nur eingeschränkt durch Aufwandsreduzierungen ausgeglichen werden können. Ebenso ergeben sich bedeutende Erlöseinbußen im Bereich der Gastronomie in der ZOOM Erlebniswelt und in der Badebar durch die angeordnete Schließung des Zoos und der Bäder. Durch die Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen der ZOOM Erlebniswelt und des Sportparadieses ab dem Jahr 2021 an die Aramark Restorations GmbH werden positive wirtschaftliche Auswirkungen auf die Stadtwerke erwartet.

Musiktheater im Revier GmbH (MiR GmbH)

Beeinträchtigungen sind zudem im Bereich „Kultur und Freizeit“ zu verzeichnen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Spielplan des Musiktheaters seit dem Frühjahr 2020 stark beschränkt werden. Im Jahr 2020 waren nur folgende Spielzeiten möglich: 01.01.2020 – 09.03.2020 und am 28.06.2020 (vor kleinem Publikum) sowie in der Zeit vom 05.09.2020 – 01.11.2020, jeweils unter Corona-Schutzbedingungen mit nur geringem Zuschauerzugang. Die künstlerische und kaufmännische Leitung des Theaters plant weiterhin an einer attraktiven Spielplangestaltung für die Zeit nach dem gesetzlich verordneten Lockdown. Durch Kurzarbeit des Personals und Aufwandsreduzierungen konnten die pandemiebedingten Umsatzeinbußen kompensiert werden.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR)

Die Corona-bedingten Schließungen der einzelnen Betriebsstätten in 2020 verschärft die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gravierend. Ohne Sonderzuschüsse der einzelnen Gesellschafter wäre die FMR nicht überlebensfähig.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG)

Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte der größte Teil der Veranstaltungen und Projekte nicht oder nur in begrenztem Umfang stattfinden. Die dadurch entfallenen Umsatzerlöse wurden durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Gelsenkirchen weitgehend kompensiert.

GELSENDIENSTE

Durch die Covid 19-Pandemie und die korrespondierenden, drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist das Geschäftsumfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE beeinträchtigt. Neben zahlreichen Maßnahmen, die sowohl betriebsseitig als auch aufgrund von behördlicher Anordnung umgesetzt wurden, sind in der künftigen Haushaltsentwicklung finanzielle Auswirkungen zu erwarten. Im Wesentlichen sind hier die Zusatzreinigungsleistungen an Schulen zu benennen.

GELSENKANAL

GELSENKANAL hat die Fortschreibung des 6. Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) umgesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2020 trägt Gelsenkanal gemeinsam mit der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG) dafür Sorge, dass die Abwasserbeseitigung auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau durchgeführt wird. Aufgrund der fortgesetzten Investitionstätigkeit beläuft sich das Betriebsführungsentgelt der AGG nunmehr auf rd. 21,8 Mio. €. Die Zahlungen an die Abwasserverbände und die Abwasserabgabe belaufen sich auf rd. 29,1 Mio. €. Investitionen, die im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung stehen, werden von der AGG getätigt. Die AGG hat im Wirtschaftsjahr 2020 rd. 14,7 Mio. € in das Kanalnetz investiert.

Eine der größten Baumaßnahmen, auch verbunden mit dem Emscherumbau, stellt die Baumaßnahme Sellmannsbach mit einem Gesamtvolumen von rd. 30 Mio. € dar.

RAG-Schadensersatzleistungen werden maßnahmenscharf verhandelt. Bei der Baumaßnahme Vorfluter Kleiweg konnten in 2020 bereits rd. 900.000 € abgerechnet werden. Insgesamt werden in 2020 rd. 1 Mio. € an RAG-Schadensersatzleistungen vereinbart.

Senioren- und Pflegeheime

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie hat die Belegung in den Pflegeeinrichtungen beeinflusst. So musste zeitweise in einer Einrichtung ein Aufnahmestopp verhängt werden. Der Betrieb der Tagespflege ist nur eingeschränkt möglich. Zur Stabilisierung der bestehenden Pflegeinfrastrukturen wurde anlässlich der Corona-Krise ein Pflegerettungsschirm geschaffen, der zu einem Ausgleich der Mindereinnahmen führen wird.

Gelsenkirchener Kindertagesstätten (GeKita)

Im Rahmen der Qualitätsoffensive wurden im Jahr 2020 freiwillige Zuschüsse an freie Träger gezahlt. Im Gegenzug verpflichteten sich die freien Träger, keine weiteren Tageseinrichtungen zu schließen. 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 der Flüchtlingskinder. Dieser Mehrbedarf stellt ein finanzielles Risiko für GeKita dar.

Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration

Auch die Arbeit des Vorstandsbereiches 4 – Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration – wurde durch die Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen zur Einschränkung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus maßgeblich beeinflusst.

Die pandemiebedingten, veränderten Arbeitsbedingungen erschwerten zum einen den Zugang zu Kindern und Familien mit Unterstützungsbedarfen. Es ist prognostisch mit einer Verschärfung von Problemlagen für Kinder und Familien zu rechnen, da viele offene Angebote und tagesstrukturierende Maßnahmen entfallen oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen und gerade für diese Zielgruppe nur eingeschränkte Kompensationsmöglichkeiten bestehen.

Zum anderen hatten die Kultureinrichtungen Gelsenkirchens (Kunstmuseum, Musikschule, Kultur- und Bürgerzentrum Schloss Horst, Kulturraum „die flora“) starke Besucherrückgänge zu verzeichnen, was sich wiederum auf die Entwicklung der Einnahmen auswirkte. Das gilt gleichermaßen auch für den Sportbereich. Hier war die Nutzung der Sportstätten ebenfalls viele Wochen und Monate nicht möglich. Die anhaltende Corona-

Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen werden auch im Jahr 2021 sowohl Mindereinnahmen als auch Mehraufwendungen zur Folge haben.

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. Die Entwicklung der verwendeten Kennzahlen sowie deren Berechnung sind Punkt 6 des Berichtes zu entnehmen.

4.1 Vermögenslage

Die **Anlagenintensität** bei der Stadt beläuft sich auf 86,89% und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (91,87%) gesunken, da die Bilanzsumme stärker angestiegen ist als das Anlagevermögen.

Die **Infrastrukturquote** als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens beträgt 25,69% und ist im Vergleich zum Vorjahr (27,61%) gesunken.

Bei dieser Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass Teile der Infrastruktur der Stadt Gelsenkirchen wie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Grünflächen in den Bilanzen von Gelsenkanal und Gelsendienste abgebildet werden. 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 4,05%. Zum Vergleichsjahr 2019 (3,1%) hat sich hier eine Erhöhung ergeben, die sich durch den Jahresüberschuss und der damit verbundenen Vermehrung des Eigenkapitals erklärt.

Der **Anlagendeckungsgrad 2** ist mit 69,73% aufgrund der Erhöhung des Eigenkapitals gestiegen (Vorjahr 47,56%). Dies bedeutet, dass gut zwei Drittel 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.

Die **Investitionsquote** lag im vergangenen Haushaltsjahr bei 95,36%. 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 2006-2019 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 31.12.2020 beträgt insgesamt rd. 109 Mio. €. Damit liegt die **Eigenkapitalquote 1** bei 3,52% und hat sich durch den Jahresüberschuss bei gleichzeitiger Zunahme der Bilanzsumme zum Vorjahr (2,83%) erhöht. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer Überschuldung der Stadt.

Die **Eigenkapitalquote 2**, in die neben dem bilanziellen Eigenkapital noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 21,82% und ist im Bilanzvergleich durch stärkere Anhebung der Bilanzsumme bei gleichzeitigem Anstieg des Eigenkapitals und der Sonderposten gesunken (Vorjahr: 22,84%).

Die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beläuft sich auf 12,53% und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit hat sie sich gegenüber dem Vorjahr (13,15%) leicht verringert. Die Struktur der Verbindlichkeiten hat sich im Vergleich zu 2019 weiter zum kurz- und mittelfristigen Bereich verlagert. Im Ergebnis ist die Bilanzsumme stärker angestiegen als die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

4.3 Ertrags- und Aufwandssituation

Erträge

An **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnis 225,9 Mio. € vereinnahmt worden. Damit ist ein Minderertrag von 78,4 Mio. € eingetreten. Die Gewerbesteuer weist ein Aufkommen von 31,4 Mio. € aus und liegt weit hinter dem Planwert von 110 Mio. € zurück, der ursprünglich auf Basis der guten Ergebnisse der vergangenen 2 Jahre etabliert worden war. Ein Grund für die hohen Einbußen stellt hier die pandemische Situation im vergangenen Jahr dar. Auf Grund hoher Umsatzeinbrüche zahlreicher Unternehmen wurde die Gewerbesteuer in vielen Fällen auf 0 herabgesetzt, sodass es hier zu einem hohen Fehlbetrag gekommen ist.

Deutlich merkbar sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch bei den Erträgen des Gemeindeanteils zur Einkommenssteuer. Hier liegen die Erträge bei 88,1 Mio. €. Das ergibt eine Differenz von 6,4 Mio. € zum geplanten Ertrag.

Das Vergnügungssteueraufkommen für Spielgeräte schließt mit einem Ergebnis von 4,5 Mio. € ab, und somit 0,5 Mio. € unter dem Planansatz.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen ein Ergebnis von 582,7 Mio. € aus, das mit 104,9 Mio. € den Plan übersteigt. Ursächlich für die Mehrerträge ist die Ausgleichzahlung für Gewerbesteuermindererträge von Bund und Land in Höhe von 105,7 Mio. €. Sie soll die pandemiebedingten Schäden der Kommunen verringern und so dafür sorgen, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben.

Die Konsolidierungshilfe 2020 für die Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes betrug wie geplant 7 Mio. €. Dazu erhielt die Stadt Gelsenkirchen eine Corona-Sonderhilfe aus Stärkungsmitteln i.H.v. 13,7 Mio. €. Ab 2021 wird die Konsolidierungshilfe planmäßig entfallen.

Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes erreichen mit einem Aufkommen von 14,7 Mio. € nur ungefähr die Hälfte des Planansatzes. Hauptverursacher der Mindererträge sind die zeitlichen Verzögerungen im Baubereich und die in Folge erst später zugehenden Fördermittel.

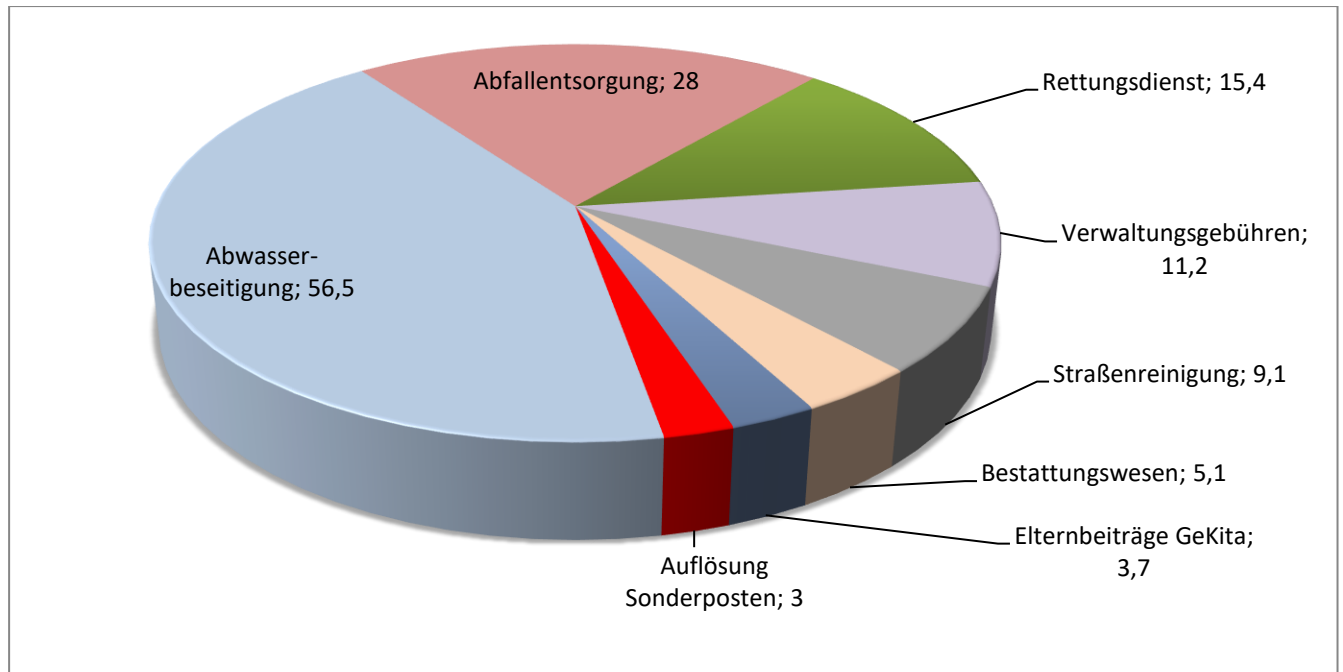
Eine weitere bestimmende Zuwendungsform sind die Erträge aus aufzulösenden Sonderposten mit einem Ergebnis von 34,0 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter. Hier ist in 2020 ein Minderertrag von 1,8 Mio. € entstanden, der ebenfalls auf die zeitlichen Verzögerungen im Baubereich zurückzuführen ist.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist mit dem Ergebnis von 8,6 Mio. € ein Mehrertrag von 1,0 Mio. € eingetreten. Die Verbesserung ist überwiegend auf einen höheren kommunalen Unterhaltsrückgriff bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie auf höhere Kostenbeiträge im Bereich der stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche zurückzuführen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen ein Ergebnis von 136,9 Mio. € aus. Es ist ein Minderertrag von 4,0 Mio. € zu verzeichnen. Die Position beinhaltet sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei vereinnahmt die Stadt Gelsenkir-

chen auch alle öffentlich-rechtlichen Erträge für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und leitet diese an die jeweilige Einrichtung weiter. Die Mindererträge sind im Wesentlichen im Bereich der Elternbeiträge für GeKita entstanden. Corona-bedingt wurde auf die Erhebung von Beiträgen für zwei Monate verzichtet, was zu einem Minderertrag von 1,3 Mio. € führte. Ein Teil davon wird durch Zuwendungen des Landes kompensiert.

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



Das Ergebnis der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegt mit 16,2 Mio. € unter dem Planwert i.H.v. 16,9 Mio. €. 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 8,3 Mio. € dar.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Beteiligungen Dritter an städtischen Aufwendungen ausgewiesen. Mit dem Ergebnis von 152,2 Mio. € ist ein Mehrertrag von rd. 21,5 Mio. € eingetreten.

Der Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit 112,1 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU). Der Betrag gliedert sich in

- 54,7 Mio. € als Bundesbeteiligung zu den regulären KdU,
- 47,5 Mio. € als gesonderte, befristete Erstattung für flüchtlingsinduzierte KdU,
- 6,0 Mio. € für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie
- 2,8 Mio. € für die Entlastung aus dem 5-Mrd-Euro-Pakets.

Eine weitere Erstattung des Bundes entfällt mit 33 Mio. € auf die vollständige Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese übersteigt mit 2,5 Mio. € den ursprünglichen Planwert.

Für die Kosten des städtischen Personals, das im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen eingesetzt ist, konnte eine Bundeserstattung von 5,1 Mio. € erzielt werden, die in etwa dem Planwert entspricht.

Von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden Erstattungen für erbrachte Leistungen in Höhe von 7,4 Mio. € vereinnahmt. Damit ist ein Mehrertrag von 0,3 Mio. € entstanden. Zudem wurden städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversorgungsrenten (ZV) mit 1,7 Mio. € verbucht. Der Planansatz wurde um 0,2 Mio. € verfehlt.

Die Kostenerstattungen des Landes betragen insgesamt 20,3 Mio. € und unterschreiten ebenfalls als Folge der verminderten Aufwendungen den Planwert um 3,6 Mio. €. Die Schwerpunkte entfallen auf die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und den Bereich des Unterhaltsvorschusses: Die Kostenerstattungen nach dem FlüAG betragen 6,9 Mio. € und weisen damit einen Minderertrag von 2,9 Mio. € aus. Dieser Minderertrag ist auf den Corona-bedingten Zuweisungsstopp zurückzuführen.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden weisen mit einem Ergebnis von 2,1 Mio. € einen Minderertrag von 0,6 Mio. € aus.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** schließen mit einem Ergebnis von 33,0 Mio. €. Hier wurden Mindererträge von 2,9 Mio. € generiert, die auf verschiedenen Sachverhalten basieren. Die größte Einzelposition stellen die Konzessionsabgaben mit einem Ergebnis von 15,2 Mio. € dar (-0,3 Mio. €). Ihre Berechnung ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt Rückzahlungen/Nachforderungen aus Vorjahren.

Die **aktivierten Eigenleistungen** drücken mit ihrem Ergebnis von rd. 0,3 Mio. € aus, in welchem Umfang investive Leistungen durch städtisches Personal erbracht wurde, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert werden. Sie überschreiten den Ansatz um rd. 0,2 Mio. €.

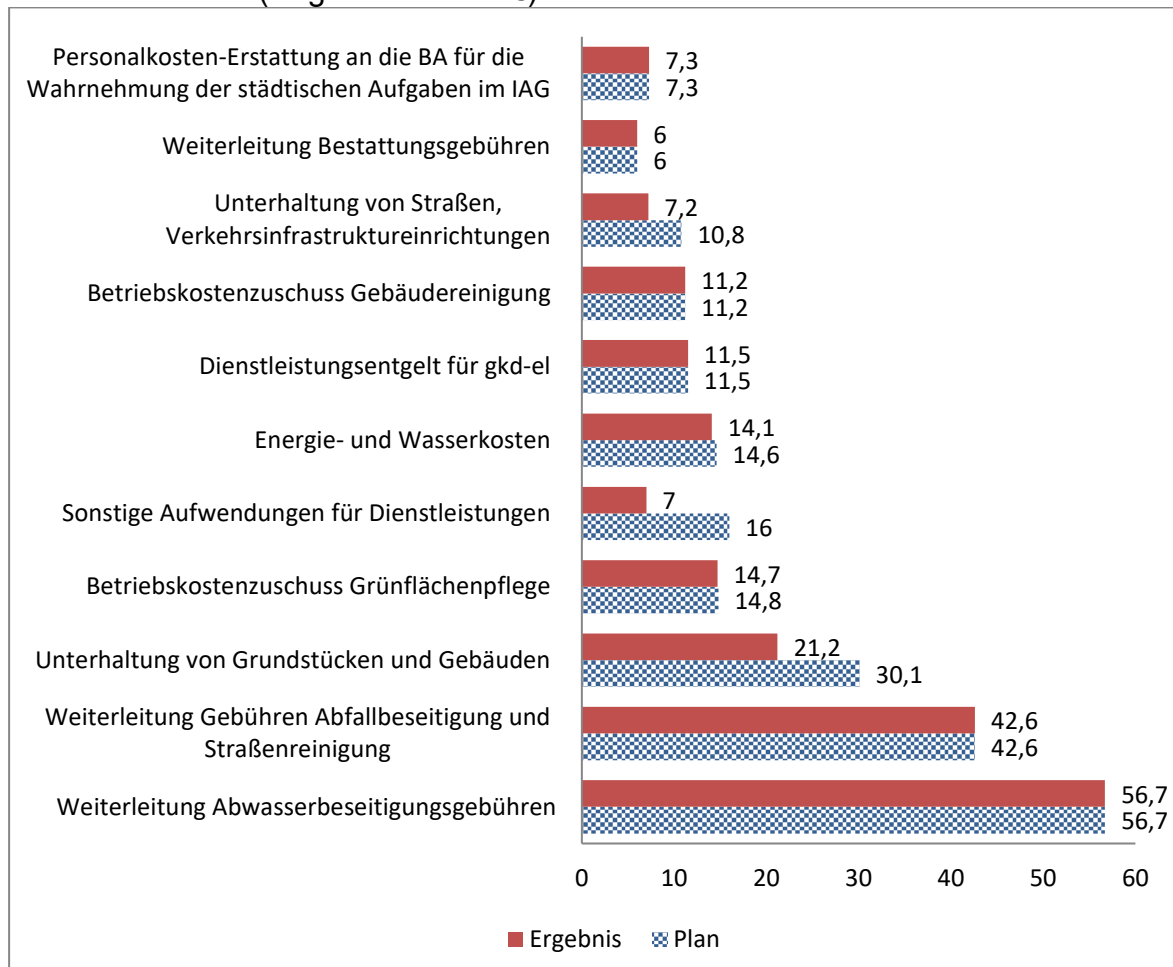
Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** sind in Höhe von 213,0 Mio. € entstanden und überschreiten damit den Ansatz von 192,3 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 überwiegend auf die Zuführung zu Rückstellungen zurückzuführen

Die **Versorgungsaufwendungen** betragen 37,8 Mio. €. Sie enthalten mit 32,5 Mio. € die Pensionen für Ruhestandsbeamte einschließlich Beihilfen sowie mit 3,1 Mio. € die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte. Es ist ein Minderaufwand von 0,5 Mio. € zu verzeichnen, der auf den deutlichen Rückgang der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrenwechsel zurückzuführen ist.

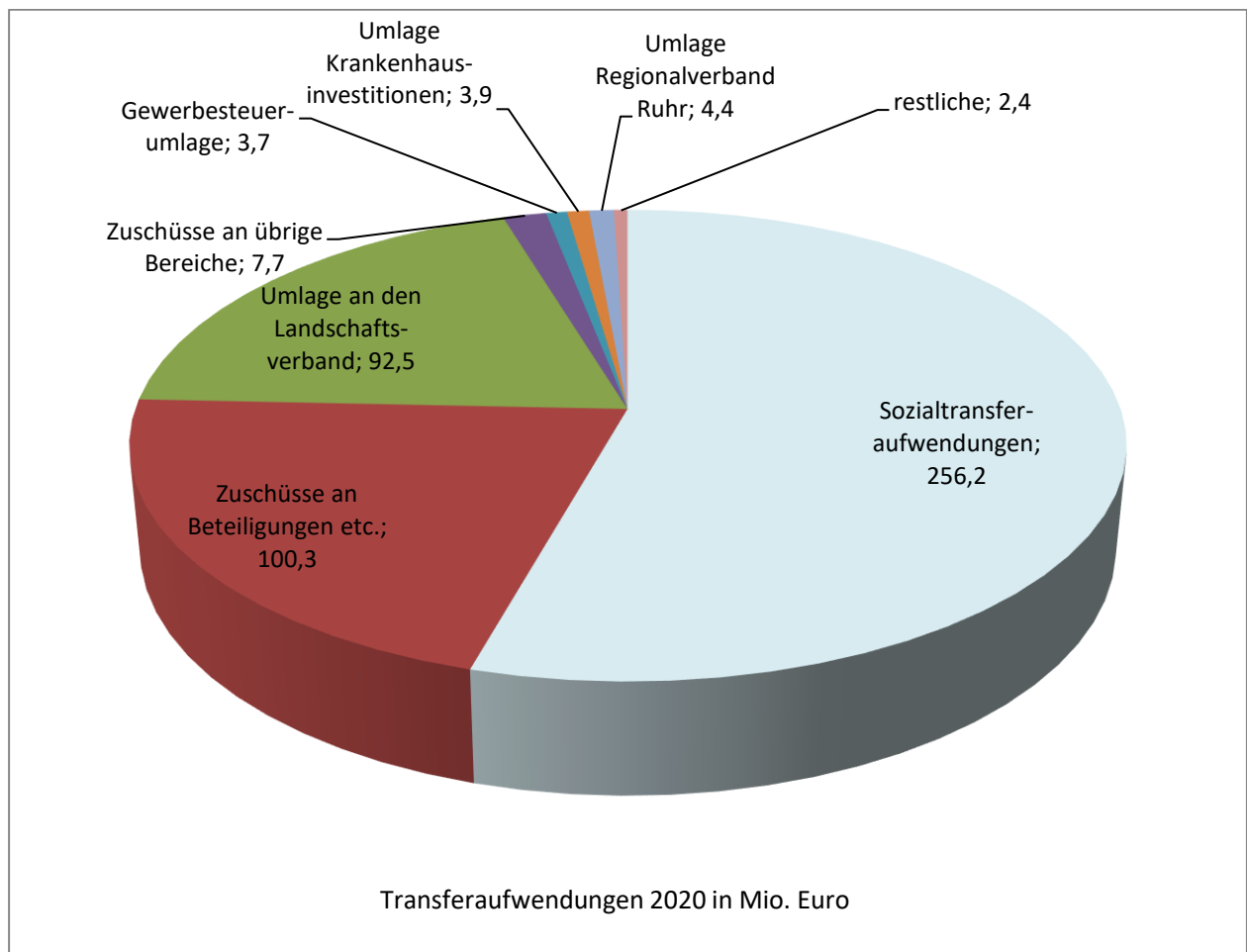
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in Höhe von 246,3 Mio. € erbracht. Damit sind Minderaufwendungen von 23,7 Mio. € eingetreten, die vorwiegend darauf zurückzuführen sind, dass auf Grund der Corona-Pandemie zahlreiche bauliche Maßnahmen aus Infektionsschutzgründen und Handwerker-mangel nicht durchgeführt werden konnten.

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



Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen ein Ergebnis von 51,8 Mio. € aus. Sie bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab und entsprechen dem Planwert.

Die **Transferaufwendungen** schließen mit einem Ergebnis von 481,7 Mio. €. Sie entstehen in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen und gliederten sich in 2020 wie folgt:



Insgesamt ist ein Minderaufwand von 12,8 Mio. € eingetreten. Er entfällt schwerpunktmäßig mit 4,3 Mio. € auf den Bereich der Gewerbesteuerumlage und mit 7,8 Mio. € auf die Sozialtransferaufwendungen.

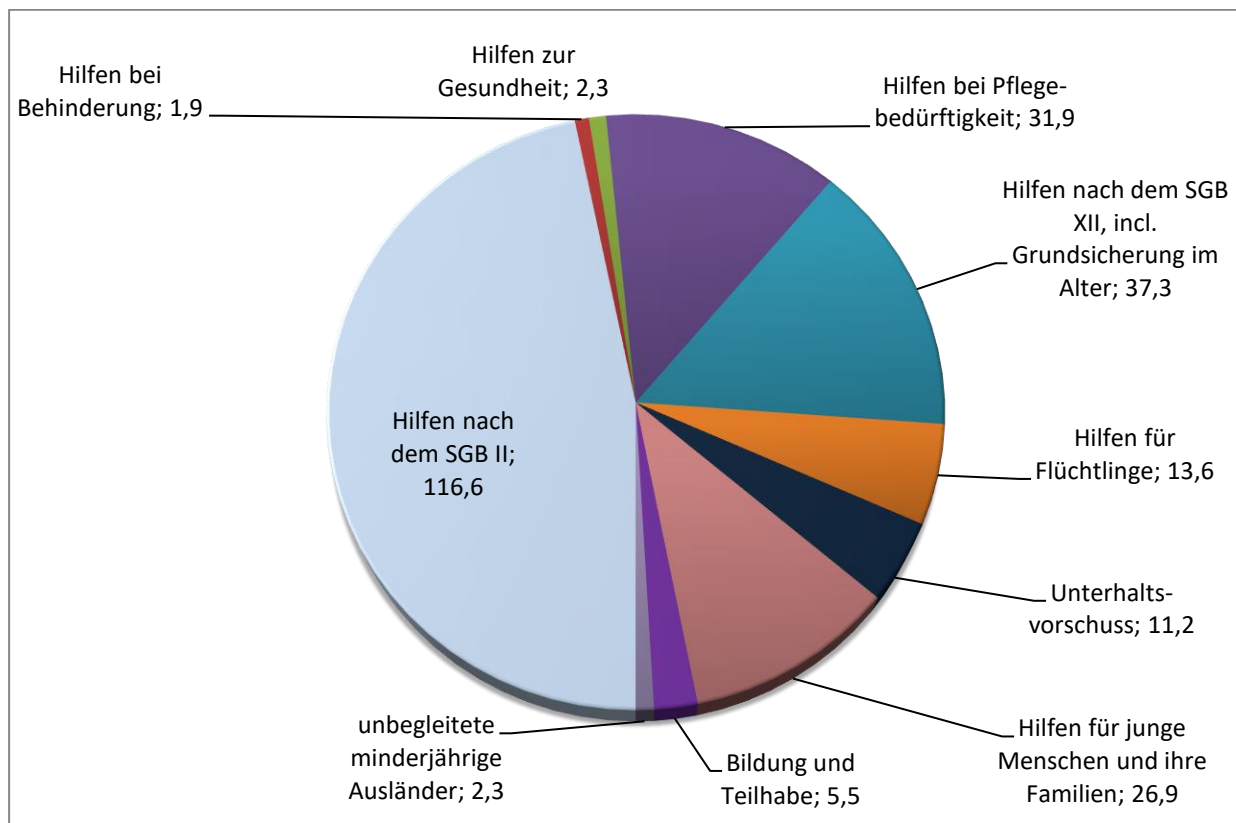
Den größten Anteil an den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke stellen die Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen. Sie umfassen insbesondere:

- den Zuschuss an GeKita mit 53,8 Mio. €,
- die Zuschüsse an das MiR mit 14,4 Mio. € und die NPW mit 4,4 Mio. €,
- die Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV mit 21,9 Mio. € sowie
- den Zuschuss an das Institut für Stadtgeschichte mit 0,9 Mio. €.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche schließen mit einem Ergebnis von 7,7 Mio. €, so dass ein Minderaufwand von 15,2 Mio. € eingetreten ist. Dabei entfallen die größten Abweichungen auf

- Stadtentwicklung (8,5 Mio. €)
- Wohnungswesen (5,7 Mio. €)

Die Sozialtransferaufwendungen stellen mit einem Ergebnis von 256,2 Mio. € das größte Volumen im Bereich der Transferaufwendungen. Sie verteilen sich auf folgende Bereiche (Angaben in Mio. €):



Es sind Minderaufwendungen von 6,6 Mio. € eingetreten. Diese sind überwiegend im Bereich

- Hilfen nach dem SGB XII, incl. Grundsicherung im Alter (-2,3 Mio. €)
- Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (-1 Mio. €)
- HzE stationär (-2,7 Mio. €)

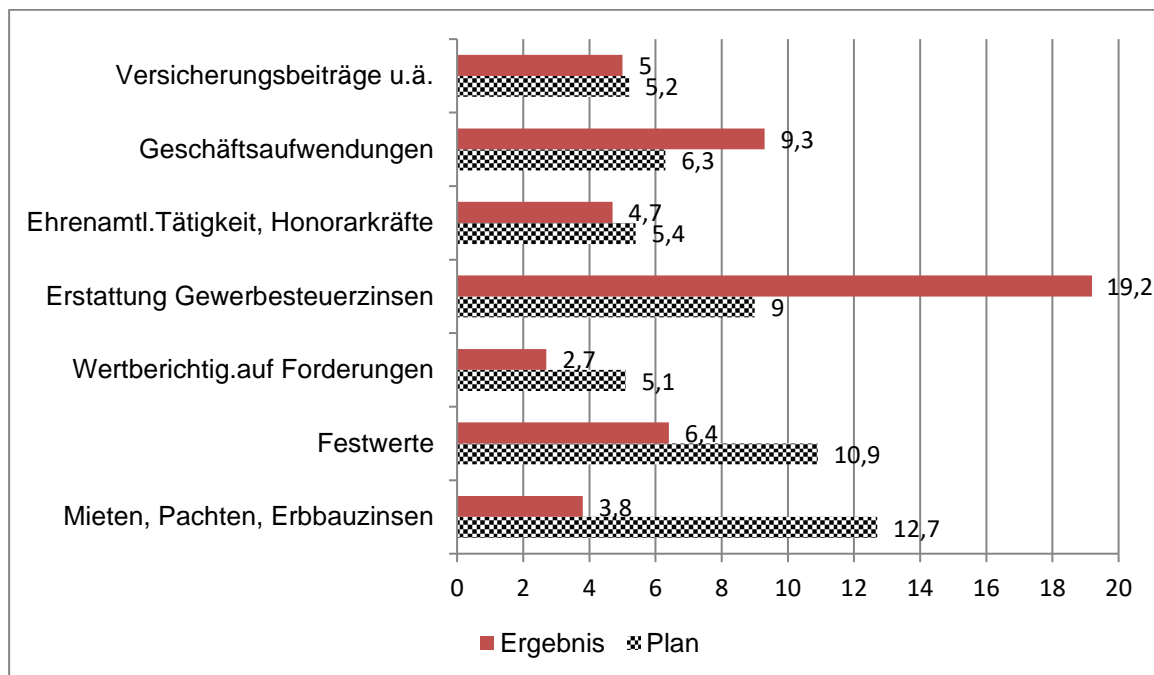
entstanden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von 6,1 Mio. €, die insbesondere im Bereich

- Hilfen für Flüchtlinge (+1,6 Mio. €)
- Unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge (+2,8 Mio. €)

anfallen.

Die Minderaufwendungen bei den Steuerbeteiligungen sind unmittelbare Folge des geringeren Gewerbesteueraufkommens.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen ein Ergebnis von 89,0 Mio. € aus. Sie entfallen auf folgende Schwerpunkte (Angaben in Mio. €):



Es ist ein Mehraufwand von 12,6 Mio. € entstanden. Dieser stammt überwiegend aus dem Bereich der Erstattung der Gewerbesteuer Zinsen.

Die Gewerbesteuer wird als Gewerbeertragsteuer auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes erhoben. Hierzu wird für gewerbesteuerliche Zwecke ein Gewerbeertrag ermittelt, welcher regelmäßig in einem Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 3,5 % des Gewerbeertrags mündet.

Die Festsetzung von Zinsen auf Gewerbesteuer findet ihre Rechtsgrundlage in § 233 a Abs. 1, 2 AO. Führt u.a. die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag, ist dieser gemäß § 233 a Abs. 1 AO zu verzinsen.

Die Corona Pandemie führte im Jahr 2020 zu zahlreichen angeordneten Geschäftsschließungen, was zu großen Ertragseinbußen bei den Unternehmen führte.

Auf Grund dessen beantragte eine Vielzahl der in Gelsenkirchen ansässigen Unternehmen eine Herabsetzung der Gewerbesteuer auf 0 €. Dies führte folglich dazu, dass die bereits geleisteten Zahlungen inkl. angefallener Zinsen an die Unternehmen erstattet wurden.

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** weisen ein Ergebnis von 8,8 Mio. € aus. Davon entfallen 1,5 Mio. € auf die Erträge aus Gewinnanteilen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und 7,3 Mio. € auf Zinserträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für von der Stadt in Anspruch genommene Darlehen, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung, fielen mit 17,5 Mio. € an, demnach 7,9 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:

	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %	2016 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	19,5	26,4	28,8	31,8	25,2
Zuwendungen und allg. Umlagen	50,4	41,0	43,3	38,5	42,6
Sonstige Transfererträge	0,7	0,7	0,6	1,1	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,8	13,3	11,53	11,5	12,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	1,7	1,6	1,6	1,7
Kostenerstattungen und -umlagen	13,2	11,7	11,5	11,2	13,6
Sonstige ordentliche Erträge	2,9	5,2	3,3	4,2	2,8
Aktivierete Eigenleistungen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1

Hauptertragsposition bleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen liegen bei:

	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %	2016 in %
Personalaufwendungen	19,0	18,4	18,3	16,9	16,9
Versorgungsaufwendungen	3,4	3,5	3,3	3,4	3,5
Aufwand für Sach- und Dienstleist.	22,0	22,6	21,3	21,5	22,3
Bilanzielle Abschreibungen	4,6	5,0	4,7	4,3	4,5
Transferaufwendungen	43,0	45,3	44,7	47,3	47,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	5,2	7,8	6,5	5,5

Größte Aufwandsposition bleiben die Transferaufwendungen.

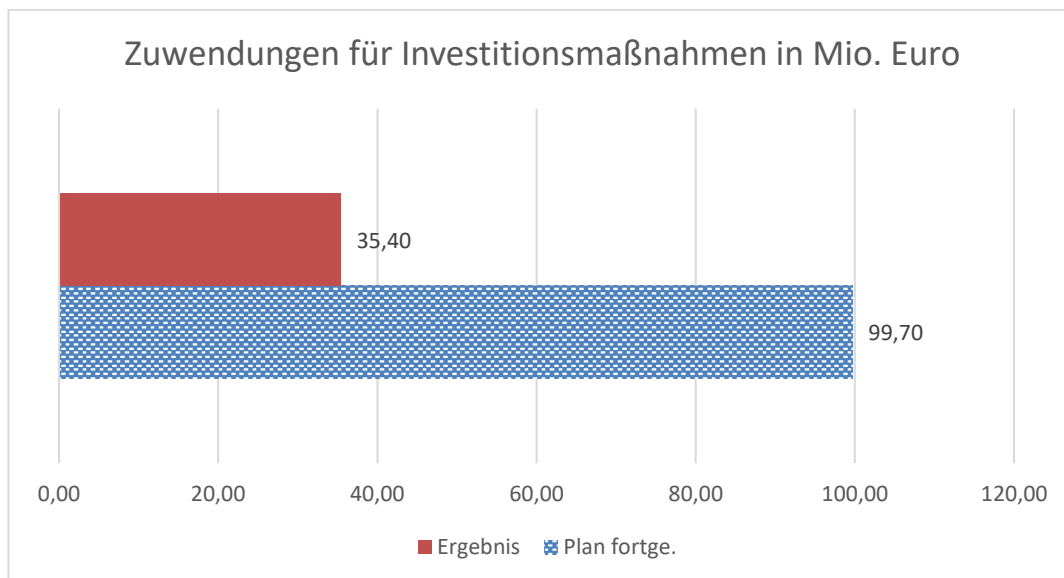
Konsumtiver Finanzhaushalt

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

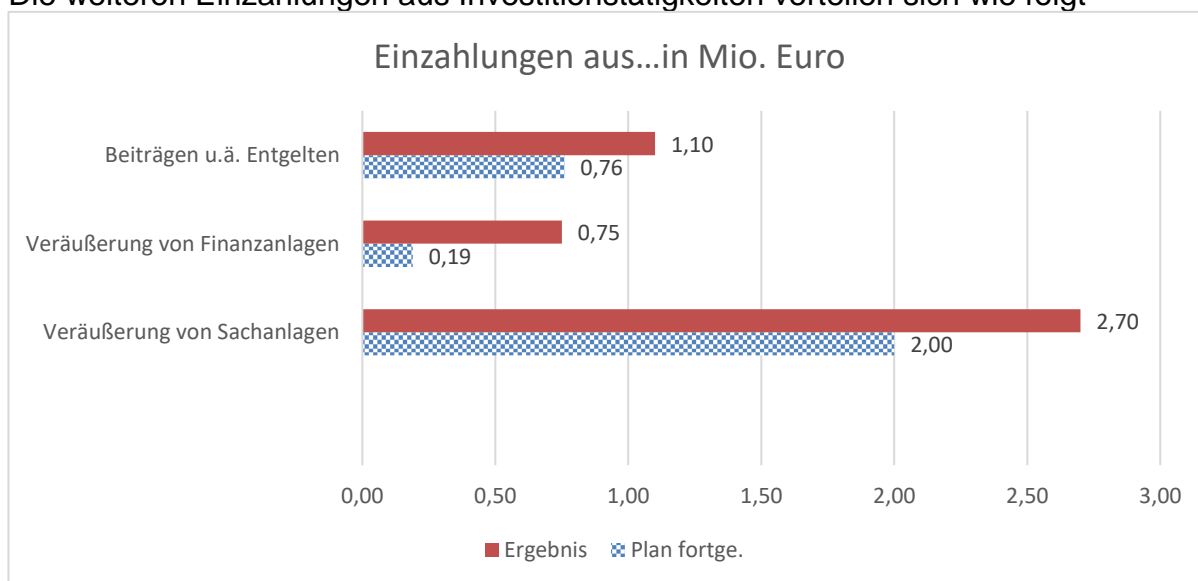
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** weisen ein Ergebnis von 35,4 Mio. € aus, so dass Mindereinzahlungen von 64,3 Mio. € eingetreten sind.

Die Abweichung ist fast vollständig auf die größte Position, die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, zurückzuführen.

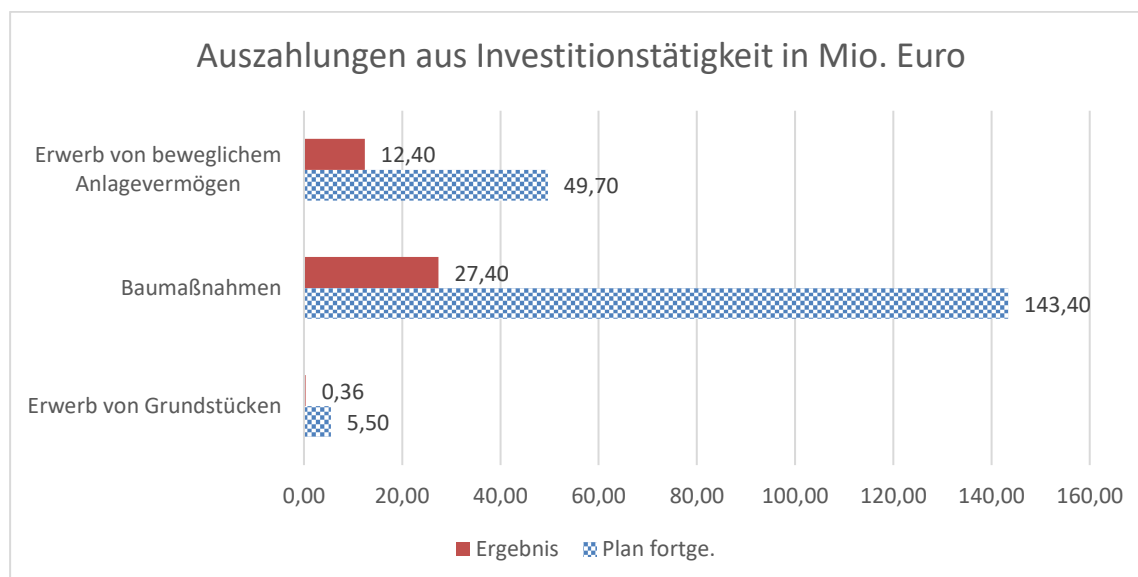


Begründet liegt die Mindereinzahlung in einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, zu denen die Maßnahmenfortschritte und damit die Auszahlungszeitpunkte der erwarteten Zuwendungen nicht den Planerwartungen entsprachen.

Die weiteren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verteilen sich wie folgt



Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** werden weit unterschritten. Bei einem Ergebnis von 40,3 Mio. € (20,2% des fortgeschriebenen Planansatzes) sind Minderauszahlungen von 159 Mio. € festzustellen:



Bei einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen werden die in 2020 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Deshalb werden **Ermächtigungsübertragungen** im Saldo in einer Größenordnung von 75,4 Mio. € (Einzahlungen 10,8 Mio. €, Auszahlungen 65,8 Mio. €) in den Finanzhaushalt 2021 vorgenommen.

Die größten Minderauszahlungen entfallen mit 116 Mio. € auf den Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon werden rd. 60% als Ermächtigungen in das Jahr 2021 übertragen.

Die Minderauszahlungen entfallen hier insbesondere auf die Produktgruppen

1110 – Hochbaumanagement	43,7 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	37,2 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	5,4 Mio. €

Im Bereich des Erwerbes von beweglichem Anlagevermögen sind Minderauszahlungen von 37,2 Mio. € eingetreten. Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 werden in Höhe von 11,7 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

1215 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	3,0 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	26,9 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	1,8 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	3,5 Mio. €

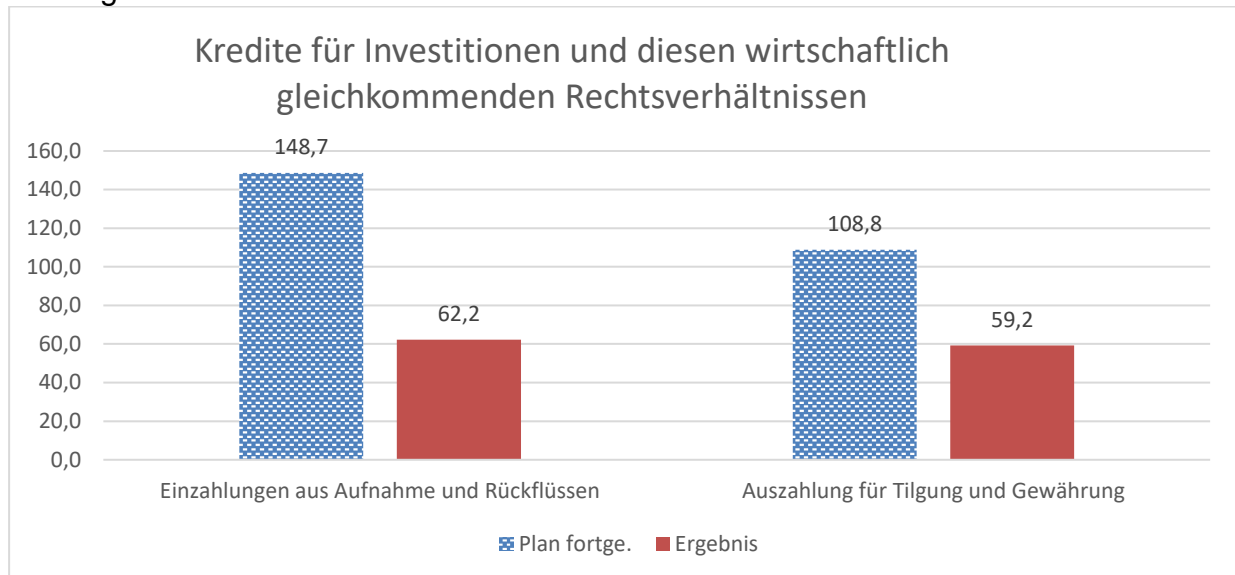
Im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden wurde der fortgeschriebene Ansatz nur zu 2% in Anspruch genommen. Minderauszahlungen sind in Höhe von 5,1 Mio. € entstanden. Es sind Ermächtigungsübertragungen von 1,2 Mio. € vorgesehen.

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

Finanzstelle	Bezeichnung 2020	Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen	
		Einzahlung	Auszahlung
23001110045003	Hans-Sachs-Haus		-3,12
23001110055003	Erwerb von Schulraumcontainern		-3,00
23011110055021	GGs Leipziger Str. Modulbauten GS2020		-0,97
23011100055027	Neubau Kulturschule		-3,53
23011110065014	KiTa Hubertusstraße Erweiterung		-0,72
23011110085005	Jahnstadion, Energetische Sanierung KInvFG	-2,16	-1,96
23021110055019	BK Goldbergstraße 58, Renovierung		-0,77
23021110055023	GGs Mährfeldschule Neubau, KInvFG	-6,05	-6,67
23021110255001	HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG	-1,49	-1,74
23021110255002	GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung KInvFG	-0,71	-0,72
23031110085004	SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden		-0,57
23041110055007	GGs Gutenbergschule Umbau KInvFG	-0,79	-0,82
23041110055009	GGs Gutenbergschule Deckensanierung KInvFG	-0,90	-1,04
23051110055006	GGs Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS2020		-5,08
23051110055007	GGs Mechtenbergschule Umbaus und Erweiterung GS2020		-1,90
23051110065004	KiTa Lothringer Str., Anbau		-1,16
23051110255001	GSS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG	-3,58	-3,87
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		-2,88
61005102055001	Internationale Gartenausstellung 2027	-1,04	-1,21
61015102045064	Schalke: Erneuerung Möntingplatz	-0,58	-0,61
61015102045067	Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium	-0,53	-0,59
61055102045013	RBS Umgestaltung Straßenraum Bochumer Straße	-0,82	-0,97
61055102045015	Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche	-11,24	-7,27
61055102045038	RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme		-0,55
PG5102	Räumliche Planung: Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	+3,35	
69005402015001	ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof	+0,51	
69005402025006	Umsetzung Radwegekonzept	-0,51	
69005402035005	Digitalisierung kommunaler Parksyste	-0,81	-1,16
69005402035006	Digitalisierung kommunale Verkehrssteuerung	-1,21	-1,72
69015402025059	AP Straßen: Kurt-Schumacher-Str. (Uferstr.-A42)		-0,75
69025402025001	Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestraße		-0,79
69025402025027	Linksabbiegetunnel Vinckestraße		-0,54
69025402025030	Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2		-0,57
69035402025025	Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg		-0,59
PG5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen: Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		-1,98
40012101035002	GGs Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten		-0,7
40042101035004	WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich		-0,6
40522101035001	Umbau Leibniz-Gymnasium		-2,2
51012101035011	Inklusion am Schalker Gymnasium		-4,1
51012101035013	BK Königstr. Sanierung NW-Trakt		-6,0
51012101035014	BK Overweg Fachraumgewinnung	-3,9	-5,4
51012101035020	Lessing Realschule, Erhöhung Zügigkeit		-4,9
51012101035021	BK Overwegstr., Erneuerung Dach	-1,2	-1,3
51022101035009	Sanierung Schulgebäude Polsumer Str.	-5,3	-6,0
51022101035012	Reaktivierung Schulgebäude Mehringstr.		-5,8
51022101035013	GGs Lindenschule, Ersatz Pavillon	-1,3	-1,6
51022101035014	Josef-Rings-Schule, Sanitäranlagen	-0,5	-0,6
51032101035013	GGs Albert-Schweitzer-Str. Ausweitung OGS	-1,6	-1,8
51042101035002	GS Berger Feld Außensportflächen		-1,0
51042101035003	Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek		-6,3

Von dem in 2020 in Höhe von rd. 39,4 Mio. € bereitgestellten Budget für notwendige **Verpflichtungen für Folgejahre** wurden tatsächlich Verpflichtungen für Folgejahre in Höhe von rd. 6,8 Mio. € eingegangen.

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



Die **Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** teilen sich auf in

- Kredite für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurde in § 2 der Haushaltssatzung 2020 ein Betrag in Höhe von 21,6 Mio. € festgesetzt. Zusätzlich wurden 15,7 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen von 2019 nach 2020 übertragen. In 2020 wurden für Investitionen keine Kredite aufgenommen. Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 wurden Kredite in Höhe von 21,7 Mio. € - mit einer vollständigen Refinanzierung durch das Land - aufgenommen. Damit wurde das zur Verfügung gestellte Kreditkontingent in voller Höhe ausgeschöpft.

Insgesamt sind im Saldo 75,3 Mio. € Ermächtigungen von 2020 nach 2021 übertragen worden. Davon entfallen auf das Sonderprogramm Gute Schule 2020 rd. 13,6 Mio. €. Die Finanzierung der übrigen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 61,8 Mio. € erfolgt anteilig durch die bis 2020 aufgenommenen, aber noch nicht in Anspruch genommenen Investitionskredite. Daher sind rd. 28,6 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2020 zu übertragen.

- Kredite an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigenesellschaften

Im fortgeschriebenen Ansatz war eine Kreditaufnahme in Höhe von 50,8 Mio. € (Ansatz 40 Mio. € zzgl. 10,8 Mio. € Übertragung aus 2019) und ein Rückflussbetrag der verbundenen Unternehmen in Höhe von 13,6 Mio. € (einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von 2,4 Mio. €) vorgesehen. Diese Ermächtigung wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 30,0 Mio. € in Anspruch genommen. Der Rückflussbetrag lag bei 10,4 Mio. €. Für weitere Bedarfe der verbundenen Unternehmen wird

die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 20,8 Mio. € sowie in Höhe von rd. 3,2 Mio. € für Rückflüsse von Darlehen nach 2021 übertragen.

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören die **Tilgungen und Gewährungen von Darlehen**. Hierfür waren 95,9 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 108,8 Mio. €, ausgezahlt wurden 59,2 Mio. €.

Es ergab sich folgende Aufteilung:

- Für die Tilgung von Krediten für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 19,5 Mio. € geplant, getilgt wurden 18,5 Mio. €.
- Für die Auszahlung von Krediten an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften standen 50,8 Mio. € (einschließlich 10,8 Mio. € Übertrag) und für insgesamt 13,2 Mio. € Tilgungsleistungen zur Verfügung. Tatsächlich wurden an verbundene Unternehmen 30,0 Mio. € ausgezahlt und 10,8 Mio. € getilgt. Die in das Jahr 2021 zu übertragende Ermächtigung beläuft sich auf 23,2 Mio. €. Hiervon entfallen 20,8 Mio. € auf die Gewährung von Darlehen und 2,4 Mio. € auf die Tilgung von Darlehen.

In 2020 wurden keine Kredite umgeschuldet.

Die **Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung** wurden bisher im Haushaltsplan nicht mit Planwerten hinterlegt. Mit der neuen KomHVO ist dies nun eine pflichtige Position in der Finanzrechnung, welche die Stadt Gelsenkirchen ab dem Haushaltsplan 2021 planen wird. Den Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite gibt § 5 der Haushaltsatzung vor. Für das Jahr 2020 betrug die Höchstgrenze 800 Mio. €.

Zum Stand 31.12.2020 betragen die Kredite zur Liquiditätssicherung 553,0 Mio. € (Stand zum 31.12.2019 = 543,0 Mio. €).

4.5 Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2020 in Höhe von 18,4 Mio. € veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (+108,6 Mio. €) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (- 0,7 Mio. €).

Zum Ende des Jahres 2020 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 126,3 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.

Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden Entwicklung der pandemischen Lage mit ihren unmittelbaren Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Diese beeinflusst wiederum maßgeblich die haushalterische Lage der Stadt Gelsenkirchen (Steueraufkommen, Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für Infektionsschutzmaßnahmen etc.).

Weitere Risiken betreffen das städtische Sondervermögen sowie die Beteiligungen, deren Geschäftsmodelle durch die pandemiebedingten Einschränkungen in unterschiedlich starkem Ausmaß betroffen sind. Städtische Mehraufwendungen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit können zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Im Folgenden werden Chancen und Risiken einzelner Verwaltungsbereiche, Sondervermögen und Beteiligung näher ausgeführt:

Personal und Organisation

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt und in Folge die Gewinnung und Bindung auch von speziell qualifiziertem Personal wie z.B. im amtsärztlichen oder im technischen Bereich ist und bleibt eine zentrale Herausforderung für die Stadt Gelsenkirchen. Fluktuation und Stellenvakanzen erfordern bereits jetzt in einigen Bereichen der Verwaltung ein priorisiertes Vorgehen bei der Aufgabenerledigung.

Soziales

Der Bundesrat hat am 29.11.2019 dem vom Deutschen Bundestag am 07.11.2019 verabschiedeten Angehörigen-Entlastungsgesetz zugestimmt. Dieses Gesetz trat zum 01.01.2020 in Kraft.

In Gelsenkirchen werden zukünftig nur noch sehr wenig Angehörige zum Unterhalt herangezogen. Abzuwarten bleibt, ob diese neue gesetzliche Regelung dazu führt, dass die Nachfrage an Plätzen in stationären Pflegeeinrichtungen oder Demenz-Wohngemeinschaften zunimmt.

Flüchtlingsfinanzierung

Bezüglich der laufenden pauschalen Kostenerstattung nach dem FlüAG ergibt sich für die Stadt Gelsenkirchen ab dem Jahr 2021 im Vergleich zur bisherigen Flüchtlingsfinanzierung ein Plus von rund 3,7 Mio. € im Jahr.

Die Landesregierung wird Einmalzahlungen für sich bereits im Duldungsstatus befindliche Flüchtlinge (Bestandsgeduldete) als Kostenausgleich für die Vergangenheit leisten.

In den Jahren 2021 und 2022 stellt das Land jeweils 175 Mio. € und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Mio. € (insgesamt also 550 Mio. €) zur Verfügung. Ein Verteilungsschlüssel ist hierfür noch nicht vereinbart worden. Unter Zugrundelegung des aktuellen FlüAG-Verteilungsschlüssels könnte die Stadt Gelsenkirchen einen Ausgleichsbetrag in Höhe von insgesamt 7,4 Mio. € (2021 / 2022 je 2,4 Mio. € und 2023 / 2024 je 1,3 Mio. €) erwarten.

Schulbereich

Im Schulbereich müssen insbesondere die baulichen Erweiterungen an verschiedenen Schulstandorten weitergeführt oder in 2021 so in Angriff genommen werden, dass sie termingerecht zum Abschluss kommen können. Wichtige Punkte sind hierbei die Planung und der Bau verschiedener Schulneubauten bzw. Erweiterungen wie z. B. die Gesamtschule an der Europastraße, der Grundschulneubau an der Ebersteinstraße oder auch die Erweiterung der Grundschule an der Kurt-Schumacher-Straße.

Durch die kontinuierliche weitere Zuwanderung entsteht ein ständiger und steigender Bedarf an Räumen für Internationale Förderklassen. Darüber hinaus wird der Übergang der Zuwandererkinder in die Regelklassen der Schulen voraussichtlich dazu führen, dass bisherige Regelklassen durch diesen Schülerzuwachs geteilt werden müssen. Für 2021 wird erwartet, dass eine erhebliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern in Regelklassen der Primarstufe bzw. der Sekundarstufe I wechseln. Eventuelle Klassenteilungen werden neben dem notwendigen Schulraum für neu zugewanderte Kinder den Raumbedarf insgesamt weiter erhöhen.

Das Bundesförderprogramm „DigitalPakt Schule“ wird einen weiteren Ausbau der digitalen Ausstattung in den Gelsenkirchener Schulen ermöglichen. Der Schulträger koordiniert den gesamten Prozess, unterstützt die Schulen bei der Abstimmung von Maßnahmen und konzeptioniert diese. Es ist unter anderem vorgesehen, die noch nicht digitalisierten Schulstandorte entsprechend auszustatten sowie stadtweit den Einsatz von Tablets an den Schulen zu ermöglichen.

Die Förderung des Sozialdienst Schule durch das Land NRW war bis zum 31.12.2020 befristet. Die Landesregierung NRW hat Ende 2020 entschieden, die Finanzierung der Schulsozialarbeit über das Jahr 2020 hinaus dauerhaft sicherzustellen. Die Verwaltung hat diese Entscheidung umgesetzt und den Sozialdienst Schule ab 2021 in die Regelstruktur überführt.

Kindeswohl

Vor dem Hintergrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist mit einem gleichbleibend hohen Fallzahlenniveau, ggf. mit einer weiter steigenden Tendenz bei ambulanten Hilfen, Eingliederungshilfen und Inobhutnahmen, im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ zu rechnen. Unter anderem aus diesen vorläufigen Schutzmaßnahmen kann perspektivisch eine weitere Fallzahlenzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Sonderpflege oder Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen resultieren, falls betroffene Minderjährige nicht in ihre Herkunftsfamilien zurückgeführt werden können.

GeKita

In der Einrichtung Gelsenkirchener Kindertagesstätten (GeKita) bestehen finanzielle Risiken durch das im Voraus nicht einschätzbare Wahlverhalten der Eltern, durch das andere Betreuungsstrukturen mit höheren finanziellen Auswirkungen entstehen. Darüber hinaus ist schwer einschätzbar, wie sich die Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder in den nächsten Jahren entwickeln wird. Im Rahmen der Qualitätsoffensive wurden im Jahr 2020 freiwillige Zuschüsse an freie Träger gezahlt. Im Gegenzug verpflichteten sich die freien Träger, keine weiteren Tageseinrichtungen zu schließen. Hinzu kommt der aus heutiger Sicht hohe Betreuungsbedarf von über 3-jährigen und unter 3-jährigen Kindern durch die Zuwanderung aus Südost-Europa und den Zuzug geflüchteter Kinder. Dieser Mehrbedarf stellt ein Risiko dar. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ebenfalls ein Risiko dar.

Zur weiteren Verbesserung der Versorgungssituation sind bauliche Maßnahmen in Form von vier Neubauten geplant. Davon dient einer als Ersatzbau für eine bestehende angemietete Einrichtung. In dem Neubau ist eine Gruppe für Kinder unter zwei Jahren zusätzlich vorgesehen. Von den vier Neubauten sind zwei in freier Trägerschaft geplant. Des Weiteren ist die Anmietung eines Objekts geplant, das dann einer bestehenden Einrichtung als Dependance dient. Der Ausbau an Mini-Kitas wird ebenfalls weiter vorangetrieben.

Im Rahmen der „Ausbauplanung der Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Sicherung des Rechtsanspruchs“ sollen 45 Gruppen geschaffen werden. Damit dies gelingen kann, wird den freien Trägern eine Sonderförderung gewährt.

Kultur

Wichtige Veranstaltungs-Highlights im Jahr 2021 werden die zweite Auflage des Kulturfestivals „Szeniale“ sowie die turnusmäßig stattfindenden Veranstaltungsformate „Klezmerwelten“ und „Erzählfestival“ sein. Darüber hinaus wird die Eröffnung der frisch renovierten und umgehängten Sammlung im Kunstmuseum zu feiern sein, ebenso das digital aufbereitete, interaktive Erlebnis in der Kinetikabteilung. Zusätzlich tritt das städteübergreifende Vermittlungsprojekt „RuhrKunstUrban“ der RuhrKunstMuseen in die aktive Phase ein. Diese Veranstaltungen stehen jedoch – wie alle anderen Kulturprojekte – unter dem Vorbehalt der Zulässigkeit während der Corona-Pandemie.

Für das Frühjahr ist der Abschluss des letzten Bauabschnittes im Museum Schloss Horst in Aussicht gestellt worden, so dass das Museum dann in vollem Umfang fertiggestellt sein wird.

Sport

Chancen bestehen im Bereich von Sportstätteninvestitionen durch das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“. Förderfähige Investitionsmaßnahmen können mit bis zu 750.000 € (Tiefbau) bzw. 1,5 Mio. € (Hochbau) gefördert werden. Um eine notwendige Sanierung der Leichtathletikrundlaufbahn der Sportanlage Lohmühle durchzuführen, wurden Fördermittel in Höhe von rund 670.000 € beantragt. Sollte dem Antrag durch das Land zugestimmt werden, entlastet dies die eigenen Investitionsmittel der Stadt Gelsenkirchen (Sportpauschale).

Wirtschaftsförderung

Im ersten Quartal 2021 wird ein vorläufiger Bewilligungsbescheid zur Optimierung der Breitbandversorgung und Erschließung der unterversorgten „weißen Flecke“ im Stadtgebiet Gelsenkirchens erwartet, ehe dann die Vorbereitung einer sich anschließenden europaweiten Ausschreibung ggf. in einzelnen Losen, die Submission und Auftragsvergaben, die sich dann anschließenden Ausbauplanung des/der zu beauftragenden Telekommunikationsunternehmen/s und der abschließenden Ausbau einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch nehmen wird.

Für September 2021 ist eine weitere Ausgabe des digitalen Technologie-Festivals PLACES geplant, das durch eine Förderung des Landes NRW im Rahmen der digitalen Modellregionen finanziert wird.

Da die dynamische Pandemie-Entwicklung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, birgt dies für den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen und die Gelsenkirchener Wirtschaftsteilnehmer/innen natürlich Risiken, wie z. B. Betriebsaufgaben und damit verbundener Wegfall von Arbeitsplätzen, sowie Kaufkraftverluste und auch erhebliche Ausfälle bei den Gewerbesteuern.

Umwelt

Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle auf diesen Anlagen sicherstellen. Bei Abfallanlagen, die die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten bzw. können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von diesen Abfällen auf die Stadt zukommen.

Hochbau und Liegenschaften

Förderprogramme

Aus unterschiedlichsten Faktoren haben sich bei einigen Förderprojekten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kapitel I und Kapitel II) und Gute Schule 2020 zeitliche Verzögerungen ergeben. Schadstoffbefunde, Kampfmitteluntersuchungen, Komplikationen bei der Gebäudesubstanz und Gebäudeschieflage, fehlende Personalressourcen in der Planung und auch Ausschreibungsergebnisse mit wenig bzw. preislich nicht akzeptablen Angeboten sind hier zu erwähnen.

Die Förderzeiträume beim Kommunalinvestitionsgesetz für Infrastruktur und Schulsanierungsmaßnahmen (KInvFG Kapitel I und Kapitel II) wurden inzwischen verlängert. Bei Kapitel I müssen demnach die Abnahme und Abrechnung der Investitionsvorhaben bis zum 31.12.2021 und bei Kapitel II bis zum 31.12.2023 erfolgen.

Neubau Kulturschule an der Europastraße

Auf dem ehemaligen Gelände des Schalker Vereins West soll eine neue Sekundarschule mit Dreifachsporthalle, Außensportanlagen und zugehörigen Freiflächen, eingebunden in einer städtebaulichen Gesamtkonzeption, mit einem Maßnahmenvolumen von ca. 65 Mio. € gebaut und in Betrieb genommen werden.

Als Folge der Pandemie konnte das Kick-off Gespräch erst im Juni 2020 erfolgen. Ein Architekturbüro erarbeitete die Vorplanung. Es wurden Verhandlungsverfahren für weitere Fachplaner durchgeführt. Im Laufe des Prozesses wurden Entwurfsvarianten entwickelt, deren Entscheidungen maßgebend für den weiteren Planungsablauf waren.

Ende des Jahres 2020 wurden die Entscheidungsvorlagen dem Lenkungskreis vorgelegt. Nach Abschluss der Entwurfsplanung und Vorliegen einer belastbaren Kostenberechnung ist die Einholung eines Maßnahmenbeschlusses in 2021 vorgesehen. Die Kulturschule ist neben den Passivhausanforderungen als Clusterschule architektonisch und brandschutztechnisch anspruchsvoll in Planung und Ausführung. Ein externer Projektsteuerer wird den Planungs- und Bauprozess begleiten. Zum jetzigen Zeitpunkt werden der Baubeginn zum Ende 2022 und der Nutzungsbeginn zum Schuljahreswechsel 2026/2027 angestrebt.

Verkehr

Aufgrund der Neuregelungen in § 8a des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW besteht ein noch nicht abzuschätzendes Risiko für die Umsetzung des Straßenbauprogramms, weil einzelne Straßenbauprojekte im Rahmen von durchzuführenden Beteiligungsverfahren tendenziell verlängert werden könnten.

GELSENKANAL

Für Gelsenkanal bieten sich im Jahr 2021 Chancen aus einer Weiterentwicklung des „Optimierungsmodells Gelsenkirchen“. Wesentliche Effekte der bisherigen Optimierung sind: Eine effiziente Betriebsführung, der Ausbau von Personalressourcen im Ingenieurbereich, die zielgerichtete und rasche Durchführung von Investitionsvorhaben im Stadtgebiet, günstige Finanzierung der Neuinvestitionen sowie die Übernahme von Nebenaufgaben (Gewässerunterhaltung und die Sinkkastenreinigung). Ziel der Weiterentwicklung des Modells ist es, die mittelfristige positive Gewinnentwicklung von Gelsenkanal zu verstetigen. Der testierte Jahresüberschuss zum 31.12.2019 betrug rd. 5,4 Mio. € und wird nach Beschluss komplett an die Stadt Gelsenkirchen ausgeschüttet.

Stabsstelle Vernetzte Stadt

Die Stabsstelle Vernetzte Stadt führt im Jahr 2021 sowie in den Folgejahren die begonnenen Förderprojekte *Modellprojekte Smart Cities – MPSC 2020*, *digitale Modellregionen NRW*, Beteiligung an *Umbau21/Smart Region* sowie *Intelligent Cities Challenge (ICC)* fort. Außerdem wird die integrierte Digitalstrategie der Vernetzten Stadt Gelsenkirchen weiterentwickelt. Darüber hinaus koordiniert, moderiert und unterstützt sie in enger Zusammenarbeit mit weiteren Dienststellen (z.B. gkd-el, Referat Personal und Organisation) die interne Digitalisierung (E-Government) der Stadtverwaltung, namentlich in den Bereichen Umsetzung Online-Zugangsgesetz (OZG), E-Government-Gesetz (EGovG), Weiterentwicklung des Serviceportals Emscher-Lippe/Gelsenkirchen sowie im Bereich der digitalen Befähigung der Kolleginnen und Kollegen. Hinzu treten akute Unterstützungsbedarfe, wie beispielsweise jüngst bei der Einführung der Anwendung SORMAS im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung (Covid 19) im Referat Gesundheit (53).

Besondere Chancen mit Haushaltsrelevanz ergeben sich aus den umfangreichen Förderprojekten. Allein durch die Modellprojekte MPSC 2020 erhält die Stadt Förderungen in einer Größenordnung von 11,5 Mio. €.

Auch im Rahmen des Landesförderprojektes Digitale Modellregionen NRW fließen seit 2018 dem städtischen Haushalt sowie den dort beantragten Projekten erhebliche Fördersummen zu. Die Projekte werden im Wesentlichen im Jahr 2021 ihren Abschluss finden. Jedoch ist noch offen, ob die notwendige intensive Nacharbeit nach Ablauf der Projektzeit durch das Land weiter gefördert wird. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass zur weiteren Nutzung verschiedener Projektergebnisse technische Anpassungen notwendig werden können.

Chancen mit Blick auf den Haushalt können sich durch die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit ergeben, indem vormals analoge Prozesse sukzessive digital abgebildet (OZG) und damit Aufwände in verschiedener Hinsicht reduziert werden können. So wurden beispielsweise beim Online-Dienst Bewohnerparken im vergangenen Jahr – nach entsprechender automatisierter Nutzer-Berechtigungsprüfung – mittels Print-at-home-Funktion 1088 Bewohnerparkausweise auf vollständig digitalisiertem Weg ausgestellt. Gleichwohl müssen auch hier – wie in allen Themenfeldern mit digitalem Bezug – Risiken konzediert werden, weil neue technische Entwicklungen und Arbeitsweisen immer auch mit einem Fehler- oder Ausfallrisiko behaftet sind. Inwieweit sich in diesem Zusammenhang begründete, personalwirtschaftlich bedeutsame Mehrbedarfe ergeben können, kann derzeit nicht seriös eingeschätzt werden.

Beteiligungen

ÖPNV

Die zum 2. August 2019 in Kraft getretene EU-Richtlinie 2019/1161 gibt Mindestquoten für die öffentliche Beschaffung von emissionsfreien bzw. emissionsarmen leichten Nutzfahrzeugen, LKW und Bussen vor. Die Richtlinie ist bis zum 2. August 2021 in nationales Recht umzusetzen. Danach ist bei der Neubeschaffung von Omnibussen eine Quote von 45 % sauberer Fahrzeuge zu erfüllen, wovon die Hälfte emissionsfrei (Elektro- oder Wasserstoffbusse) sein muss. Für die Vestische bedeutet dies erhöhte Investitionskosten bei Fahrzeugen und Infrastruktur sowie erhöhte Betriebskosten. Zum jetzigen Zeitpunkt können die jährlichen Mehrkosten noch nicht konkret ermittelt werden, allerdings ist mit zweistelligen Millionenbeträgen zu rechnen.

S04

Im Rahmen der bereits bestehenden Beteiligung der SG an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG hat die SG im Geschäftsjahr 2009 Verträge zur Darlehenshingabe und zur weiteren Übernahme von KG-Anteilen abgeschlossen. Daraus ergeben sich ebenfalls Risiken, da der finanzielle Erfolg aus diesem Engagement eng mit dem sportlichen Erfolg des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V. verknüpft ist. Ein Abstieg von Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga würde durch den Wegfall von Erlösen dieses Risiko erhöhen. Weiterhin ergeben sich für die Gesellschaft Risiken aus den mit den Tochterunternehmen geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen.

GELSEN-NET

Als ein Risiko sind die weiterhin sinkenden Internet- und Telefoniezugangspreise sowie die stärker werdende Konkurrenz der Kabelfernsehen-Netzbetreiber (z. B. Vodafone West GmbH) im Telefonie- und Internetgeschäft und die damit verbundenen Marktanteilsverluste zu erkennen.

Durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Richtung hochwertiger glasfaserbasierter Zugänge bietet sich der GELSEN-NET die Chance, gebündelte Sprach-, Internet- und Entertainmentangebote mit einer Bandbreite von bis zu

10 Gbit/s anzubieten. Angesichts der Anbindung einzelner Gewerbe- und Neubaugebiete sowie zahlreicher Hausanschlüsse in den Gebieten Bottrop, Gladbeck und Marl konnte der Glasfaserbau voranschreiten.

GELSEN.-LOG

Für die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH wird im Hafensbereich durch die vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit mit der Firma BP Gelsenkirchen GmbH eine Ausweitung der Transportmengen erwartet. Für GELSEN.-LOG bedeutet dies zum einen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen und höhere Umsätze erwartet werden, zum anderen müssen größere Investitionen in die Infrastruktur und Technik getätigt werden. Eine große Herausforderung wird in der Ausbildung der Fachkräfte im eigenen Betrieb gesehen. Die Ausweitung der Corona-Pandemie führt durch den Umschlagsrückgang einiger Großkunden (u. a. BP) zu Erlöseinbußen. Dies wirkt sich negativ auf das Ergebnis aus.

emschertainment

Risiken entstehen im Veranstaltungsbereich aus der Abhängigkeit vom Besucherzuspruch bei den durchgeführten Veranstaltungen. Die infolge der Corona-Pandemie angeordneten Veranstaltungsverbote verursachen Umsatzausfälle, die nur eingeschränkt durch Aufwandsreduzierungen ausgeglichen werden können

ggw

Der bestehende langfristige Wohnungsüberhang sorgt weiterhin für schwierige Marktverhältnisse am Gelsenkirchener Wohnungsmarkt, denen sich die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) durch gezielte nachfrageorientierte Maßnahmen, kundenorientierte Serviceleistungen und kreative Marketingstrategien stellt. Die Ergebnisse der Hausbewirtschaftung sind davon abhängig, inwieweit es gelingt, in größeren und problematischen Wohnquartieren eine ausgewogene und sozial stabile Struktur zu halten, zu schaffen oder wiederherzustellen. Für den Erfolg der Hausbewirtschaftung ist die Reduzierung des Leerstandes von außerordentlicher Bedeutung. Die Verbesserung dieses zentralen Faktors stellt den Schwerpunkt aller Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Grundlage für zukünftige Gewinnausschüttungen an die Stadt Gelsenkirchen dar.

6. Kennzahlen

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.

	2020 -in %-	2019 -in %-	2018 -in %-
<p><u>Fehlbetragsquote</u> Die Fehlbetragsquote gibt an inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird.</p> $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	0,00	25,47	0,00
<p><u>Netto-Steuerquote</u> Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.</p> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$	19,25	25,43	26,77
<p><u>Zuwendungsquote</u> Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist.</p> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	50,42	40,93	43,34
<p><u>Personalintensität</u> Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.</p> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,02	18,39	18,28
<p><u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u> Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,99	22,37	21,30

<p><u>Transferaufwandsquote</u> Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	43,04	45,28	44,70
<p><u>Zinslastquote</u> Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten.</p> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,56	1,78	1,89
<p><u>Drittfinanzierungsquote</u> Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.</p> $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$	71,36	77,87	82,52
<p><u>Aufwandsdeckungsgrad</u> Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.</p> $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	103,21	97,67	101,79
<p><u>Eigenkapitalquote 1</u> Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,52	2,83	3,63
<p><u>Eigenkapitalquote 2</u> Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	21,82	22,84	24,44
<p><u>Anlagenintensität</u> Die Anlagenintensität bringt den Anteil des Anlagevermögens in Relation zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,89	91,87	90,85

<p><u>Anlagendeckungsgrad 1</u> Der Anlagendeckungsgrad 1 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital finanziert sind.</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	4,05	3,09	3,99
<p><u>Anlagendeckungsgrad 2</u> Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigen- und auch langfristige Fremdkapital finanziert sind.</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	69,73	47,56	74,35
<p><u>Infrastrukturquote</u> Die Infrastrukturquote verfeinert die Aussage der Anlagenintensität im Hinblick auf das Infrastrukturvermögen als Bestandteil des Sachanlagenbestands des Anlagevermögens und verdeutlicht in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.</p> $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,69	27,61	28,25
<p><u>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</u> Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.</p> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	12,53	13,15	12,31
<p><u>Dynamischer Verschuldungsgrad</u> Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung möglich wäre.</p> $\frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$ <p>Gesamtes Fremdkapital ./.. Liquide Mittel ./.. kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung</p>	21,16	105,73	39,91
<p><u>Investitionsquote</u> Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.</p> $\frac{(\text{Zugänge des AV} + \text{Zuschreibungen AV}) \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	95,36	163,83	339,35

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976.217,61	12.701.274	13.719.794	1.018.521	12.488.992,65	1.230.802-	1.796.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,13	2.400	2.400	0	1.827,14	573-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210.261,34	12.458.045	12.458.045	0	12.686.648,97	228.604+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361.620,44	18.489.520	18.489.520	0	18.626.482,84	136.963+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.640.314,15	2.779.670	2.779.670	0	3.352.122,61	572.453+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	593.731,77	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	48.785.720,44	46.570.909	47.589.429	1.018.521	47.156.074,21	433.355-	1.796.793
11	- Personalaufwendungen	62.344.237,69	64.541.682	64.541.682	0	91.012.309,91	26.470.628+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.136.255,11	38.309.751	38.309.751	0	37.761.319,07	548.432-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.119.722,12	60.252.574	67.507.533	7.254.959	56.942.589,19	10.564.944-	6.311.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.310.211,40	25.814.623	25.814.623	0	25.318.038,60	496.584-	0
15	- Transferaufwendungen	517.582,73	613.300	694.881	81.581	293.691,59	401.189-	50.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.426.562,51	20.976.380	21.417.018	440.638	22.613.490,51	1.196.473+	474.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.854.571,56	210.508.310	218.285.487	7.777.177	233.941.438,87	15.655.952+	6.836.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.068.851,12-	163.937.401-	170.696.058-	6.758.657-	186.785.364,66-	16.089.307-	5.040.033-
19	+ Finanzerträge	212.028,04	0	0	0	1.490,41	1.490+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	212.028,04	0	0	0	1.490,41	1.490+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.856.823,08-	163.937.401-	170.696.058-	6.758.657-	186.783.874,25-	16.087.816-	5.040.033-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.618,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	23.618,00-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	148.880.441,08-	163.937.401-	170.696.058-	6.758.657-	186.783.874,25-	16.087.816-	5.040.033-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.893.576,05	61.937.478	61.937.478	0	530.753,00	61.406.725-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	0	0,00	1.697.071-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.683.936,03-	103.696.994-	110.455.651-	6.758.657-	186.253.121,25-	75.797.470-	5.040.033-

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 11

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.335.201,92	7.000.500	24.590.309	17.589.809	5.473.239,69	19.117.069-	15.751.882
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406.225,66	2.000.000	2.000.000	0	2.460.560,34	460.560+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.741.427,58	9.000.500	26.590.309	17.589.809	7.933.800,03	18.656.509-	15.751.882
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.074,75	3.100.000	4.696.292	1.596.292	312.241,68	4.384.050-	1.421.389
08	+ für Baumaßnahmen	11.219.354,82	21.908.000	53.874.956	31.966.956	9.243.607,99	44.631.348-	32.754.525
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.634,73	472.000	681.727	209.727	97.408,21	584.319-	458.277
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	24.677,08	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.016.741,38	25.480.000	59.252.975	33.772.975	9.653.257,88	49.599.717-	34.634.192
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.275.313,80-	16.479.500-	32.662.666-	16.183.166-	1.719.457,85-	30.943.209+	18.882.309-

Jahresabschluss 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.910,10	420.982	420.982	0	0	584.556,59	163.574+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.494.025,54	23.745.525	23.745.525	0	0	22.921.302,36	824.223-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.168,84	434.500	434.500	0	0	330.455,01	104.045-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.397,06	436.400	436.400	0	0	413.486,40	22.914-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.563.990,37	5.926.845	5.926.845	0	0	7.217.341,10	1.290.496+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.690.491,91	30.964.252	30.964.252	0	0	31.467.141,46	502.889+	0
11	- Personalaufwendungen	48.478.054,05	45.505.906	45.505.906	0	0	44.148.862,02	1.357.044-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208.505,94	11.743.178	11.900.604	157.426	12.256.837,53	356.234+	235.015	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.745.555,31	2.329.757	2.329.757	0	2.743.335,59	413.578+	0	0
15	- Transferaufwendungen	362.840,31	437.000	437.000	0	467.735,13	30.735+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.270,05	2.947.044	2.967.315	20.271	3.092.078,06	124.763+	41.537	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.886.225,66	62.962.885	63.140.582	177.697	62.708.848,33	431.734-	276.552	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.195.733,75-	31.998.633-	32.176.330-	177.697-	31.241.706,87-	934.623+	276.552-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.195.733,75-	31.998.633-	32.176.330-	177.697-	31.241.706,87-	934.623+	276.552-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.195.733,75-	31.998.633-	32.176.330-	177.697-	31.241.706,87-	934.623+	276.552-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	0	290.000,00	198.000-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201.206,00	3.423.148	3.423.148	0	820.753,00	2.602.395-	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.106.939,75-	34.933.781-	35.111.478-	177.697-	31.772.459,87-	3.339.018+	276.552-	0

Jahresabschluss 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.269,17	357.000	357.000	0	375.088,93	18.089+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.137,00	5.000	5.000	0	191.029,00	186.029+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	526.406,17	362.000	362.000	0	566.117,93	204.118+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	69.668,13	0	495.936	495.936	252.221,27	243.715-	243.715
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.941.414,49	3.342.000	6.036.566	2.694.566	3.003.556,97	3.033.010-	2.748.404
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.011.082,62	3.342.000	6.532.503	3.190.503	3.255.778,24	3.276.724-	2.992.119
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.484.676,45-	2.980.000-	6.170.503-	3.190.503-	2.689.660,31-	3.480.842+	2.992.119-

Jahresabschluss 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.776.738,64	14.386.206	14.438.935	52.730	17.518.071,31	3.079.136+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	424.308,94	1.522.615	2.861.517	1.338.902	362.108,28	2.499.409-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.031,06	1.050.762	1.050.762	0	999.741,50	51.021-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.700,57	271.416	271.416	0	204.808,86	66.607-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.131,39	1.169.600	1.169.600	0	691.113,65	478.486-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019.071,19	100.990	100.990	0	522.003,93	421.014+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.889.981,79	18.501.589	19.893.220	1.391.631	20.297.847,53	404.627+	0
11	- Personalaufwendungen	6.382.700,57	6.517.262	6.517.262	0	6.795.001,57	277.740+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348.245,13	7.549.451	7.786.965	237.514	6.889.298,49	897.666-	161.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542.011,71	1.433.269	1.433.269	0	1.691.467,63	258.199+	0
15	- Transferaufwendungen	7.388.026,99	8.088.693	8.098.693	10.000	8.042.184,30	56.509-	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392.839,62	17.462.785	22.650.041	5.187.256	15.978.007,60	6.672.034-	7.235.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.053.824,02	41.051.460	46.486.230	5.434.770	39.395.959,59	7.090.270-	7.405.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.163.842,23-	22.549.871-	26.593.010-	4.043.138-	19.098.112,06-	7.494.898+	7.405.030-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.163.842,23-	22.549.871-	26.593.010-	4.043.138-	19.098.112,06-	7.494.898+	7.405.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.163.842,23-	22.549.871-	26.593.010-	4.043.138-	19.098.112,06-	7.494.898+	7.405.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.610,63	4.372.200	4.372.200	0	2.324.790,26	2.047.410-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	0	0,00	49.749.626-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.807.857,60-	67.927.297-	71.970.436-	4.043.138-	16.773.321,80-	55.197.114+	7.405.030-

Jahresabschluss 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.514.631,75	31.676.706	39.884.165	8.207.459	11.197.681,20	28.686.484-	9.872.442
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.514.631,75	31.686.706	39.894.165	8.207.459	11.197.681,20	28.696.484-	9.872.442
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.700.613,79	16.877.800	43.621.204	26.743.404	6.144.886,84	37.476.317-	36.395.252
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.868.161,40	27.254.904	33.306.918	6.052.014	6.284.354,37	27.022.563-	9.810.113
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.568.775,19	44.132.704	76.928.122	32.795.418	12.429.241,21	64.498.881-	46.205.365
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.054.143,44-	12.445.998-	37.033.957-	24.587.959-	1.231.560,01-	35.802.397+	36.332.923-

Jahresabschluss 2020

Kultur
Produktbereich 25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.220,70	2.249.806	2.275.250	25.444	2.442.888,16	167.639+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.818,23	169.164	169.164	0	127.927,83	41.236-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.923,37	988.098	988.098	0	594.656,33	393.442-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312,44	200	200	0	4.371,00	4.171+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.219.274,74	3.407.318	3.432.762	25.444	3.169.843,32	262.918-	0
11	- Personalaufwendungen	8.491.368,36	8.683.845	8.683.845	0	7.705.310,93	978.534-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.982,57	1.143.583	1.215.478	71.895	1.133.660,65	81.818-	231.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.789,58	124.435	124.435	0	140.691,12	16.256+	0
15	- Transferaufwendungen	20.202.796,23	19.918.145	19.918.145	0	19.898.808,08	19.337-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968.852,37	2.138.307	2.243.243	104.936	1.736.939,10	506.304-	62.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.695.789,11	32.008.315	32.185.147	176.832	30.615.409,88	1.569.737-	294.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.476.514,37-	28.600.997-	28.752.385-	151.388-	27.445.566,56-	1.306.818+	294.688-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.476.514,37-	28.600.997-	28.752.385-	151.388-	27.445.566,56-	1.306.818+	294.688-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.476.514,37-	28.600.997-	28.752.385-	151.388-	27.445.566,56-	1.306.818+	294.688-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	0	0,00	1.870.501-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.347.015,37-	30.471.498-	30.622.886-	151.388-	27.445.566,56-	3.177.319+	294.688-

Jahresabschluss 2020

Kultur
Produktbereich 25

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.706,98	14.000	14.000	0	34.286,44	20.286+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	37.706,98	16.000	16.000	0	34.286,44	18.286+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	9.500	9.500	0	0,00	9.500-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.017,39	405.528	684.984	279.456	518.917,59	166.066-	153.689
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	497.017,39	415.028	694.484	279.456	518.917,59	175.566-	153.689
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.310,41-	399.028-	678.484-	279.456-	484.631,15-	193.853+	153.689-

Jahresabschluss 2020

Soziale Hilfen
Produktbereich 31

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217.654,82	5.825.404	5.825.404	0	5.273.086,80	552.317-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.479.584,74	1.418.500	1.418.500	0	3.508.919,61	2.090.420+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.396,10	168.000	168.000	0	112.175,92	55.824-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	7.300	7.300	0	5.142,50	2.158-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.303.043,69	92.157.580	92.157.580	0	117.692.936,07	25.535.356+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099.127,71	625.500	625.500	0	1.227.356,13	601.856+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	101.248.667,06	100.202.284	100.202.284	0	127.819.617,03	27.617.333+	0
11	- Personalaufwendungen	12.025.624,94	11.574.786	11.574.786	0	10.585.933,52	988.852-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909.590,15	11.222.571	11.263.581	41.010	10.425.856,44	837.725-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.278,73	266.397	266.397	0	265.016,10	1.381-	0
15	- Transferaufwendungen	203.851.096,54	207.449.005	207.451.754	2.749	210.627.287,45	3.175.534+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434.464,53	3.112.495	3.112.495	0	2.745.417,06	367.078-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.499.054,89	233.625.254	233.669.013	43.759	234.649.510,57	980.497+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.250.387,83-	133.422.970-	133.466.730-	43.759-	106.829.893,54-	26.636.836+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.250.387,83-	133.422.970-	133.466.730-	43.759-	106.829.893,54-	26.636.836+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.435.326,10	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.323.223,47	0	0	0	1.339.702,00	1.339.702+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	887.897,37-	0	0	0	1.339.702,00-	1.339.702-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	130.138.285,20-	133.422.970-	133.466.730-	43.759-	108.169.595,54-	25.297.134+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629.986,63	4.896.576	4.896.576	0	2.324.790,26	2.571.786-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	133.768.271,83-	138.319.546-	138.363.306-	43.759-	110.494.385,80-	27.868.920+	0

Jahresabschluss 2020

Soziale Hilfen
Produktbereich 31

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.174,10	16.000	16.000	0	8.055,06	7.945-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.174,10	37.000	37.000	0	8.055,06	28.945-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	107.268,11	276.000	276.000	0	0,00	276.000-	276.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.418,03	18.000	18.000	0	0,00	18.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	11.234,04	16.000	16.000	0	10.234,11	5.766-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	124.920,18	331.000	331.000	0	10.234,11	320.766-	276.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.746,08-	294.000-	294.000-	0	2.179,05-	291.821+	276.000-

Jahresabschluss 2020

Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095.630,55	4.204.278	4.204.278	0	5.422.439,01	1.218.161+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.830.289,06	3.128.761	3.128.761	0	4.649.090,70	1.520.330+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.469.535,48	5.071.493	5.071.493	0	3.726.744,30	1.344.749-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297.495,41	2.133.502	2.133.502	0	1.747.430,13	386.072-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587.362,73	15.705.960	15.705.960	0	13.549.579,84	2.156.380-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.404,40	15.758	15.758	0	32.851,81	17.094+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	26.325.717,63	30.259.752	30.259.752	0	29.128.135,79	1.131.617-	0
11	- Personalaufwendungen	18.142.840,91	19.221.813	19.221.813	0	17.146.356,56	2.075.456-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222.983,23	8.299.001	8.327.415	28.414	10.398.597,39	2.071.182+	585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.756,44	374.992	374.992	0	410.462,94	35.471+	0
15	- Transferaufwendungen	103.450.996,47	107.704.669	107.758.092	53.423	110.329.586,12	2.571.494+	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.728,40	3.065.285	3.102.328	37.043	2.284.331,38	817.997-	20.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.781.305,45	138.665.760	138.784.640	118.880	140.569.334,39	1.784.694+	40.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.455.587,82-	108.406.007-	108.524.888-	118.880-	111.441.198,60-	2.916.311-	40.877-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.455.587,82-	108.406.007-	108.524.888-	118.880-	111.441.198,60-	2.916.311-	40.877-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	107.455.587,82-	108.406.007-	108.524.888-	118.880-	111.441.198,60-	2.916.311-	40.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	0	0,00	2.035.274-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.490.861,82-	110.441.281-	110.560.162-	118.880-	111.441.198,60-	881.037-	40.877-

Jahresabschluss 2020

Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.118,27	49.500	49.500	0	30.047,01	19.453-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.118,27	49.500	49.500	0	30.047,01	19.453-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	36.621,82	50.000	61.965	11.965	641,41	61.324-	7.664
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.931,70	316.650	602.933	286.283	181.551,81	421.382-	377.097
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	477.553,52	366.650	664.899	298.249	182.193,22	482.706-	384.761
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462.435,25-	317.150-	615.399-	298.249-	152.146,21-	463.253+	384.761-

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 41

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.406,08	390.101	390.101	0	390.824,11	723+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.095,73	280.000	280.000	0	127.447,92	152.552-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.248,49	57.000	57.000	0	40.235,25	16.765-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.106,08	189.860	189.860	0	91.219,83	98.640-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.489,15	2.489+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	740.856,38	916.961	916.961	0	652.216,26	264.745-	0
11	- Personalaufwendungen	4.621.074,42	4.706.921	4.706.921	0	4.797.614,16	90.693+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.386,78	67.000	67.012	12	292.314,31	225.303+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.963,49	6.761	6.761	0	7.277,89	517+	0
15	- Transferaufwendungen	1.205.297,13	1.439.323	1.439.323	0	1.289.732,27	149.591-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.234,07	162.000	162.427	427	110.828,07	51.599-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.024.955,89	6.382.005	6.382.444	439	6.497.766,70	115.323+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.284.099,51-	5.465.044-	5.465.483-	439-	5.845.550,44-	380.068-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.284.099,51-	5.465.044-	5.465.483-	439-	5.845.550,44-	380.068-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.284.099,51-	5.465.044-	5.465.483-	439-	5.845.550,44-	380.068-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	0	0,00	190.047-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.474.146,51-	5.655.091-	5.655.530-	439-	5.845.550,44-	190.021-	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 41

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.510,43	6.500	14.419	7.919	1.206,31	13.213-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.510,43	6.500	14.419	7.919	1.206,31	13.213-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.510,43-	6.500-	14.419-	7.919-	1.206,31-	13.213+	0

Jahresabschluss 2020

Sportförderung
Produktbereich 42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.042,80	166.364	166.364	0	147.321,85	19.042-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,95	3.771	3.771	0	3.431,82	339-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.433,19	416.000	416.000	0	235.185,53	180.814-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	540.420,94	586.135	586.135	0	385.939,20	200.196-	0
11	- Personalaufwendungen	1.581.218,09	1.715.521	1.715.521	0	1.625.499,35	90.022-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.534,47	1.369.591	1.450.192	80.601	1.201.256,48	248.935-	169.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.248,99	166.387	166.387	0	144.539,93	21.847-	0
15	- Transferaufwendungen	1.024.409,25	1.080.753	1.080.753	0	1.070.715,74	10.037-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,39	14.062	14.062	0	10.440,90	3.621-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.017.763,19	4.346.314	4.426.914	80.601	4.052.452,40	374.462-	169.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.840.779-	80.601-	3.666.513,20-	174.266+	169.841-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.840.779-	80.601-	3.666.513,20-	174.266+	169.841-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.840.779-	80.601-	3.666.513,20-	174.266+	169.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.291,05	1.841.251	1.841.251	0	0,00	1.841.251-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.298.633,30-	5.601.430-	5.682.030-	80.601-	3.666.513,20-	2.015.517+	169.841-

Jahresabschluss 2020

Sportförderung
Produktbereich 42

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.141,00	1.085.292	1.085.292	0	785.792,00	299.500-	300.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	652.141,00	1.085.292	1.085.292	0	785.792,00	299.500-	300.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	120.339,20	1.137.100	2.897.221	1.760.121	758.314,75	2.138.906-	2.138.906
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.691,21	385.292	785.913	400.621	112.067,63	673.845-	669.202
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	269.030,41	1.522.392	3.683.133	2.160.741	870.382,38	2.812.751-	2.808.108
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.110,59	437.100-	2.597.841-	2.160.741-	84.590,38-	2.513.251+	2.508.108-

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.764,21	7.330.049	13.711.044	6.380.995	2.743.054,74	10.967.989-	7.637.279		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.884,90	387.500	387.500	0	313.671,85	73.828-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.845,50	11.000	11.000	0	27.907,50	16.908+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.639,31	324.250	324.250	0	38.223,43	286.027-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666.065,58	100.000	100.000	0	13.979,22	86.021-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.544.199,50	8.152.799	14.533.794	6.380.995	3.136.836,74	11.396.957-	7.637.279		
11	- Personalaufwendungen	9.263.447,64	9.429.427	9.429.427	0	9.149.834,65	279.592-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299.487,85	4.972.045	9.893.360	4.921.315	3.227.162,99	6.666.197-	3.341.579		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.960,40	77.458	77.458	0	83.487,32	6.029+	0		
15	- Transferaufwendungen	1.917.194,14	5.357.042	9.055.785	3.698.743	576.067,11	8.479.718-	6.937.410		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.518,21	675.506	1.193.577	518.071	753.152,60	440.425-	346.804		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.360.608,24	20.511.478	29.649.608	9.138.129	13.789.704,67	15.859.903-	10.625.793		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.816.408,74-	12.358.680-	15.115.814-	2.757.134-	10.652.867,93-	4.462.946+	2.988.513-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.871,17	102.500	102.500	0	18.855,18	83.645-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.871,17-	102.500-	102.500-	0	18.855,18-	83.645+	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.860.279,91-	12.461.180-	15.218.314-	2.757.134-	10.671.723,11-	4.546.591+	2.988.513-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.860.279,91-	12.461.180-	15.218.314-	2.757.134-	10.671.723,11-	4.546.591+	2.988.513-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	0	0,00	441.107-	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.301.386,91-	12.902.287-	15.659.421-	2.757.134-	10.671.723,11-	4.987.698+	2.988.513-		

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.585.963,95	8.230.860	19.085.212	10.854.352	4.811.429,77	14.273.782-	10.388.642
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.585.963,95	8.230.860	19.085.212	10.854.352	4.811.429,77	14.273.782-	10.388.642
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.481,41	700.000	715.096	15.096	0,00	715.096-	10.060
08	+ für Baumaßnahmen	5.517.663,71	8.603.724	20.338.343	11.734.619	6.301.044,41	14.037.298-	9.410.953
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.127,72	1.401.800	3.235.432	1.833.632	1.342.834,72	1.892.597-	2.856.741
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	111.509,51	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.244.782,35	10.705.524	24.288.871	13.583.347	7.643.879,13	16.644.992-	12.277.754
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.658.818,40-	2.474.664-	5.203.659-	2.728.995-	2.832.449,36-	2.371.210+	1.889.112-

Jahresabschluss 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.599,74	2.540.600	5.510.600	2.970.000	599,78	5.510.000-	2.054.829
03	+ Sonstige Transfererträge	156.228,02	125.000	125.000	0	88.861,74	36.138-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371.991,26	1.764.500	1.764.500	0	3.129.186,57	1.364.687+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.995,58	920.360	920.360	0	213.755,14	706.605-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.917,36	40.000	40.000	0	98.064,52	58.065+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.176.731,96	5.390.460	8.360.460	2.970.000	3.530.467,75	4.829.992-	2.054.829
11	- Personalaufwendungen	6.829.198,82	6.770.381	6.770.381	0	6.578.249,26	192.132-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.833,10	1.511.900	1.529.996	18.096	507.878,91	1.022.117-	2.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.365,38	18.273	18.273	0	20.905,15	2.633+	0
15	- Transferaufwendungen	2.507.922,02	2.895.556	6.195.556	3.300.000	439.894,67	5.755.661-	2.162.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.470,49	791.949	792.949	1.000	630.268,29	162.681-	492
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.490.789,81	11.988.059	15.307.154	3.319.096	8.177.196,28	7.129.958-	2.165.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.314.057,85-	6.597.599-	6.946.694-	349.096-	4.646.728,53-	2.299.966+	110.673-
19	+ Finanzerträge	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.314.057,85-	5.797.599-	6.146.694-	349.096-	3.846.728,53-	2.299.966+	110.673-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.314.057,85-	5.797.599-	6.146.694-	349.096-	3.846.728,53-	2.299.966+	110.673-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	0	0,00	243.958-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.558.015,85-	6.041.557-	6.390.652-	349.096-	3.846.728,53-	2.543.924+	110.673-

Jahresabschluss 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.761,19	8.000	16.274	8.274	0,00	16.274-	5.119
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.761,19	8.000	16.274	8.274	0,00	16.274-	5.119
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.761,19-	8.000-	16.274-	8.274-	0,00	16.274+	5.119-

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	53.819.093,51	56.708.000	56.708.000	0	56.454.553,03	253.447-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.586,13	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.143.242,02	15.500.000	15.500.000	0	15.202.920,20	297.080-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	69.104.921,66	72.208.000	72.208.000	0	71.657.473,23	550.527-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.036.832,26	56.925.800	56.925.800	0	56.925.738,75	61-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,98	50.000	50.000	0	1.023,05	48.977-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.038.705,24	56.975.800	56.975.800	0	56.926.761,80	49.038-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.066.216,42	15.232.200	15.232.200	0	14.730.711,43	501.489-	0
19	+ Finanzerträge	4.936.937,00	5.307.000	5.307.000	0	0,00	5.307.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.936.937,00	5.307.000	5.307.000	0	0,00	5.307.000-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.003.153,42	20.539.200	20.539.200	0	14.730.711,43	5.808.489-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.003.153,42	20.539.200	20.539.200	0	14.730.711,43	5.808.489-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.003.153,42	20.536.327	20.536.327	0	14.730.711,43	5.805.616-	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.725.179,97	15.494.159	15.835.409	341.250	15.050.572,40	784.837-	384.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.842.848,76	45.752.328	45.752.328	0	43.689.912,11	2.062.416-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.293,73	291.200	291.200	0	342.686,99	51.487+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.255,99	840.000	840.000	0	556.194,41	283.806-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.225,43	117.262	117.262	0	176.579,77	59.318+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	399.724,06	0	0	0	261.011,02	261.011+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	61.331.527,94	62.494.949	62.836.199	341.250	60.076.956,70	2.759.243-	384.200
11	- Personalaufwendungen	8.227.154,11	8.330.437	8.330.437	0	8.390.492,93	60.056+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.733.307,83	65.815.072	68.592.087	2.777.015	63.804.534,92	4.787.553-	2.939.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.966.797,88	21.150.370	21.150.370	0	20.923.597,91	226.772-	0
15	- Transferaufwendungen	19.781.477,32	21.749.300	21.749.300	0	22.150.416,43	401.116+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.100,42	1.567.084	4.412.596	2.845.512	1.027.233,62	3.385.362-	2.762.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.433.837,56	118.612.263	124.234.791	5.622.528	116.296.275,81	7.938.515-	5.701.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.102.309,62-	56.117.314-	61.398.591-	5.281.278-	56.219.319,11-	5.179.272+	5.317.301-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.300	1.284.300	0	0,00	1.284.300-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.758,04	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.758,04-	1.274.300	1.274.300	0	0,00	1.274.300-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.108.067,66-	54.843.014-	60.124.291-	5.281.278-	56.219.319,11-	3.904.972+	5.317.301-
23	+ Außerordentliche Erträge	173.512,50	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	606,82	0	0	0	61,04	61+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	172.905,68	0	0	0	61,04-	61-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	48.935.161,98-	54.843.014-	60.124.291-	5.281.278-	56.219.380,15-	3.904.911+	5.317.301-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	0	0,00	269.084-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.204.245,98-	55.109.225-	60.390.502-	5.281.278-	56.219.380,15-	4.171.122+	5.317.301-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.517,11	1.865.250	3.057.135	1.191.885	1.145.628,44	1.911.507-	383.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.235,48	0	0	0	993,53	994+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	23.992,57	23.993+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300.513,43	760.500	760.500	0	1.101.146,16	340.646+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.524.266,02	2.625.750	3.817.635	1.191.885	2.271.760,70	1.545.874-	383.200
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	8.273.517,55	12.799.500	21.573.063	8.773.563	4.724.398,40	16.848.665-	9.324.088
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.383.693,35	1.403.000	4.267.815	2.864.815	897.619,71	3.370.196-	2.927.008
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	55.854,73	670.000	671.645	1.645	22.367,76	649.278-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.713.065,63	14.872.500	26.512.524	11.640.024	5.644.385,87	20.868.138-	12.251.097
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.188.799,61-	12.246.750-	22.694.889-	10.448.139-	3.372.625,17-	19.322.264+	11.867.897-

Jahresabschluss 2020

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.756,12	341.690	424.072	82.382	327.483,57	96.589-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940.580,32	5.690.300	5.690.300	0	5.103.262,44	587.038-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.871,44	30.230	30.230	0	0,00	30.230-	86.270	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.250.207,88	6.062.220	6.144.602	82.382	5.430.746,01	713.856-	86.270	
11	- Personalaufwendungen	623.627,54	715.190	715.190	0	585.945,87	129.244-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.029.094,51	21.172.290	21.278.868	106.578	21.040.301,58	238.566-	86.270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,02	790	790	0	559,70	230-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.946,12	44.550	45.664	1.114	45.550,98	113-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.730.256,19	21.932.820	22.040.511	107.692	21.672.358,13	368.153-	86.270	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.480.048,31-	15.870.600-	15.895.909-	25.309-	16.241.612,12-	345.703-	0	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.480.048,31-	15.870.600-	15.895.909-	25.309-	16.241.612,12-	345.703-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.480.048,31-	15.870.600-	15.895.909-	25.309-	16.241.612,12-	345.703-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	0,00	16.584-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.496.632,31-	15.887.184-	15.912.493-	25.309-	16.241.612,12-	329.119-	0	

Jahresabschluss 2020

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	38.406,50	38.407+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	38.406,50	38.407+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	6.000	7.000	1.000	953,45	6.047-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	31.000	32.000	1.000	953,45	31.047-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	31.000-	32.000-	1.000-	37.453,05	69.453+	0

Jahresabschluss 2020

Umweltschutz
Produktbereich 56

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.795,60	455.500	472.231	16.731	415.669,80	56.562-	86.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.781,86	165.000	165.000	0	187.596,50	22.597+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663,75	1.000	1.000	0	46.482,98	45.483+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.790,00	30.000	30.000	0	14.232,10	15.768-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	553.031,21	651.500	668.231	16.731	663.981,38	4.250-	86.778
11	- Personalaufwendungen	3.511.429,91	3.594.817	3.594.817	0	3.302.139,19	292.678-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.998,06	564.000	792.786	228.786	307.624,71	485.162-	156.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.359,60	3.215	3.215	0	3.117,28	97-	0
15	- Transferaufwendungen	70.484,37	187.500	256.445	68.945	137.864,07	118.581-	45.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.466,62	116.550	127.867	11.317	177.999,18	50.133+	13.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.139.738,56	4.466.082	4.775.130	309.048	3.928.744,43	846.386-	215.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.586.707,35-	3.814.582-	4.106.899-	292.317-	3.264.763,05-	842.136+	128.508-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	162,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.586.869,75-	3.814.582-	4.106.899-	292.317-	3.264.763,05-	842.136+	128.508-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.586.869,75-	3.814.582-	4.106.899-	292.317-	3.264.763,05-	842.136+	128.508-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	0,00	95.241-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.682.110,75-	3.909.823-	4.202.140-	292.317-	3.264.763,05-	937.377+	128.508-

Jahresabschluss 2020

Umweltschutz
Produktbereich 56

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.126	126	125,90	2.000-	5.785
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.126	126	125,90	2.000-	5.785
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.126-	126-	4.874,10	7.000+	5.785-

Jahresabschluss 2020

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.665,86	423.865	423.865	0	467.825,00	43.960+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.684,17	280.000	280.000	0	218.455,19	61.545-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,00-	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.210,08	45.000	45.000	0	5.575,00	39.425-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	803.020,11	748.865	748.865	0	691.855,19	57.010-	0
11	- Personalaufwendungen	1.006.906,14	951.049	951.049	0	1.154.040,39	202.991+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.783,15	1.407.830	1.411.525	3.695	935.993,65	475.531-	39.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.997,10	3.787	3.787	0	1.914,18	1.873-	0
15	- Transferaufwendungen	1.110.314,46	1.526.470	1.626.470	100.000	1.520.147,96	106.322-	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.528,56	131.846	131.846	0	66.538,69	65.307-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.366.529,41	4.020.982	4.124.677	103.695	3.678.634,87	446.042-	139.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.563.509,30-	3.272.117-	3.375.812-	103.695-	2.986.779,68-	389.032+	139.510-
19	+ Finanzerträge	665.672,88	714.961	714.961	0	714.961,26	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	665.672,88	714.961	714.961	0	714.961,26	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.897.836,42-	2.557.156-	2.660.851-	103.695-	2.271.818,42-	389.033+	139.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.897.836,42-	2.557.156-	2.660.851-	103.695-	2.271.818,42-	389.033+	139.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	0,00	28.210-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.926.046,42-	2.585.366-	2.689.061-	103.695-	2.271.818,42-	417.243+	139.510-

Jahresabschluss 2020

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	230.500	250.500	20.000	17.492,07	233.008-	50.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.500	250.500	20.000	17.492,07	233.008-	50.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.500-	250.500-	20.000-	17.492,07-	233.008+	50.000-

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.279.919,02	304.259.500	304.259.500	0	225.894.415,77	78.365.084-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.186.421,88	400.033.100	400.033.100	0	519.464.940,44	119.431.840+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0	0	266,00	266+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.699.129,40	10.600.000	10.600.000	0	5.156.572,98	5.443.427-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	643.166.045,30	714.892.600	714.892.600	0	750.516.195,19	35.623.595+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	108.290.129,40	109.052.800	109.052.800	0	105.142.646,66	3.910.153-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959.789,90	14.030.000	14.030.000	0	37.764.441,57	23.734.442+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.249.919,30	123.082.800	123.082.800	0	142.907.088,23	19.824.288+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	523.916.126,00	591.809.800	591.809.800	0	607.609.106,96	15.799.307+	0
19	+ Finanzerträge	9.288.171,11	7.691.944	7.691.944	0	7.277.205,03	414.739-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477.140,18	25.243.250	25.243.250	0	17.477.215,71	7.766.034-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.188.969,07-	17.551.306-	17.551.306-	0	10.200.010,68-	7.351.295+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	514.727.156,93	574.258.494	574.258.494	0	597.409.096,28	23.150.602+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	514.727.156,93	574.258.494	574.258.494	0	597.409.096,28	23.150.602+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	514.727.156,93	574.258.494	574.258.494	0	597.409.096,28	23.150.602+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.189.076,02	11.539.000	11.539.000	0	11.539.116,19	116+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.910,99	169.255	169.255	0	714.524,25	545.269+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.614.987,01	11.708.255	11.708.255	0	12.253.640,44	545.385+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.039,16	50.000	50.000	0	45.354,60	4.645-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.039,16	50.000	50.000	0	45.354,60	4.645-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.569.947,85	11.658.255	11.658.255	0	12.208.285,84	550.031+	0

Jahresabschluss 2020

Politische Gremien
Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.778,96	1.000	1.000	0	53.195,66	52.196+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	37.778,96	1.000	1.000	0	53.195,66	52.196+	0
11	- Personalaufwendungen	802.743,71	720.980	720.980	0	672.745,39	48.235-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.469,08	75.000	75.000	0	19.467,25	55.533-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092,29	126	126	0	125,95	0+	0
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.475,00	25-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959.631,87	1.984.065	1.998.300	14.235	1.934.490,42	63.810-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.851.436,95	2.792.671	2.806.906	14.235	2.639.304,01	167.602-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.813.657,99-	2.791.671-	2.805.906-	14.235-	2.586.108,35-	219.798+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.813.657,99-	2.791.671-	2.805.906-	14.235-	2.586.108,35-	219.798+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.813.657,99-	2.791.671-	2.805.906-	14.235-	2.586.108,35-	219.798+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	0	11.300,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	0	0,00	291.389-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.093.746,99-	3.071.760-	3.085.995-	14.235-	2.574.808,35-	511.187+	0

Haushaltsplan 2020**Politische Gremien
Produktgruppe 1101****Vorstandsbereich OB
Referat 2****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 2020 bis 2023

Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

- 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.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Politische Gremien
Entwicklung in der Produktgruppe 1101****Vorstandsbereich OB
Referat 2****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 52.196 €

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Erstattungen nicht verwendeter Zuwendungen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 55.533 €

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die geringere Inanspruchnahme der städtischen Dienstfahrzeuge durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister sowie die Mandatsträger/innen ab dem Beginn der Corona-Pandemie.

Jahresabschluss 2020

Politische Gremien
Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	35.207	0	0	52.242	52.242 +	0	0
- Aufwendungen	2.416.331	2.433.633	2.447.868	2.311.195	136.673 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.381.124-	2.433.633-	2.447.868-	2.258.954-	188.915 +	8 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.572	1.000	1.000	954	46 -	5 -	0
- Aufwendungen	9.859	10.685	10.685	10.448	237 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	7.287-	9.685-	9.685-	9.494-	191 +	2 -	0

Jahresabschluss 2020	Politische Gremien Produkte der Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	---	----------------------------

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen							
Kurzbeschreibung							
Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeister.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	425.247	348.353	348.353	317.660	30.693 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	425.247-	348.353-	348.353-	317.660-	30.693 +	9 -	0

Summe 1101 - Politische Gremien							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	37.779	1.000	1.000	53.196	52.196 +	5.220 +	0
- Aufwendungen	2.851.437	2.792.671	2.806.906	2.639.304	167.602 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.813.658-	2.791.671-	2.805.906-	2.586.108-	219.798 +	8 -	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.751,75	1.286.886	1.286.886	0	500.963,36	785.922-	152.901
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	118.939	118.939	0	118.939,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	30.000	30.000	0	30.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	269.690,75	1.435.825	1.435.825	0	649.902,36	785.922-	152.901
11	- Personalaufwendungen	6.214.710,68	5.948.211	5.948.211	0	5.822.567,92	125.643-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.211,60	1.963.694	1.971.194	7.500	957.504,84	1.013.689-	363.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.980,03	7.680	7.680	0	7.705,47	25+	0
15	- Transferaufwendungen	289.088,58	375.000	456.581	81.581	68.886,53	387.694-	50.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.131,74	401.358	408.689	7.331	227.057,90	181.631-	26.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.044.122,63	8.695.943	8.792.355	96.412	7.083.722,66	1.708.632-	441.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.774.431,88-	7.260.119-	7.356.530-	96.412-	6.433.820,30-	922.710+	288.203-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.774.431,88-	7.260.119-	7.356.530-	96.412-	6.433.820,30-	922.710+	288.203-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.774.431,88-	7.260.119-	7.356.530-	96.412-	6.433.820,30-	922.710+	288.203-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	238.289	238.289	0	0,00	238.289-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.002.670,88-	7.498.408-	7.594.819-	96.412-	6.433.820,30-	1.160.999+	288.203-

Haushaltsplan 2020**Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102****Vorstandsbereich OB
Referate 2, 3****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.

Durch den Quartiersfonds sollen Stadtteilprojekte gefördert werden.

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

Kooperation und Bündelung komplementärer Interessen und Ausbau der Leistungsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung im Rahmen der digitalen Modellregion des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen für den Regierungsbezirk Münster.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110201 - Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordenssachen
- 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften
- 110204 - Vorstandsbereiche
- 110206 - Beteiligungscontrolling
- 110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention
- 110210 - Europaangelegenheiten
- 110211 - Quartierfonds
- 110212 - Digitalisierung
- 110213 - Eigenanteile Digitale Leitkommune

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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).
Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings.

Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken. Verfolgung, Bündelung und gezielte Weitergabe aktueller Entwicklungen im Bereich der EU-Förderung, der Rechtsetzungsverfahren und der EU-relevanten Informationen für die Verwaltung.
Steigerung des EU-Bewusstseins bei den Bürgerinnen und Bürgern durch gezielte Marketingmaßnahmen (z. B. Veranstaltungen). Planung und Durchführung von geeigneten Aktionen unterschiedlichster Formate als Kooperationspartner.

Einbindung und Partizipation der lokalen, quartiersbezogenen Interessengruppen und Akteure in die Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Gelsenkirchen mit dem Ziel der Optimierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürger und Politik.

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

Erprobung und Entwicklung praktikabler Lösungsansätze für Digitalisierungsprozesse.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Verbesserung der Koordination der Planung zwischen dem Verwaltungs- und Beteiligungsbereich und den verschiedenen Planungsebenen. Gewährleistung der Koordinierung und Abstimmung zwischen Verwaltung, Beteiligungsunternehmen und Mandatsträgern (Einhalten der vorgegebenen Finanzziele, Wirtschaftsplanabstimmung, Mandatsträgervorbereitung, Kontrolle der Umsetzung von Gremienbeschlüssen etc.).

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

Durchführung von Veranstaltungen mit Europabezug. Beteiligung an der Gestaltung der EU-Förderphase 2020 ff.

Vernetzung der vielfältigen Projekte und Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus zur Verbesserung der Servicequalität und des städtischen Lebens. Vernetzung der beteiligten Kommunen in den Modellregionen zur Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses.

Maßnahmen

- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung für den Beteiligungsbereich.
- Weiterentwicklung des ressortübergreifenden kontinuierlichen Sozialraummonitorings als grundlegendes Element integrierter gesamtstädtischer Planung und Steuerung.
- Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“ und Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien und Handlungsempfehlungen).
- Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“.
- Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) und Ausweitung der Projektaktivitäten.
- Aufbau eines Controlling-Instruments für ein Fördermittelmanagement.
- Bewerbung Gelsenkirchens als „Europaaktive Kommune“.
- Bereitstellung finanzieller Ressourcen für die Entwicklung und Realisierung von Projekten zur Digitalisierung im Rahmen der digitalen Modellregion.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Verwaltungsführung/Digitalisierung
Entwicklung in der Produktgruppe 1102****Vorstandsbereich OB/VB 1
R2/Vernetzte Stadt****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 785.922 €

Die Abweichungen ergeben sich aus einem verspäteten Mittelzufluss von Fördermitteln. Die Erträge werden entsprechend im Haushaltsjahr 2021 verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.013.689 €

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf Corona-Pandemie bedingte Verzögerungen zurückzuführen. Durch erschwerte Akquise von Personal, fehlende Workshops zur Vorbereitung, einem erhöhten Abstimmungsaufwand und generellen Planungsunsicherheiten muss die Ausführung von Projekten teilweise in das Jahr 2021 verschoben werden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 387.694 €

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf Corona-Pandemie bedingte Verzögerungen zurückzuführen. Durch erschwerte Akquise von Personal, fehlende Workshops zur Vorbereitung, einem erhöhten Abstimmungsaufwand und generellen Planungsunsicherheiten muss die Ausführung von Projekten teilweise in das Jahr 2021 verschoben werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 181.631 €

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen durch ausgefallene oder verschobene Projektaktivitäten aufgrund der Corona-Pandemie entstanden.

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

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

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	388.482	407.536	407.536	273.264	134.272 -	33 -	0
= Ordentliches Ergebnis	388.482-	407.536-	407.536-	273.264-	134.272 +	33 -	0

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	40.000	30.000	30.000	30.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	603.437	492.919	492.919	592.306	99.388 +	20 +	0
= Ordentliches Ergebnis	563.437-	462.919-	462.919-	562.306-	99.388 -	21 +	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung
Produkte der Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Produkt 110204 Vorstandsbereiche**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	60	60	60	60	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	4.683.904	4.494.873	4.494.873	3.901.330	593.543 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.683.844-	4.494.813-	4.494.813-	3.901.270-	593.543 +	13 -	0

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling**Kurzbeschreibung**

ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 veranschlagt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	118.939	118.939	118.939	118.939	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	466.931	476.416	482.247	486.953	4.706 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	347.992-	357.477-	363.308-	368.014-	4.706 -	1 +	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung
Produkte der Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 veranschlagt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	25.062	25.062	25.062	105.062	80.000 +	319 +	0
- Aufwendungen	356.086	379.714	381.214	375.413	5.801 -	2 -	49.500
= Ordentliches Ergebnis	331.024-	354.652-	356.152-	270.350-	85.802 +	24 -	49.500-

Produkt 110210 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 veranschlagt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.000	2.000	2.000	0	2.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	197.014	205.180	207.680	145.342	62.338 -	30 -	0
= Ordentliches Ergebnis	195.014-	203.180-	205.680-	145.342-	60.338 +	29 -	0

Produkt 110211 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 veranschlagt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	93.129	100.000	100.000	43.179	56.821 -	57 -	0
= Ordentliches Ergebnis	93.129-	100.000-	100.000-	43.179-	56.821 +	57 -	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung
Produkte der Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Produkt 110212 Digitalisierung

Kurzbeschreibung

ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 veranschlagt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	83.630	1.259.764	1.259.764	395.841	863.923 -	69 -	137.332
- Aufwendungen	252.295	1.749.306	1.830.887	1.163.578	667.308 -	36 -	182.196
= Ordentliches Ergebnis	168.666-	489.542-	571.123-	767.737-	196.614 -	34 +	44.864-

Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune

Kurzbeschreibung

ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 veranschlagt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	15.570
- Aufwendungen	2.845	390.000	395.000	102.359	292.641 -	74 -	209.409
= Ordentliches Ergebnis	2.845-	390.000-	395.000-	102.359-	292.641 +	74 -	193.839-

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	269.691	1.435.825	1.435.825	649.902	785.922 -	55 -	152.901
- Aufwendungen	7.044.123	8.695.943	8.792.355	7.083.723	1.708.632 -	19 -	441.104
= Ordentliches Ergebnis	6.774.432-	7.260.119-	7.356.530-	6.433.820-	922.710 +	13 -	288.203-

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	350.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	350.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	350.000-

Jahresabschluss 2020	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	--	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	350.000-
Gesamtsaldo	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	350.000-

Jahresabschluss 2020

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 1103

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	314.720,72	278.642	278.642	0	376.083,32	97.441+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,47	79	79	0	79,47	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.492,89	17.784	17.784	0	17.818,41	34+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.293,08	296.505	296.505	0	393.981,20	97.476+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.293,08-	296.505-	296.505-	0	393.981,20-	97.476-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.293,08-	296.505-	296.505-	0	393.981,20-	97.476-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	330.293,08-	296.505-	296.505-	0	393.981,20-	97.476-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.057,42	10.868	10.868	0	183,66	10.684-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	341.350,50-	307.373-	307.373-	0	394.164,86-	86.791-	0

Haushaltsplan 2020**Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 1103****Vorstandsbereich OB
GS****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Das Erreichen der Gleichstellung von Frau und Mann ist eine pflichtige Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe der gesamten Verwaltung und gesetzlich unter anderem in der GO NW und im LGG NRW geregelt. Der gesetzliche Auftrag liegt sowohl in der Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung als auch in der gesamten Stadtgesellschaft. Vernetzung und Kooperation mit anderen gesellschaftlich relevanten lokalen und überregionalen Akteuren sind dabei unverzichtbar. Aufgabe ist es, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass die paritätische Teilhabe von Frauen und Männern in Funktionen und Arbeitsbereichen erreicht wird (internes Ziel), die Interessenslagen und Bedarfe von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern gleichermaßen geschlechter- und kultursensibel berücksichtigt werden sowie das Dienstleistungsangebot geschlechtergerecht optimiert wird (externes Ziel).

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Mitwirkung bei allen Vorhaben, die die Belange von Frauen berühren und/oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung und in der Stadtgesellschaft haben.
- Umsetzung der Ausführungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Analyse, (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von gendergerechten Entscheidungsprozessen innerhalb der Verwaltung.
- Entwicklung, Koordinierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen bei der Umsetzung des Prinzips „Gender-Mainstreaming“.
- Erstellung eines geschlechterdifferenzierten Indikatorenkatalogs in Kooperation mit allen relevanten kommunal Planenden (AK-Sozialmonitoring).
- Partizipative Entwicklung von Handlungszielen und Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit in der Kommune.
- Qualitätsentwicklung der Gleichstellungsarbeit im interinstitutionellen Qualitätszirkel.
- Initiierung und Entwicklung von Fortbildungen, Coachings und Mentoringprogrammen.
- Individuelle Beratung (Empowerment, Krisenintervention, Clearing...).
- Kooperation mit gesellschaftlich aktiven Akteuren bei Konzeptionen, Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen unter Anwendung des Prinzips „Gender Mainstreaming“ und dem Ansatz der Frauenförderung in der Stadtgesellschaft.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Erstellung des Gleichstellungsplanes 2020.
- Entwicklung eines geschlechterdifferenzierten Monitorings zur Analyse der Teilhabechancen von Frauen und Männern in der Stadtgesellschaft.
- Entwicklung eines gesamtstädtischen integrierten Gewaltschutzkonzeptes für Mädchen und Frauen auf der Grundlage der Anforderungen der ratifizierten Istanbul-Konvention vom 1. Februar 2018 unter besonderer Berücksichtigung geflüchteter und neu zugezogener Frauen aus dem Ausland.

- Entwicklung von zielgruppenspezifischen Beratungs-, Hilfs- und Schutzangeboten für LSBTTI*-Flüchtlinge (*lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle).
- Konzeptionierung und Durchführung von Fachtagungen und Fortbildungen zur frühzeitigen Potenzial-, Karriere- und Resilienzförderung von Frauen.

Maßnahmen

- Entwicklung eines Gendermonitorings zur Erhebung der Geschlechtergerechtigkeit der Stadtgesellschaft.
- Ressortübergreifende Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (§§ 13, 14 LGG).
- Entwicklung eines Monitoring und Maßnahmen zur Umsetzung der am 01.02.2018 in Kraft getretenen Istanbul Konvention (Gewaltschutz von Frauen).

Risiken

Die Zuwanderung von über 14.000 Flüchtlingen und EU-Ost Bürger/innen ist mit Gewalterlebnissen, Traumata und tradierten Rollenbildern verbunden. Die im gesellschaftlichen Zusammenleben zu innerfamiliären und sozialen Konflikten führen. Steigende Gewalt gegen Frauen führt zu erheblichen Folgekosten (wie z. B. Inobhutnahmen von Kindern, sozialen Transferleistungen, Traumafolgekosten etc.)

Die Aufnahmegesellschaft braucht die vielfachen Ressourcen und Potenziale der neuzugewanderten Frauen und Mädchen. Migrantinnen sind im Vergleich zu deutschen Frauen deutlich weniger in den Arbeitsmarkt integriert und in prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Jahresabschluss 2020

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 1103

Vorstandsbereich OB

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	330.293	296.505	296.505	393.981	97.476 +	33 +	0
= Ordentliches Ergebnis	330.293-	296.505-	296.505-	393.981-	97.476 -	33 +	0

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	330.293	296.505	296.505	393.981	97.476 +	33 +	0
= Ordentliches Ergebnis	330.293-	296.505-	296.505-	393.981-	97.476 -	33 +	0

Jahresabschluss 2020

Beschäftigtenvertretung
Produktgruppe 1104

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,76	92	92	92	0	92,12	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.287,00	547.709	547.709	547.709	0	549.891,00	2.182+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	553.560,76	547.801	547.801	547.801	0	549.983,12	2.182+	0
11	- Personalaufwendungen	1.043.551,49	996.159	996.159	996.159	0	1.004.027,47	7.868+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,58	2.100	2.100	2.100	0	4.300,00	2.200+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092,06	232	232	232	0	231,82	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.180,75	38.000	38.000	38.000	0	27.874,14	10.126-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.444,88	1.036.491	1.036.491	1.036.491	0	1.036.433,43	57-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.884,12-	488.690-	488.690-	488.690-	0	486.450,31-	2.239+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520.884,12-	488.690-	488.690-	488.690-	0	486.450,31-	2.239+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	520.884,12-	488.690-	488.690-	488.690-	0	486.450,31-	2.239+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.288,51	34.153	34.153	34.153	0	34.468,34	315+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.087,51	38.888	38.888	38.888	0	315,34	38.573-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	525.683,12-	493.425-	493.425-	493.425-	0	452.297,31-	41.127+	0

Haushaltsplan 2020**Beschäftigtenvertretung
Produktgruppe 1104****Vorstandsbereich 2
Personalrat****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 folgende Produkte:

110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten

Maßnahmen

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Beschäftigtenvertretung
Entwicklung in der Produktgruppe 1104****Vorstandsbereich 2
Personalrat****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.126 €

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist es insbesondere im Bereich der Reisekosten auf Grund der Corona-Pandemie zu einem verminderten Aufwand gekommen.

Jahresabschluss 2020

Beschäftigtenvertretung
Produktgruppe 1104

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	553.561	547.801	547.801	549.983	2.182 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.074.445	1.036.491	1.036.491	1.036.433	57 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	520.884-	488.690-	488.690-	486.450-	2.239 +	0 -	0

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	553.561	547.801	547.801	549.983	2.182 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.074.445	1.036.491	1.036.491	1.036.433	57 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	520.884-	488.690-	488.690-	486.450-	2.239 +	0 -	0

Jahresabschluss 2020

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 1105

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	126.500	126.500	0	126.500,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	126.500,00	126.500	126.500	0	126.500,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.527.016,02	1.403.889	1.403.889	0	1.351.821,75	52.067-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,61	100	100	0	816,91	717+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,75	5.564	5.564	0	5.950,47	386+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.533.153,38	1.409.553	1.409.553	0	1.358.589,13	50.963-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.406.653,38-	1.283.053-	1.283.053-	0	1.232.089,13-	50.963+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.406.653,38-	1.283.053-	1.283.053-	0	1.232.089,13-	50.963+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.406.653,38-	1.283.053-	1.283.053-	0	1.232.089,13-	50.963+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.219,00	27.762	27.762	0	27.762,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	0	0,00	49.080-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.428.514,38-	1.304.371-	1.304.371-	0	1.204.327,13-	100.043+	0

Haushaltsplan 2020**Rechnungsprüfung
Produktgruppe 1105****Vorstandsbereich OB
Referat 14****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 umfasst die folgenden Produkte:

110501 - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

110502 - Durchführung übertragener Prüfungen

110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

Maßnahmen

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).

Jahresabschluss 2020

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 1105

Vorstandsbereich OB

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	992.302	930.458	930.458	908.765	21.692 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	992.302-	930.458-	930.458-	908.765-	21.692 +	2 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	358.901	321.401	321.401	288.112	33.289 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	232.401-	194.901-	194.901-	161.612-	33.289 +	17 -	0

Jahresabschluss 2020

Rechnungsprüfung
Produkte der Produktgruppe 1105

Vorstandsbereich OB

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	181.950	157.694	157.694	161.712	4.018 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	181.950-	157.694-	157.694-	161.712-	4.018 -	3 +	0

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.533.153	1.409.553	1.409.553	1.358.589	50.963 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.406.653-	1.283.053-	1.283.053-	1.232.089-	50.963 +	4 -	0

Jahresabschluss 2020

Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,67	5.400	5.400	0	399,68	5.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.539,95	332.701	332.701	0	345.669,51	12.969+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.979,36	2.979+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	252.939,62	338.101	338.101	0	349.048,55	10.948+	0
11	- Personalaufwendungen	2.478.868,94	2.517.429	2.517.429	0	2.255.737,36	261.692-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.239,91	178.500	178.500	0	139.780,12	38.720-	389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.632,31	1.753	1.753	0	3.618,19	1.865+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.039,89	1.265.920	1.294.797	28.877	1.132.874,45	161.923-	70.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.781,05	3.963.602	3.992.479	28.877	3.532.010,12	460.469-	71.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.165.841,43-	3.625.501-	3.654.378-	28.877-	3.182.961,57-	471.417+	71.291-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.165.841,43-	3.625.501-	3.654.378-	28.877-	3.182.961,57-	471.417+	71.291-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.165.841,43-	3.625.501-	3.654.378-	28.877-	3.182.961,57-	471.417+	71.291-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.355,53	40.801	40.801	0	45.612,10	4.811+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.773,53	131.417	131.417	0	4.811,10	126.606-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.212.259,43-	3.716.117-	3.744.994-	28.877-	3.142.160,57-	602.834+	71.291-

Haushaltsplan 2020**Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106****Vorstandsbereich 2
Referat 10****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren, sowie die Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach VOB. Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen. Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Serviceleistungen für Besucher zentraler Dienstgebäude (Pfortendienst und Aushänge).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Einführung der E-Vergabe und Implementierung eines Vergabemanagementsystems.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25 % bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Einführung der E-Vergabe und Implementierung eines Vergabemanagementsystems.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25 % bis 2020 gegenüber 2008).

Maßnahmen

- 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 Kernverwaltung sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gelsendienste, gkd-el, GeKita und Senioren- und Pflegeheime zur Abbildung rechtmäßiger Vergabeverfahren unter Realisierung von Synergie- und Skaleneffekten.

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

- Vertiefung und Einführung des Vergabemanagementsystems (E-Vergabe-Akte).
- Digitalisierung der Eingangspost der Stadt Gelsenkirchen.
- Durchführung aller Beschaffungsvorgänge für Lieferungen und Leistungen für Kernverwaltung und Eigenbetriebe.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Zentrale Dienste
Entwicklung in der Produktgruppe 1106****Vorstandsbereich 2
Referat 10****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 38.720 €

Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte eine geringere Inanspruchnahme städtischer Fahrzeuge von Gelsendienste.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 161.923 € €

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass ein geringer Bedarf für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Beschaffungen unter 800 €) und bei Büromaschinen vorlag. Gleichzeitig erhöhte sich der Mittelbedarf im Bereich der Postgebühren (siehe auch Begründung zur Kennzahl Einsparungen durch Postzustelldienste).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht erläutert.

Produktkennzahlen

Produkt 110601 Beschaffungen

Beschaffungsvolumen.

Das Beschaffungsvolumen übersteigt den Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 entgegen der unterjährigen Entwicklung auf Grund unvorhersehbarer pandemiebedingter Mehraufwendungen (insbesondere für die Beschaffung mobiler Endgeräte für den Distanzunterricht an den Schulen).

Produkt 110602 – Innerbetriebliche Dienste

Einsparungen durch Postzustelldienst

Der Planwert für die Einsparungen durch den Zustelldienst wurde nicht erreicht, da wegen der Corona-Pandemie die Zustellung ab dem 20.03.2020 eingestellt wurde.

Jahresabschluss 2020

Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.783	25.300	33.653	12.641	21.012 -	62 -	0
= Ordentliches Ergebnis	8.783-	25.300-	33.653-	12.641-	21.012 +	62 -	0

Produkt 110601 Beschaffungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auftragsvergaben	3.881,0 ST	4.300,0 ST	4.300,0 ST	4.314,0 ST	14,0 +	0,3 +	
- Beschaffungsvolumen	15.813.036,17 EUR	23.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	26.406.203,00 EUR	3.406.203,00 +	14,8 +	
Ergebnis							
Erträge	200.122	286.939	286.939	284.205	2.733 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.569.549	1.831.770	1.841.869	1.499.644	342.225 -	19 -	71.291
= Ordentliches Ergebnis	1.369.427-	1.544.832-	1.554.930-	1.215.439-	339.491 +	22 -	71.291-

Jahresabschluss 2020

Zentrale Dienste
Produkte der Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Einsparungen durch Postzustelldienst	24.387,75 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 -	83,3 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand für Porto	754.977,75 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	819.226,00 EUR	30.774,00 -	3,6 -	
Ergebnis							
Erträge	52.818	51.162	51.162	64.844	13.681 +	27 +	0
- Aufwendungen	1.836.389	2.105.276	2.115.702	2.019.590	96.112 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.783.572-	2.054.114-	2.064.540-	1.954.746-	109.794 +	5 -	0

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.060	1.255	1.255	135	1.120 -	89 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.060-	1.255-	1.255-	135-	1.120 +	89 -	0

Jahresabschluss 2020

Zentrale Dienste
Produkte der Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	252.940	338.101	338.101	349.049	10.948 +	3 +	0
- Aufwendungen	3.418.781	3.963.602	3.992.479	3.532.010	460.469 -	12 -	71.291
= Ordentliches Ergebnis	3.165.841-	3.625.501-	3.654.378-	3.182.962-	471.417 +	13 -	71.291-

Jahresabschluss 2020

Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.406,58	13.000	14.224	1.224	20.514,58	6.290+	15.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	22.406,58	13.000	14.224	1.224	20.514,58	6.290+	15.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.987,71	75.000	275.476	200.476	84.398,86	191.078-	34.239
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	298.987,71	75.000	275.476	200.476	84.398,86	191.078-	34.239
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.581,13-	62.000-	261.252-	199.252-	63.884,28-	197.368+	19.239-

Jahresabschluss 2020	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.406,58	13.000	14.224	1.224	20.514,58	6.290+	15.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.987,71	75.000	275.476	200.476	84.398,86	191.078-	34.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.581,13-	62.000-	261.252-	199.252-	63.884,28-	197.368+	19.239-
Gesamtsaldo	276.581,13-	62.000-	261.252-	199.252-	63.884,28-	197.368+	19.239-

Jahresabschluss 2020

Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 1107

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585,00	4.170	4.170	0	4.170,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.585,00	4.170	4.170	0	4.170,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.507.661,95	1.494.523	1.494.523	0	1.658.566,05	164.043+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.840,98	30.000	30.000	0	28.525,77	1.474-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.460,79	7.461	7.461	0	7.460,80	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.786,32	124.674	124.674	0	136.134,87	11.461+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.641.750,04	1.656.658	1.656.658	0	1.830.687,49	174.030+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.638.165,04-	1.652.488-	1.652.488-	0	1.826.517,49-	174.030-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.638.165,04-	1.652.488-	1.652.488-	0	1.826.517,49-	174.030-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.638.165,04-	1.652.488-	1.652.488-	0	1.826.517,49-	174.030-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	0	0,00	14.849-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.653.014,04-	1.667.337-	1.667.337-	0	1.826.517,49-	159.181-	0

Haushaltsplan 2020**Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 1107****Vorstandsbereich OB
Referat 12****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 das folgende Produkt:
110702 - Öffentlichkeitsarbeit

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- 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-, Online- und anderen Kommunikationsangeboten mit den Bürgerinnen und Bürgern.
- Vorbereitung und Planung (Kommunikation, Marketing) von Großereignissen wie der EM 2024 und der IGA 2027.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ständige Optimierung des Betriebs (Dienstleistungen, Vertrieb von Produkten der Öffentlichkeitsarbeit, Merchandising) der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus sowie verstärkte Präsenz auf öffentlichen Veranstaltungen.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau von Angeboten und Kanälen im Print- und Online-Bereich (bspw. Apps).
- Aktualisierung und Ausbau etablierter Marketingmaßnahmen in den Bereichen Social Media, Tourismus, Veranstaltungen etc.

Maßnahmen

- 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.

Bericht zum Jahresabschluss 2020

**Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 1107**

**Vorstandsbereich OB
Referat 12**

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

Ziele und Maßnahmen

Die verstärkte Präsenz auf öffentlichen Veranstaltungen und die Aktualisierung und der Ausbau der etablierten Marketingmaßnahmen in den Bereichen Tourismus und Veranstaltungen konnte aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2020

Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 1107

Vorstandsbereich OB

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	89.101	41.627	41.627	12.947	28.680 -	69 -	0
= Ordentliches Ergebnis	89.101-	41.627-	41.627-	12.947-	28.680 +	69 -	0

Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Marketing und Kommunikation. Steuerung und Unterstützung von externen und internen Online- und Printpublikationen. Koordinierung des städtischen Kommunikationsmanagement. Schnittstellenfunktion in den Bereichen Internet/gkd-el/GELSEN-NET und Marketing.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	3.585	4.170	4.170	4.170	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.552.649	1.615.030	1.615.030	1.817.740	202.710 +	13 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.549.064-	1.610.860-	1.610.860-	1.813.570-	202.710 -	13 +	0

Produkt 110703

Kurzbeschreibung

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

Jahresabschluss 2020

Öffentlichkeitsarbeit
Produkte der Produktgruppe 1107

Vorstandsbereich OB

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.585	4.170	4.170	4.170	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.641.750	1.656.658	1.656.658	1.830.687	174.030 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.638.165-	1.652.488-	1.652.488-	1.826.517-	174.030 -	11 +	0

Jahresabschluss 2020

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 1108

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,08	10.361	10.361	0	435.453,44	425.092+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.683,43	679.380	679.380	0	1.007.469,15	328.089+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.514.741,25	14.082.339	14.082.339	0	14.115.860,63	33.522+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.932.638,31	1.195.000	1.195.000	0	1.729.345,11	534.345+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.635.758,07	15.967.080	15.967.080	0	17.288.128,33	1.321.048+	0
11	- Personalaufwendungen	21.156.332,93	23.440.008	23.440.008	0	51.524.550,53	28.084.543+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.136.255,11	38.309.751	38.309.751	0	37.761.319,07	548.432-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.911,85	2.762.000	2.771.300	9.300	1.269.842,58	1.501.457-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.206,00	2.871	2.871	0	3.072,27	201+	0
15	- Transferaufwendungen	142.923,68	140.000	140.000	0	164.216,54	24.217+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.547,70	2.637.100	2.996.198	359.098	5.227.076,63	2.230.878+	331.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.772.177,27	67.291.730	67.660.128	368.398	95.950.077,62	28.289.949+	331.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.136.419,20-	51.324.650-	51.693.048-	368.398-	78.661.949,29-	26.968.901-	331.216-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.136.419,20-	51.324.650-	51.693.048-	368.398-	78.661.949,29-	26.968.901-	331.216-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.136.419,20-	51.324.650-	51.693.048-	368.398-	78.661.949,29-	26.968.901-	331.216-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.866,00	250.674	250.674	0	250.674,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	0	0,00	179.902-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.103.455,20-	51.253.878-	51.622.276-	368.398-	78.411.275,29-	26.788.999-	331.216-

Haushaltsplan 2020**Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 1108****Vorstandsbereich 2
Referat 10****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung aller organisatorischen, personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Aufgaben für Dienststellen und die Gesamtverwaltung in Zusammenhang mit der Unterstützung dezentraler Personal- und Organisationsarbeit. Aus- und Fortbildung städtischer Dienstkräfte. Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe für die Gesamtverwaltung; Beratung und Unterstützung der Vorstände in Organisationsangelegenheiten; Führung des Stellenplanverfahrens. 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 2020 bis 2023

- Verstärkung der Personalakquise und Sicherstellung des bestmöglichen Personaleinsatzes.
- Qualitätssicherung Aus- und Fortbildung.
- Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung.
- Intensivierung Wissenstransfer
- Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse, der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes.
- Reduzierung psychischer Belastungen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Führungsqualität der Mitarbeiter zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit.
- Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung.
- Begleitung von Maßnahmen zur Intensivierung des Wissenstransfers.
- Verstärkung der Personalakquise und Sicherstellung des optimalen Personaleinsatzes.
- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.

Maßnahmen

- Personalbetreuung.
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutzmanagements.
- Durchführung von Gesundheits-/Aktionstagen und Projekten.
- Entsprechende Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Digitalisierung der Altakten (elektronische Personalakte).
- Evaluation der Regelbeurteilung und Optimierung des Beurteilungswesens
- Evaluation des BEM-Verfahrens
- Überarbeitung der Dienstvereinbarung Mobbing und Sucht
- Maßnahmen Personalentwicklungsprogramm (PeP)
- Überarbeitung der Dienstanweisung Arbeitsschutz; Beratung der Arbeitskreise Schadstoffe und Flächenmanagement

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Personal- und Organisationsmanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1108****Vorstandsbereich 2
Referat 10****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 425.092 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der Corona-Nachverfolgung von Seiten des Landes NRW.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 328.089 €

Die Mehrerträge resultieren daraus, dass das Vorhaben, das Firmenticket zu günstigeren Konditionen an die Mitarbeiter weiterzugeben, erst ab dem 01.10.2020 realisiert wurde. Dadurch sind bis zum 30.09.2020 höhere Ticketpreise von den Mitarbeitern einbehalten worden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 534.345 €

Die Mehrerträge resultierten unter anderen daraus, dass durch die verstärkte Abnahme des ZVK-Altrentner Bestandes eine erhöhte Entnahme aus der Rückstellung der ZVK-Altrentner vorgenommen werden konnte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.501.457 €

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass das Vorhaben das Firmenticket zu günstigeren Konditionen an die Mitarbeiter weiterzugeben erst ab dem 01.10.2020 realisiert worden ist. Dadurch erfolgte erst ab diesem Zeitpunkt eine vermehrte Abnahme des Tickets.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 24.217 €

Die Mehraufwendungen entfallen auf die gestiegene SEL-Verbandsumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 2.230.878 €

Die Beihilfen und Unterstützungen für Lehrer/innen wurden zunächst bei den Personalaufwendungen in Zeile 11 veranschlagt. Im Rahmen der Abwicklung hat sich herausgestellt, dass es sich jedoch um sonstige ordentliche Aufwendungen handelt. Hier sind nun Mehraufwendungen von 3,1 Mio. € angefallen. Die Aufwendungen werden vom Land in voller Höhe erstattet. Demgegenüber stehen Corona bedingt Minderaufwendungen in den Bereichen der Aus- und Fortbildung und Personalmanagement.

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

Jahresabschluss 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Vorstandsbereich 2
	Produktgruppe 1108	

Personal- und Organisationsmanagement PÜ							
Kurzbeschreibung							
Zentrale Abwicklung der Reisekosten.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	26	26	26	26	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	26.876	59.052	59.052	33.423	25.629 -	43 -	0
= Ordentliches Ergebnis	26.851-	59.026-	59.026-	33.397-	25.629 +	43 -	0

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement							
Kurzbeschreibung							
Aus- und Fortbildung städtischer Dienstkräfte, transparentes Stellenbesetzungsverfahren durch bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen auf der Grundlage zu erstellender Anforderungsprofile. Personalentwicklungsmaßnahmen.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Einstellungen Auszubildende	47 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	184.727	24.443	24.443	24.443	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.889.957	2.330.524	2.689.468	2.352.429	337.039 -	13 -	326.634
= Ordentliches Ergebnis	1.705.230-	2.306.081-	2.665.025-	2.327.986-	337.039 +	13 -	326.634-

Jahresabschluss 2020

Personal- und Organisationsmanagement
Produkte der Produktgruppe 1108

Vorstandsbereich 2

Produkt 110802 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.491.546	2.219.056	2.219.056	2.476.245	257.189 +	12 +	0
- Aufwendungen	4.834.382	6.533.050	6.533.205	5.682.205	850.999 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.342.836-	4.313.994-	4.314.149-	3.205.960-	1.108.189 +	26 -	0

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte

Kurzbeschreibung

Die in 2020 neu eingerichtete Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte ist zuständig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschl. Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung sowie betriebliche Gesundheitsförderung).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	643.716	633.556	633.556	703.106	69.550 +	11 +	0
- Aufwendungen	1.123.622	1.266.497	1.275.797	767.564	508.234 -	40 -	4.582
= Ordentliches Ergebnis	479.905-	632.942-	642.242-	64.458-	577.784 +	90 -	4.582-

Jahresabschluss 2020

Personal- und Organisationsmanagement
Produkte der Produktgruppe 1108

Vorstandsbereich 2

Produkt 110804 Organisationsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	39.710	40.000	40.000	81.666	41.666 +	104 +	0
- Aufwendungen	1.175.365	1.021.996	1.021.996	1.047.891	25.895 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.135.655-	981.996-	981.996-	966.225-	15.771 +	2 -	0

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.276.033	13.050.000	13.050.000	14.002.642	952.642 +	7 +	0
- Aufwendungen	51.721.975	56.080.611	56.080.611	86.066.566	29.985.955 +	53 +	0
= Ordentliches Ergebnis	36.445.942-	43.030.611-	43.030.611-	72.063.924-	29.033.313 -	67 +	0

Jahresabschluss 2020

Personal- und Organisationsmanagement
Produkte der Produktgruppe 1108

Vorstandsbereich 2

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	18.635.758	15.967.080	15.967.080	17.288.128	1.321.048 +	8 +	0
- Aufwendungen	60.772.177	67.291.730	67.660.128	95.950.078	28.289.949 +	42 +	331.216
= Ordentliches Ergebnis	42.136.419-	51.324.650-	51.693.048-	78.661.949-	26.968.901 -	52 +	331.216-

Jahresabschluss 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 1109

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,87	973	973	0	972,86	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	0	910,00	90-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.698,18	220.200	220.200	0	92.238,41	127.962-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.891,92	2.149.932	2.149.932	0	2.156.876,85	6.945+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.262,14	1.510.000	1.510.000	0	1.541.145,73	31.146+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.160.375,11	3.882.105	3.882.105	0	3.792.143,85	89.961-	0
11	- Personalaufwendungen	6.754.858,83	6.474.738	6.474.738	0	6.139.497,45	335.241-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.225,51	919.800	924.800	5.000	584.134,45	340.666-	19.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.317,58	3.171	3.171	0	3.270,44	99+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.137,40	297.625	297.625	0	212.820,29	84.805-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.791.539,32	7.695.334	7.700.334	5.000	6.939.722,63	760.611-	19.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.631.164,21-	3.813.229-	3.818.229-	5.000-	3.147.578,78-	670.650+	19.808-
19	+ Finanzerträge	69,00	0	0	0	1.490,41	1.490+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69,00	0	0	0	1.490,41	1.490+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.631.095,21-	3.813.229-	3.818.229-	5.000-	3.146.088,37-	672.141+	19.808-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.631.095,21-	3.813.229-	3.818.229-	5.000-	3.146.088,37-	672.141+	19.808-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.731,00	149.342	149.342	0	149.342,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	0	0,00	252.956-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.726.320,21-	3.916.843-	3.921.843-	5.000-	2.996.746,37-	925.097+	19.808-

Haushaltsplan 2020**Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 1109****Vorstandsbereich 2
Referat 20****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

In dieser Produktgruppe werden zentrale Aufgaben der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie die Verwaltung und Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben abgebildet. Dazu gehören u.a. die Aufstellung des städtischen Haushalts sowie die Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.

Die kommunalen Steuern und Abgaben sind in der Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – dargestellt.

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung des kommunalen Handlungsfähigkeit.

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 2020 bis 2023

- Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen soll transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger und für die Einwohner der Stadt Gelsenkirchen aufgestellt und gestaltet werden.
- Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen.
- Reformierung des Berichtswesens mit dem Ziel einer verständlichen und informativen Darstellung der Haushaltsentwicklung.
- Fortführung der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bezirksforen. Etablierung der Veranstaltungen und Erhöhung der Zahl der teilnehmenden Bürger und Einwohner.
- Einführung eines zentralen Fahrzeugmanagements um die Verwaltung und Nutzung der Dienstfahrzeuge zu optimieren.
- Einführung eines elektronischen Abgabekontos Grundbesitzabgaben für die Einwohner der Stadt Gelsenkirchen.
- Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes.

Maßnahmen

- Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen.
- Grundlegende Überarbeitung des Berichtswesens.
- Öffentlichkeitswirksame Durchführung der Bezirksforen im Rahmen der partizipativen Bürgerbeteiligung.
- Umsetzen des Projektes „Zentrales Fahrzeugmanagement“ mit Unterstützung der GPA NRW.
- Projektumsetzung „elektronisches Abgabenkonto“ mit der gkd, Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabepflichtige von Grundbesitzabgaben.
- Proaktive Bearbeitung von Vergnügenssteuerpflichten durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Finanzmanagement und Rechnungswesen
Entwicklung in der Produktgruppe 1109****Vorstandsbereich 2
Referat 20****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 127.962 €

Die Entgelte für Bürgschaften sind zurück gegangen, da Bürgschaften teilweise abgelöst worden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 340.666 €

Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 84.805 €

Die Wertkorrekturen bei Forderungen sind zurück gegangen. Auch die Reisekosten sind Corona bedingt geringer ausgefallen.

Jahresabschluss 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 1109

Vorstandsbereich 2

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	202.331	189.531	194.531	215.149	20.618 +	11 +	19.808
= Ordentliches Ergebnis	202.331-	189.531-	194.531-	215.149-	20.618 -	11 +	19.808-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	106.592	103.126	103.126	110.071	6.945 +	7 +	0
- Aufwendungen	1.157.095	1.088.885	1.088.885	648.540	440.345 -	40 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.050.503-	985.759-	985.759-	538.469-	447.290 +	45 -	0

Jahresabschluss 2020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Vorstandsbereich 2
	Produkte der Produktgruppe 1109	

Produkt 110902 Finanzierungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	181.630	252.756	252.756	124.794	127.962 -	51 -	0
- Aufwendungen	354.111	483.960	483.960	387.932	96.028 -	20 -	0
= Ordentliches Ergebnis	172.481-	231.204-	231.204-	263.138-	31.934 -	14 +	0

Produkt 110903 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	813.878	873.536	873.536	1.079.414	205.878 +	24 +	0
= Ordentliches Ergebnis	813.735-	873.393-	873.393-	1.079.271-	205.878 -	24 +	0

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	746.313	737.814	737.814	727.725	10.089 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.169.376	1.125.815	1.125.815	1.077.909	47.906 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	423.063-	388.001-	388.001-	350.184-	37.817 +	10 -	0

Jahresabschluss 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkte der Produktgruppe 1109

Vorstandsbereich 2

Produkt 110905 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.609.724	2.262.447	2.262.447	2.303.592	41.145 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.514.147	2.522.284	2.522.284	2.178.342	343.942 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	95.578	259.836-	259.836-	125.250	385.087 +	148 -	0

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	515.972	525.818	525.818	525.818	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.580.602	1.411.323	1.411.323	1.352.436	58.887 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.064.630-	885.505-	885.505-	826.618-	58.887 +	7 -	0

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.160.375	3.882.105	3.882.105	3.792.144	89.961 -	2 -	0
- Aufwendungen	7.791.539	7.695.334	7.700.334	6.939.723	760.611 -	10 -	19.808
= Ordentliches Ergebnis	3.631.164-	3.813.229-	3.818.229-	3.147.579-	670.650 +	18 -	19.808-

Jahresabschluss 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 1109

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,61	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	113,61	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113,61-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				Vorstandsbereich 2	
	Produktgruppe 1109					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	113,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113,61-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	113,61-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.822.468,30	11.357.906	12.376.427	1.018.521	11.511.455,07	864.971-	1.643.892
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875.175,99	9.546.845	9.546.845	0	9.585.559,26	38.714+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.422,56	39.000	39.000	0	56.650,40	17.650+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.936,83	40.500	40.500	0	22.470,51	18.029-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	593.731,77	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.485.735,45	21.124.251	22.142.772	1.018.521	21.176.135,24	966.636-	1.643.892
11	- Personalaufwendungen	18.122.232,93	18.874.735	18.874.735	0	18.044.775,32	829.960-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.002.121,65	30.397.679	37.335.716	6.938.037	30.324.459,53	7.011.257-	5.725.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.103.705,28	25.655.777	25.655.777	0	25.164.542,73	491.235-	0
15	- Transferaufwendungen	65.462,85	35.800	35.800	0	48.113,52	12.314+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.414.055,61	10.420.456	10.451.552	31.096	9.937.595,26	513.957-	45.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.707.578,32	85.384.447	92.353.581	6.969.133	83.519.486,36	8.834.094-	5.770.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.221.842,87-	64.260.196-	70.210.809-	5.950.613-	62.343.351,12-	7.867.458+	4.126.991-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.221.842,87-	64.260.196-	70.210.809-	5.950.613-	62.343.351,12-	7.867.458+	4.126.991-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	61.221.842,87-	64.260.196-	70.210.809-	5.950.613-	62.343.351,12-	7.867.458+	4.126.991-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.386.765,05	61.406.725	61.406.725	0	0,00	61.406.725-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	0	0,00	429.677-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.754,82-	3.283.148-	9.233.761-	5.950.613-	62.343.351,12-	53.109.590-	4.126.991-

Haushaltsplan 2020**Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110****Vorstandsbereich 6
Referat 65****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111001 - Mietwohnungen
- 111002 - Dienstwohnungen
- 111003 - Gewerbeobjekte
- 111004 - Verwaltungsgebäude
- 111005 - Schulen
- 111006 - Jugendeinrichtungen
- 111007 - Bildung und Kultur
- 111008 - Sport
- 111009 - Feuerwehr
- 111011 - Eigenbetriebe
- 111020 - BgA Verpachtung Trinkhallen
- 111021 - BgA Verpachtung Gaststätten
- 111022 - BgA Verpachtung Kanalbühne
- 111023 - BgA Verpachtung Kino
- 111024 - BgA Verpachtung Hafenanlagen
- 111025 - BgA Verpachtung Schulturnhallen
- 111030 - BgA Musiktheater im Revier
- 111031 - BgA Photovoltaik
- 111032 - BgA Kfz-/ Bootstellplätze

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 - 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden
- Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements
- Implementierung eines Portfoliomanagements zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Umsetzung der Ergebnisse aus der Bedarfsplanung Schule
- Sanierung des Rathauses Buer

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Raumbedarfsplanungen in Verwaltungsgebäuden zur Unterbringung zusätzlicher Dienstkräfte
- Datenerfassung strukturierter Gebäudedaten im Rahmen der Implementierung der Gebäudebestands- und Portfolioübersichten
- Erstellung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Rathauses Buer.

Maßnahmen

- 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 aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110****Vorstandsbereich 6
Referat 65****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 864.971 €

Mindererträge ergeben sich überwiegend bei den Zuweisungen vom Land (197.000 €) und bei der Auflösung der Sonderposten (667.971 €).

Erläuterungen im Detail bei den Zuweisungen vom Land:

Aufgrund des Bauzeitenverzuges an der katholischen Grundschule Sandstraße (energetische Teilsanierung und Schallschutz) werden die Mittel in 2021 abgerufen. Die Planung der Maßnahme hatte sich aufgrund der anfänglichen knappen Personalsituation verzögert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 17.650 €

Mehrerträge aufgrund von Erstattungen von Energiekosten.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 18.029 €

Mindererträge weitestgehend aufgrund von niedrigeren Schadensersatzleistungen durch Versicherungen gegenüber dem Haushaltsansatz.

Aktiviert Eigenleistungen: Mindererträge 140.000 €

Mindererträge, da die zu aktivierenden Eigenleistungen aufgrund der knappen Personalsituation nicht in 2020 gebucht worden sind. Prüfungsbegleitend werden diese für das Haushaltsjahr 2020 nachgebucht.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 7.011.257 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Saldo aus den Minderaufwendungen im Energiebereich (104.800 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (2.361.000 €), bei der Umsetzung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG) (1.271.000 €), den nicht planbaren Kleinreparaturmaßnahmen (570.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (540.000 €), den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (1.907.157 €), den geringeren Aufwendungen für die Wartung von Brunnen (56.700 €) und bei Schadstoffuntersuchungen (415.000 €) sowie den Mehraufwendungen bei den Abrissmaßnahmen (25.400 €) und im Rahmen der Wartung und Prüfung (189.000 €).

Erläuterungen im Detail zu den Abweichungen bei dem konsumtiven Bauprogramm (2.361.000 €)

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule, aber auch Kapazitätsgründen oder Schadstoffuntersuchungen oder Sanierungen wurden folgende Maßnahmen ins Haushaltsjahr 2021, 2022 bzw. 2023 verschoben.

- Musiktheater im Revier (Sanierung Lüftung Regieraum), für den HH 2021 vorgesehen.

- Musiktheater im Revier (Erneuerung der Lüftung Ballettsaal Keller), für den HH 2021 vorgesehen.
- Vattmannstraße 2 (Barrierefreie Umgestaltung der Eingangszone), für den HH 2021 vorgesehen.
- GGS Beckeradschule (Betonsanierung Stützwand an der Rückseite), für den HH 2022 vorgesehen.
- GGS am Lanferbach, Standort Flurstraße (Toilettenrenovierung), für den HH 2022 vorgesehen.
- KGS Liebfrauenschule (Betonsanierung, Kellerdecke), für den HH 2023 vorgesehen.
- Eduard-Spranger-Berufskolleg, (Austausch und Erneuerung von Rauchschutztüren/ Drahtglastüren), für den Haushalt 2023 vorgesehen.

Weiterhin haben sich aufgrund von aktuellen Kostenschätzungen die Kosten einzelner Maßnahmen am Musiktheater im Revier reduziert. Die Maßnahme am Musiktheater im Revier (Brandschutzsanierung 1 .BA) wird in 2021 fertiggestellt.

Erläuterungen im Detail zu den Abweichungen bei der Umsetzung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG) (1.271.000 €)

An der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße 148 (Sanierung der Entwässerungssystematik der Grundleitungsentwässerung) gab es bauzeitliche Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen und durch die Verschiebung der Maßnahme von „Gute Schule 2020“ nach KInvFG II. Weiterhin haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz niedrigere Mietaufwendungen für die Mietcontainer für die KInvFG II Maßnahme GGS Märkfeldschule, Röttgersweg 20 ergeben. Bei der KInvFG II Maßnahme GGS Lindenschule, Urbanusstraße (Modernisierung im Stammgebäude) sind bisher nur wenige Beauftragungen erfolgt. Die Maßnahme wird aber innerhalb des Förderzeitraums fertiggestellt. Die KInvFG I Maßnahme an der Grundschule Sandstraße 12 (energetische Teilsanierung) wird in 2021 fertiggestellt.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 12.314 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 513.957 €

Minderaufwendungen überwiegend aufgrund eines nicht erreichten Planansatzes bei den Mieten (419.000 €), niedrigere Aufwendungen für Honorarkräfte (16.800 €), Gebühren, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Reisekosten und Bürobedarfe/Drucksachen (46.157 €) und geringere Aufwendungen gegenüber dem pauschalen Ansatz für Schadensfälle an städtischen Liegenschaften (32.000 €).

Jahresabschluss 2020

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	612.400	158.099	158.099	24.919	133.180 -	84 -	504.113
- Aufwendungen	441.045	1.428.876	1.975.450	661.703	1.313.746 -	67 -	825.492
= Ordentliches Ergebnis	171.355	1.270.777-	1.817.351-	636.784-	1.180.567 +	65 -	321.380-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	50,8 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	325.619	303.000	303.000	334.506	31.506 +	10 +	0
- Aufwendungen	384.451	413.067	489.045	363.874	125.170 -	26 -	16.375
= Ordentliches Ergebnis	58.832-	110.067-	186.045-	29.368-	156.677 +	84 -	16.375-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	60,2 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	253.265	265.000	265.000	234.011	30.989 -	12 -	0
- Aufwendungen	477.842	451.039	461.820	396.262	65.559 -	14 -	11.327
= Ordentliches Ergebnis	224.578-	186.039-	196.820-	162.250-	34.570 +	18 -	11.327-

Jahresabschluss 2020

Hochbaumangement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	42,8 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	532.380	376.940	376.940	556.089	179.149 +	48 +	0
- Aufwendungen	1.674.968	949.096	1.939.636	2.246.161	306.525 +	16 +	71.747
= Ordentliches Ergebnis	1.142.588-	572.156-	1.562.696-	1.690.072-	127.376 -	8 +	71.747-

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	42,7 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.003.025	819.674	819.674	1.012.242	192.568 +	23 +	0
- Aufwendungen	13.002.822	14.370.793	15.470.785	13.242.045	2.228.740 -	14 -	487.572
= Ordentliches Ergebnis	11.999.797-	13.551.119-	14.651.111-	12.229.803-	2.421.309 +	17 -	487.572-

Jahresabschluss 2020

Hochbaumagement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111005 Schulen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	96,8 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	7.368.056	8.966.810	9.985.330	8.068.777	1.916.554 -	19 -	1.139.779
- Aufwendungen	39.851.974	41.863.727	44.616.778	39.544.479	5.072.299 -	11 -	2.940.562
= Ordentliches Ergebnis	32.483.918-	32.896.917-	34.631.448-	31.475.702-	3.155.745 +	9 -	1.800.783-

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	132,6 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	7.113.092	8.190.520	8.190.520	7.907.143	283.377 -	3 -	0
- Aufwendungen	10.665.965	11.617.658	11.828.915	11.482.479	346.435 -	3 -	316.192
= Ordentliches Ergebnis	3.552.873-	3.427.138-	3.638.395-	3.575.336-	63.059 +	2 -	316.192-

Jahresabschluss 2020

Hochbaumangement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111007 Bildung und Kultur**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	14,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	181.914	180.743	180.743	179.743	999 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.330.686	2.222.284	2.490.046	2.446.803	43.243 -	2 -	88.660
= Ordentliches Ergebnis	2.148.772-	2.041.541-	2.309.303-	2.267.059-	42.244 +	2 -	88.660-

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	30,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	586.653	608.829	608.829	584.651	24.178 -	4 -	0
- Aufwendungen	3.059.944	3.128.953	3.227.398	2.892.490	334.908 -	10 -	170.859
= Ordentliches Ergebnis	2.473.291-	2.520.124-	2.618.569-	2.307.839-	310.730 +	12 -	170.859-

Jahresabschluss 2020

Hochbaumangement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	12,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	187.836	187.836	187.836	187.836	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.651.803	2.707.217	2.812.943	2.773.900	39.043 -	1 -	107.243
= Ordentliches Ergebnis	2.463.967-	2.519.381-	2.625.107-	2.586.064-	39.043 +	1 -	107.243-

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	73	0	0	3.622	3.622 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	73-	0	0	3.622-	3.622 -	0	0

Jahresabschluss 2020

Hochbaumanagement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	4,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.905	10.673	11.474	10.561	913 -	8 -	2.900
= Ordentliches Ergebnis	10.905-	10.673-	11.474-	10.561-	913 +	8 -	2.900-

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	89.120	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	20.647	0	0	1.908	1.908 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	68.474	0	0	1.908-	1.908 -	0	0

Jahresabschluss 2020

Hochbaummanagement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	28.259	27.600	27.600	26.982	618 -	2 -	0
- Aufwendungen	63.553	63.663	63.663	56.562	7.102 -	11 -	500
= Ordentliches Ergebnis	35.294-	36.063-	36.063-	29.579-	6.484 +	18 -	500-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	9,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	185.732	174.838	174.838	117.660	57.178 -	33 -	0
- Aufwendungen	341.532	351.625	365.826	360.930	4.896 -	1 -	65.765
= Ordentliches Ergebnis	155.801-	176.787-	190.988-	243.269-	52.282 -	27 +	65.765-

Jahresabschluss 2020

Hochbaummanagement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	50.845	35.500	35.500	1.878	33.622 -	95 -	0
- Aufwendungen	208.149	195.288	204.185	216.465	12.280 +	6 +	6.364
= Ordentliches Ergebnis	157.304-	159.788-	168.685-	214.587-	45.901 -	27 +	6.364-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	42.004	35.000	35.000	40.703	5.703 +	16 +	0
- Aufwendungen	82.984	76.453	213.881	300.578	86.698 +	41 +	54.024
= Ordentliches Ergebnis	40.980-	41.453-	178.881-	259.875-	80.994 -	45 +	54.024-

Jahresabschluss 2020

Hochbaummanagement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	227.535	229.000	229.000	219.194	9.806 -	4 -	0
- Aufwendungen	16.264	7.765	7.765	13.479	5.714 +	74 +	0
= Ordentliches Ergebnis	211.270	221.235	221.235	205.715	15.520 -	7 -	0

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	72,8 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.343.354	288.000	288.000	1.325.994	1.037.994 +	360 +	0
- Aufwendungen	3.828.869	2.005.197	2.372.922	4.127.229	1.754.308 +	74 +	266.536
= Ordentliches Ergebnis	2.485.514-	1.717.197-	2.084.922-	2.801.235-	716.314 -	34 +	266.536-

Jahresabschluss 2020

Hochbaumanagement
Produkte der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	354.649	276.863	276.863	353.805	76.943 +	28 +	0
- Aufwendungen	2.593.104	3.521.074	3.801.050	2.377.955	1.423.094 -	37 -	338.764
= Ordentliches Ergebnis	2.238.455-	3.244.212-	3.524.187-	2.024.150-	1.500.037 +	43 -	338.764-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik**Kurzbeschreibung**

Einspeisevergütungen Photovoltaik

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	20.485.735	21.124.251	22.142.772	21.176.135	966.636 -	4 -	1.643.892
- Aufwendungen	81.707.578	85.384.447	92.353.581	83.519.486	8.834.094 -	10 -	5.770.883
= Ordentliches Ergebnis	61.221.843-	64.260.196-	70.210.809-	62.343.351-	7.867.458 +	11 -	4.126.991-

Jahresabschluss 2020

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.312.795,34	6.987.500	24.576.084	17.588.584	5.452.725,11	19.123.359-	15.736.882
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.312.795,34	6.987.500	24.576.084	17.588.584	5.452.725,11	19.123.359-	15.736.882
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0,00	1.300.000-	816.000
08	+ für Baumaßnahmen	11.031.633,57	21.496.000	53.239.677	31.743.677	9.214.319,19	44.025.358-	32.406.176
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.533,41	47.000	56.251	9.251	13.009,35	43.242-	74.038
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	24.677,08	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.167.844,06	21.543.000	54.595.928	33.052.928	9.227.328,54	45.368.600-	33.296.214
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.855.048,72-	14.555.500-	30.019.844-	15.464.344-	3.774.603,43-	26.245.240+	17.559.331-

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001110045003 Hans-Sachs-Haus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.987,23	0	3.153.018	3.153.018	36.035,44	3.116.982-	2.337.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.987,23-	0	3.153.018-	3.153.018-	36.035,44-	3.116.982+	2.337.342-

23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	358.835	358.835	7.083,88	351.752-	351.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	358.835-	358.835-	7.083,88-	351.752+	351.752-

23001110045013 Königstr. 7 Aufzug und Barrierefrei. EG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	16.768	16.768	0,00	16.768-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.768	16.768	0,00	16.768-	0

23001110045014 Sanierung Rathaus Buer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065,88-	0	0	0	0,00	0+	0

23001110045015 Rathausplatz 1 Umb. DG zu Verwaltungsfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	115.000	0	0,00	115.000-	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	0,00	115.000+	115.000-

23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000-	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	3.000.000-	0	0,00	3.000.000+	1.200.000-

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.876,01	0	48.882	48.882	0,00	48.882-	26.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.876,01-	0	48.882-	48.882-	0,00	48.882+	26.054-

23001110095001 Feuerwache Im Emscherbruch, Komplettan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.085,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.085,92-	0	0	0	0,00	0+	0

23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	59.646	59.646	11.075,49	48.571-	48.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	59.646-	59.646-	11.075,49-	48.571+	48.571-

23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.968,20	0	77.259	77.259	47.037,94	30.221-	8.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.968,20-	0	77.259-	77.259-	47.037,94-	30.221+	8.963-

23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.115	37.115	1.980,20	35.135-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.115-	37.115-	1.980,20-	35.135+	0

23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	79.489,80	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.093,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.396,06	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.588.958,46	0	854.490	854.490	419.622,89	434.867-	434.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.588.958,46-	0	854.490-	854.490-	419.622,89-	434.867+	434.867-

23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	406.113	116.113	0,00	406.113-	679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	406.113-	116.113-	0,00	406.113+	679-

23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.764,61	0	4.933	4.933	2.661,94	2.271-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.764,61-	0	4.933-	4.933-	2.661,94-	2.271+	0

23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.597,77	350.000	997.402	647.402	23.645,48	973.757-	973.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.597,77-	350.000-	997.402-	647.402-	23.645,48-	973.757+	973.757-

23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.782,00	0	52.075	52.075	3.627,71	48.447-	16.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.782,00-	0	52.075-	52.075-	3.627,71-	48.447+	16.679-

23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.960,39	0	282.244	282.244	160.922,36	121.321-	121.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.960,39-	0	282.244-	282.244-	160.922,36-	121.321+	121.321-

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	396.784	171.784	65.523,86	331.261 -	263.971
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.128,49	250.000	440.872	190.872	147.570,79	293.301 -	293.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.128,49-	25.000-	44.087-	19.087-	82.046,93-	37.960-	29.330-

23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	428.400	428.400	0,00	428.400 -	428.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.000	476.000	0,00	476.000 -	476.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.600-	47.600-	0,00	47.600+	47.600-

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	245.000	0	0,00	245.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	245.000-	245.000-	0	0,00	245.000+	0

23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0,00	1.300.000 -	816.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.185,84	2.500.000	2.530.814	30.814	295.934,32	2.234.880 -	2.234.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.185,84-	2.500.000-	3.830.814-	1.330.814-	295.934,32-	3.534.880+	3.050.880-

23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,48	0	60.550	60.550	300,47	60.249 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,48-	0	60.550-	60.550-	300,47-	60.249+	0

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	166.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.712,46	600.000	744.288	144.288	20.337,87	723.950-	723.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.712,46-	450.000-	594.288-	144.288-	20.337,87-	573.950+	557.000-

23011110065016 Umbau zur Mini KiTa Bickernstr.98							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.058,32	45.058+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	36.612,50	36.613+	8.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.445,82	8.446+	8.446-

23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.578,60	661.500	2.681.652	2.020.152	526.629,75	2.155.022-	1.766.650
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.670,07	735.000	2.979.613	2.244.613	1.016.668,31	1.962.945-	1.962.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.091,47-	73.500-	297.961-	224.461-	490.038,56-	192.077-	196.294-

23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.944,50	0	249.227	249.227	81.414,28	167.812-	108.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.608,06	0	276.919	276.919	156.691,96	120.227-	120.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.663,56-	0	27.692-	27.692-	75.277,68-	47.586-	12.023-

23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.512,14	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.668,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.156,05-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.712,37	0	134.630	134.630	74.630,57	59.999-	88.818
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.776,94	0	149.589	149.589	50.902,27	98.687-	98.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.935,43	0	14.959-	14.959-	23.728,30	38.687+	9.869-

23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.612,27	0	636.915	636.915	391.055,97	245.859-	245.089
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.469.618,17	0	707.683	707.683	435.361,53	272.322-	272.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.994,10	0	70.768-	70.768-	44.305,56-	26.463+	27.232-

23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.023,84	0	234.031	234.031	40.211,21	193.820-	191.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.979,02	0	260.035	260.035	47.344,00	212.691-	212.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.044,82	0	26.003-	26.003-	7.132,79-	18.871+	21.269-

23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.027,65	0	151.041	151.041	69.597,38	81.444-	72.651
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.756,98	0	167.824	167.824	87.100,80	80.723-	80.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.270,67	0	16.782-	16.782-	17.503,42-	721-	8.072-

23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	407.976	407.976	65.000,00	342.976-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	407.976-	407.976-	65.000,00-	342.976+	0

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.741,10	500.000	780.926	280.926	8.953,26	771.973-	771.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.741,10-	500.000-	780.926-	280.926-	8.953,26-	771.973+	771.973-

23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	394.172	169.172	62.222,90	331.949-	315.657
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.030,90	250.000	437.969	187.969	87.239,57	350.730-	350.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.030,90-	25.000-	43.797-	18.797-	25.016,67-	18.780+	35.073-

23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.993,87	0	331.786	331.786	196.377,52	135.408-	35.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.993,87-	0	331.786-	331.786-	196.377,52-	135.408+	35.408-

23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.116,26	0	6.987	6.987	0,00	6.987-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.116,26-	0	6.987-	6.987-	0,00	6.987+	0

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	6.480.898	2.880.898	430.552,57	6.050.345-	3.305.901
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.002,26	4.000.000	7.200.998	3.200.998	527.774,95	6.673.223-	3.673.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.002,26-	400.000-	720.100-	320.100-	97.222,38-	622.877+	367.322-

23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.001	64.001	0,00	64.001-	64.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.001-	64.001-	0,00	64.001+	64.001-

23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.391,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.391,44-	0	0	0	0,00	0+	0

23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.056,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.056,56-	0	0	0	0,00	0+	0

23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.862,16	0	355.629	355.629	31.058,89	324.570-	306.902
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.648,64	0	389.049	389.049	52.344,32	336.704-	336.704
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.905,06	0	6.095	6.095	1.797,00	4.298-	4.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308,46	0	39.514-	39.514-	23.082,43-	16.432+	34.100-

23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.884,85	675.000	2.369.067	1.694.067	879.676,44	1.489.390-	1.562.331
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.472,00	750.000	2.632.296	1.882.296	896.373,00	1.735.923-	1.735.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.587,15-	75.000-	263.230-	188.230-	16.696,56-	246.533+	173.592-

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.322,80	0	1.521.616	1.521.616	814.023,72	707.593-	646.859
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.068,22	0	1.690.685	1.690.685	971.952,71	718.732-	1.038.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.745,42-	0	169.068-	169.068-	157.928,99-	11.139+	391.873-

23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	343,10	0	2.649	2.649	0,00	2.649-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343,10-	0	2.649-	2.649-	0,00	2.649+	0

23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.596,91	240.000	262.344	22.344	0,00	262.344-	262.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.596,91-	240.000-	262.344-	22.344-	0,00	262.344+	262.344-

23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.415,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.415,80-	0	0	0	0,00	0+	0

23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.329,87	0	314.130	314.130	171.414,61	142.715-	142.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.329,87-	0	314.130-	314.130-	171.414,61-	142.715+	142.715-

23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	393.935	168.935	123.199,75	270.736-	256.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.294,08	250.000	437.706	187.706	152.942,22	284.764-	284.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.294,08-	25.000-	43.771-	18.771-	29.742,47-	14.028+	28.476-

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KlivFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	397.856	172.856	102.813,18	295.043-	272.035
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.937,30	250.000	442.063	192.063	139.802,09	302.261-	302.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.937,30-	25.000-	44.206-	19.206-	36.988,91-	7.217+	30.226-

23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	158.000	190.000	32.000	11.901,19	178.099-	178.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	158.000-	190.000-	32.000-	11.901,19-	178.099+	178.099-

23031110055015 FOS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	167.000	0	0,00	167.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	167.000-	0	0,00	167.000+	0

23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.902,59	300.000	568.917	268.917	2.258,00	566.659-	266.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.902,59-	300.000-	568.917-	268.917-	2.258,00-	566.659+	266.659-

23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.534,70	0	68.487	68.487	0,00	68.487-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.534,70-	0	68.487-	68.487-	0,00	68.487+	0

23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.253,27	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	11.456,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.709,57-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.859,48	0	66.485	66.485	0,00	66.485-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.859,48-	0	66.485-	66.485-	0,00	66.485+	0

23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	841.125	166.125	51.407,55	789.718-	913.528
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.416,45	750.000	934.584	184.584	119.552,60	815.031-	1.015.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.416,45-	75.000-	93.458-	18.458-	68.145,05-	25.313+	101.503-

23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.223,98	0	1.919	1.919	0,00	1.919-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.223,98-	0	1.919-	1.919-	0,00	1.919+	0

23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	1.263.485	1.182.485	358.663,86	904.821-	751.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.127,99	90.000	1.403.872	1.313.872	368.849,88	1.035.022-	835.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.127,99-	9.000-	140.387-	131.387-	10.186,02-	130.201+	83.502-

23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0

23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.018	7.018	0,00	7.018-	801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.018-	7.018-	0,00	7.018+	801-

23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.229	28.229	45.220,72	16.992+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.229-	28.229-	45.220,72-	16.992-	0

23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	947.582,36	0	571.678	571.678	391.993,57	179.685-	187.883
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.028.530,67	0	635.198	635.198	426.439,63	208.759-	208.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.948,31-	0	63.520-	63.520-	34.446,06-	29.074+	20.876-

23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	322.707,71	3.000.000	5.225.091	2.225.091	142.372,94	5.082.718-	1.882.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.707,71-	3.000.000-	5.225.091-	2.225.091-	142.372,94-	5.082.718+	1.882.718-

23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.194,85	750.000	1.933.117	1.183.117	29.724,75	1.903.392-	1.903.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.194,85-	750.000-	1.933.117-	1.183.117-	29.724,75-	1.903.392+	1.903.392-

23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	524.233,24	0	14.118	14.118	0,00	14.118-	5.797
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	13.220,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.454,02-	0	14.118-	14.118-	0,00	14.118+	5.797-

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	79.256,25	45.744-	45.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	79.256,25-	45.744+	45.744-

23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.906,77	0	1.797	1.797	535,50	1.261-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.906,77-	0	1.797-	1.797-	535,50-	1.261+	0

23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	225.000	405.000	180.000	37.724,85	367.275-	367.275
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	450.000	200.000	41.916,50	408.084-	408.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	45.000-	20.000-	4.191,65-	40.808+	40.808-

23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.077,37	0	6.626	6.626	0,00	6.626-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.077,37-	0	6.626-	6.626-	0,00	6.626+	0

23051110055014 GGS Hohenfriedberger Str. Brandmeldeanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.764,23	0	5.723	5.723	0,00	5.723-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.764,23-	0	5.723-	5.723-	0,00	5.723+	0

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	168.000	168.000	0	0,00	168.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.000-	168.000-	0	0,00	168.000+	0

Jahresabschluss 2020	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.765,00	0	32.670	32.670	0,00	32.670-	32.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	483.094,26	0	695.965	695.965	431.085,45	264.880-	324.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.329,26-	0	663.295-	663.295-	431.085,45-	232.210+	292.210-

23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.995,82	1.000.000	1.298.896	298.896	142.006,73	1.156.890-	156.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.995,82-	1.000.000-	1.298.896-	298.896-	142.006,73-	1.156.890+	156.890-

23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.073,97	0	4.448.588	4.448.588	872.653,97	3.575.934-	3.485.881
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.730,94	0	4.942.876	4.942.876	1.069.674,44	3.873.202-	3.873.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.656,97-	0	494.288-	494.288-	197.020,47-	297.267+	387.320-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	13.403,03	20.000	20.915	915	2.612,52	18.303-	0
Auszahlung	134.724,38	120.000	123.156	3.156	36.044,56	87.111-	252.908
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.321,35-	100.000-	102.241-	2.241-	33.432,04-	68.809+	252.908-

Gesamtsaldo	4.855.048,72-	14.555.500-	30.019.844-	15.464.344-	3.774.603,43-	26.245.240+	17.559.331-
--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Jahresabschluss 2020

Recht
Produktgruppe 1111

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	180	0	180,27	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744,92	1.200	1.200	0	820,00	380-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,10	4.500	4.500	0	0,00	4.500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.678,88	1.050.000	1.050.000	0	1.070.977,83	20.978+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.408.396,17	1.055.880	1.055.880	0	1.071.978,10	16.098+	0
11	- Personalaufwendungen	948.277,52	896.346	896.346	0	831.579,92	64.766-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.718,94	176.000	176.000	0	182.184,06	6.184+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507,48	956	956	0	2.098,19	1.142+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.506,41	2.078.834	2.078.834	0	2.037.065,91	41.768-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.962.010,35	3.152.136	3.152.136	0	3.052.928,08	99.208-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.553.614,18-	2.096.256-	2.096.256-	0	1.980.949,98-	115.306+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.553.614,18-	2.096.256-	2.096.256-	0	1.980.949,98-	115.306+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.553.614,18-	2.096.256-	2.096.256-	0	1.980.949,98-	115.306+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.065,00	16.721	16.721	0	16.721,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	0	0,00	59.756-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.597.305,18-	2.139.291-	2.139.291-	0	1.964.228,98-	175.062+	0

Haushaltsplan 2020**Recht
Produktgruppe 1111****Vorstandsbereich 1
Referat 30****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 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020**Maßnahmen**

Jahresabschluss 2020	Recht Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Recht PÜ							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	307	299	299	299	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	307-	299-	299-	299-	0 +	0 +	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten							
Kurzbeschreibung							
Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	80,07 %	88,00 %	88,00 %	81,43 %	6,57 -	7,5 -	
Ergebnis							
Erträge	22.521	25.836	25.836	10.957	14.879 -	58 -	0
- Aufwendungen	861.189	806.071	806.071	770.420	35.651 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	838.668-	780.235-	780.235-	759.463-	20.772 +	3 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.385.875	1.030.045	1.030.045	1.061.021	30.977 +	3 +	0
- Aufwendungen	2.099.936	2.345.766	2.345.766	2.281.982	63.784 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	714.061-	1.315.721-	1.315.721-	1.220.961-	94.760 +	7 -	0

Jahresabschluss 2020	Recht	Vorstandsbereich 1
Produkte der Produktgruppe 1111		

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	578	0	0	227	227 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	578-	0	0	227-	227 -	0	0

Summe 1111 - Recht							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.408.396	1.055.880	1.055.880	1.071.978	16.098 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.962.010	3.152.136	3.152.136	3.052.928	99.208 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.553.614-	2.096.256-	2.096.256-	1.980.950-	115.306 +	6 -	0

Jahresabschluss 2020

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben	aus 2019			absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.475,91	39.476	39.476	0	0	39.475,85	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,21	200	200	0	0	97,14	103-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.911,64	2.007.120	2.007.120	0	0	2.001.382,15	5.738-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.840,92	41.400	41.400	0	0	31.921,96	9.478-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774.891,87	0	0	0	0	22.011,90	22.012+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.851.401,55	2.088.196	2.088.196	0	0	2.094.889,00	6.693+	0
11	- Personalaufwendungen	1.473.261,97	1.496.022	1.496.022	0	0	1.330.357,43	165.665-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.362,02	1.002.801	1.297.923	295.122	0	687.390,59	610.532-	202.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.016,50	134.416	134.416	0	0	125.016,36	9.400-	0
15	- Transferaufwendungen	7.607,62	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.940,01	15.000	15.000	0	0	25.485,70	10.486+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512.188,12	2.698.239	2.993.361	295.122	0	2.168.250,08	825.111-	202.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.213,43	610.044-	905.165-	295.122-	0	73.361,08-	831.804+	202.524-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.213,43	610.044-	905.165-	295.122-	0	73.361,08-	831.804+	202.524-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.618,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	23.618,00-	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	315.595,43	610.044-	905.165-	295.122-	0	73.361,08-	831.804+	202.524-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	315.595,43	610.044-	905.165-	295.122-	0	73.361,08-	831.804+	202.524-

Haushaltsplan 2020**Flächenmanagement
Produktgruppe 1112****Vorstandsbereich 6
Referat 65****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

Maßnahmen

- 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.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Flächenmanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1112****Vorstandsbereich 6
Referat 65****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge: 22.012 €

Mehrerträge aus Steuererstattungen, Grundstücksumlegungen und einem Ablöseertrag für ein Vorkaufsrecht.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen: 610.532 €

Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes (353.100 €), den Grundbesitzabgaben (16.700 €), den Baumkontrollen (270.200 €), den Gleisunterhaltungsmaßnahmen (26.832 €) und Mehraufwendungen für Energiekosten für Brunnen (56.300 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 50.000 €

Minderaufwendungen durch nicht angefallene Gründungsmehrkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken, d.h. keine Grundstücksverkäufe mit Altlasten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 10.486 €

Mehraufwendungen aufgrund einer Kaufpreisrückerstattung (15.486 €) und den Minderaufwendungen bei den öffentlichen Bekanntmachungen (5.000 €).

Jahresabschluss 2020

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.049	10.000	10.000	3.497	6.503 -	65 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.049-	10.000-	10.000-	3.497-	6.503 +	65 -	0

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	39.476	45.576	45.576	39.476	6.100 -	13 -	0
- Aufwendungen	766.857	769.002	769.002	638.019	130.983 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	727.382-	723.426-	723.426-	598.543-	124.883 +	17 -	0

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	772.408	77.620	77.620	120.498	42.878 +	55 +	0
- Aufwendungen	869.444	983.190	1.278.312	846.720	431.592 -	34 -	202.524
= Ordentliches Ergebnis	97.035-	905.570-	1.200.692-	726.222-	474.470 +	40 -	202.524-

Jahresabschluss 2020

Flächenmanagement
Produkte der Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Produkt 111203 Pachtverhältnisse

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Verpachtete Fläche	3.294.561,250 M2				0 +		
Ergebnis							
Erträge	406.454	395.000	395.000	388.115	6.885 -	2 -	0
- Aufwendungen	88.907	130.209	130.209	93.688	36.521 -	28 -	0
= Ordentliches Ergebnis	317.547	264.791	264.791	294.427	29.636 +	11 +	0

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	63.696	10.000	10.000	10.688	688 +	7 +	0
- Aufwendungen	369.974	404.345	404.345	281.758	122.587 -	30 -	0
= Ordentliches Ergebnis	306.279-	394.345-	394.345-	271.070-	123.275 +	31 -	0

Jahresabschluss 2020

Flächenmanagement
Produkte der Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erbbaurechte	636,8 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.520.010	1.560.000	1.560.000	1.536.112	23.888 -	2 -	0
- Aufwendungen	221.566	214.201	214.201	155.860	58.341 -	27 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.298.443	1.345.799	1.345.799	1.380.252	34.453 +	3 +	0

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	49.358	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	189.390	187.293	187.293	148.708	38.585 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	140.032-	187.293-	187.293-	148.708-	38.585 +	21 -	0

Jahresabschluss 2020

Flächenmanagement
Produkte der Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**Kurzbeschreibung**

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

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.851.402	2.088.196	2.088.196	2.094.889	6.693 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.512.188	2.698.239	2.993.361	2.168.250	825.111 -	28 -	202.524
= Ordentliches Ergebnis	339.213	610.044-	905.165-	73.361-	831.804 +	92 -	202.524-

Jahresabschluss 2020

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406.225,66	2.000.000	2.000.000	0	2.460.560,34	460.560+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.406.225,66	2.000.000	2.000.000	0	2.460.560,34	460.560+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.074,75	3.100.000	3.396.292	296.292	312.241,68	3.084.050-	605.389
08	+ für Baumaßnahmen	187.721,25	412.000	635.279	223.279	29.288,80	605.990-	348.349
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	549.796,00	3.512.000	4.031.571	519.571	341.530,48	3.690.040-	953.738
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856.429,66	1.512.000-	2.031.571-	519.571-	2.119.029,86	4.150.600+	953.738-

Jahresabschluss 2020	Flächenmanagement Produktgruppe 1112			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001112045001 Verkauf von Grundstücken							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406.225,66	2.000.000	2.000.000	0	2.460.560,34	460.560+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.406.225,66	2.000.000	2.000.000	0	2.460.560,34	460.560+	0
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.074,75	2.600.000	2.896.292	296.292	20.908,35	2.875.384-	396.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	362.074,75-	2.600.000-	2.896.292-	296.292-	20.908,35-	2.875.384+	396.722-
23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	291.333,33	208.667-	208.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	291.333,33-	208.667+	208.667-
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	50.000	0,00	200.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	0,00	200.000+	50.000-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.886,04	0	1.114	1.114	0,00	1.114-	1.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.886,04-	0	1.114-	1.114-	0,00	1.114+	1.114-
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	52.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	52.359-

Jahresabschluss 2020	Flächenmanagement Produktgruppe 1112			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
23021112015009 Grünanlage Turmstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0

23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.835,21	0	72.165	72.165	26.271,91	45.893-	45.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.835,21-	0	72.165-	72.165-	26.271,91-	45.893+	45.893-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	182.000	202.000	20.000	3.016,89	198.983-	198.983
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	182.000-	202.000-	20.000-	3.016,89-	198.983+	198.983-

Gesamtsaldo	856.429,66	1.512.000-	2.031.571-	519.571-	2.119.029,86	4.150.600+	953.738-
--------------------	------------	------------	------------	----------	---------------------	------------	----------

Jahresabschluss 2020**Kommunale Gebäudewirtschaft
Produktgruppe 1113****Vorstandsbereich 6****Kommunale Gebäudewirtschaft PÜ****Beschreibung**

Verwaltung Technisches Management, Dienstleistungs- und Energiemanagement, kaufmännische Verwaltung. Planerische und technische Dienstleistung als Auftragsnehmer für Dritte.

Produkt 111301 Mietwohnungen**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111302 Dienstwohnungen**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111303 Gewerbeobjekte**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111304 Verwaltungsgebäude**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111305 Schulen**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Jahresabschluss 2020**Kommunale Gebäudewirtschaft
Produkte der Produktgruppe 1113****Vorstandsbereich 6****Produkt 111306 Jugendeinrichtungen****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111307 Bildung und Kultur**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111308 Sport**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111309 Feuerwehr**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111312 BgA Gaststätten**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Jahresabschluss 2020**Kommunale Gebäudewirtschaft
Produkte der Produktgruppe 1113****Vorstandsbereich 6****Produkt 111315 BgA Turnhallen****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111317 BgA Musiktheater im Revier**Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Jahresabschluss 2020

Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination
Produktgruppe 1114

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	1,00-	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1,00-	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.246,06	1.246+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.246,06	1.246+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1,00-	0	0	0	1.246,06-	1.246-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1,00-	0	0	0	1.246,06-	1.246-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1,00-	0	0	0	1.246,06-	1.246-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.508,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.509,00-	0	0	0	1.246,06-	1.246-	0

Jahresabschluss 2020

Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination
Produktgruppe 1114

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1-	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.246	1.246 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1-	0	0	1.246-	1.246 -	0	0

Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination**Kurzbeschreibung**

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

Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1-	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.246	1.246 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1-	0	0	1.246-	1.246 -	0	0

Jahresabschluss 2020

Geldendienste (GD, Gebäudeservice)
Produktgruppe 1116

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.400,00	11.224.200	11.224.200	0	11.224.200,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.933.400,00	11.224.200	11.224.200	0	11.224.200,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.933.400,00-	11.224.200-	11.224.200-	0	11.224.200,00-	0+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.933.400,00-	11.224.200-	11.224.200-	0	11.224.200,00-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.933.400,00-	11.224.200-	11.224.200-	0	11.224.200,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.933.400,00-	11.224.200-	11.224.200-	0	11.224.200,00-	0+	0

Haushaltsplan 2020**Geldendienste (GD – Gebäudeservice)
Produktgruppe 1116****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die 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 Personalrat mit einer erstmaligen Kündigungsfrist 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 2020 bis 2023

Die qualitativ hochwertige Reinigung städtischer Gebäudeflächen soll aufrechterhalten werden. Die auslaufende Dienstvereinbarung soll durch eine neue Vereinbarung abgelöst werden, in der die Leistungsanforderungen angepasst werden. Aufgelaufene Kostensteigerungen sollen aufgefangen und Arbeitsplätze erhalten werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Entwicklung neuer Leistungsdetails zur Vorbereitung einer neuen DV-R
- Umsetzung der in der gültigen DV-R enthaltenen Ziele (z. B. qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Reinigung in städtischen Gebäuden)
- Sicherstellung der den derzeitigen Anforderungen entsprechenden Reinigungsleistung
- Prüfung, inwieweit bereits jetzt der Fremdanteil der Reinigung gesenkt werden kann

Maßnahmen

Sicherstellung der Reinigungsleistung durch:

- Durchführung von Objektprüfungen zur Feststellung, ob die Dienstleistungen den Leistungsverzeichnissen entsprechend durchgeführt werden.
- Sicherstellung der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter im Umgang mit Maschinen, Arbeitsstoffen und Verfahren durch regelmäßige Unterweisungen
- Sicherung einer angemessenen Grundausstattung (Maschinen und Arbeitsstoffe)
- Weiterführung der IT-gestützten Implementierung der reinigungsspezifischen Gebäudedaten

Bericht zum Jahresabschluss 2020**GELSENDIENSTE (GD, Gebäudeservice)
Entwicklung in der Produktgruppe 1116****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Produktkennzahlen

111601 – Reinigungsfläche Eigenreinigung:

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 wurde die Kennzahl "Reinigungsfläche ohne Glasreinigung" durch die neue Kennzahl "Monatsreinigungsfläche" ersetzt. Die neue Kennzahl dient in der Reinigungsbranche als steuerbare Größe und ermöglicht unter Produktivitätsgesichtspunkten eine einfachere Vergleichbarkeit, da nicht nur das Reinigungsaufmaß, sondern die Reinigungsintervalle berücksichtigt werden. Leider wurde in diesem Zusammenhang versäumt die Eigenreinigungsquote ebenfalls anzupassen. Die angemeldete Quote von 75% bezieht sich demnach noch auf die alte Kennzahl „Reinigungsfläche ohne Glasreinigung“ und ist mit der neuen Kennzahl bzw. der neuen Quote von 67% nicht vergleichbar.

Jahresabschluss 2020	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,00 %	75,00 %	75,00 %	67,00 %	8,00 -	10,7 -	
- Reinigungsfläche städtisch (ohne Glas)	680.230 M2				0 +		
- Monatsreinigungsfläche		7.627.327 M2	7.627.327 M2	7.701.444 M2	74.117 +	1,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.933.400	11.224.200	11.224.200	11.224.200	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	10.933.400-	11.224.200-	11.224.200-	11.224.200-	0 +	0 +	0

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)
--

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.933.400	11.224.200	11.224.200	11.224.200	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	10.933.400-	11.224.200-	11.224.200-	11.224.200-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2020

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

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440.600,00	11.520.800	11.520.800	0	11.520.800,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.096,17	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.281.696,17	13.210.800	13.210.800	0	13.210.800,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.281.696,17-	13.210.800-	13.210.800-	0	13.210.800,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	211.959,04	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	211.959,04	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.069.737,13-	13.210.800-	13.210.800-	0	13.210.800,00-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.069.737,13-	13.210.800-	13.210.800-	0	13.210.800,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.069.737,13-	13.210.800-	13.210.800-	0	13.210.800,00-	0+	0

Haushaltsplan 2020**Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)
Produktgruppe 1117****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Damit innerhalb des Konzerns Stadt Gelsenkirchen alle Geschäftsprozesse optimal ablaufen und ineinandergreifen, betreibt das kommunale IT-Systemhaus gkd-el die IT-Infrastruktur und die Applikationslandschaft innerhalb des Konzerns und stellt den nötigen IT-Support zur Verfügung. Dafür werden regelmäßig neue und existierende Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme implementiert und optimiert. Zu den Kernaufgaben gehören die Bereitstellung und der Betrieb einer hochverfügbaren, performanten und gesicherten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. gkd-el beteiligt sich am interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. gkd-el sorgt für die technische Umsetzung von Projekten (Prozessen) zur Digitalisierung (eGovernment) im Rahmen der "Vernetzten Stadt Gelsenkirchen" auf Anstoß der Fachverwaltungen und in Abstimmung mit dem CDO.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verbesserung des kommunalen Bürgerservice durch Technikunterstützung
- Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven
- Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung
- Modernisierung der Office-Software sowie der Arbeitsplatz-Betriebssysteme
- Bereitstellung von E-Government Services über ein Online-Serviceportal
- Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb

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 2020

- Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen
- Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen
- Konsolidierung und Zentralisierung von Servern (auch Schulen) und Optimierung der allg. Sicherheits- und Sicherungsstrategie.
- Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes und E-Government-Gesetzes NRW
- Förderung von E-Government Prozessen in interkommunalen Kooperationen

Maßnahmen

- Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows
- Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
- Erneuerung und Anpassung 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

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)
Entwicklung in der Produktgruppe 1117****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Produktkennzahlen

Produkt 111701 gkd-el

Mobile Endgeräte:

Der Anstieg ist auf den Einsatz weiterer Notebooks für die häusliche Telearbeit und moderner Tablets für das mobile Arbeiten in den Dienststellen zurückzuführen.

Investitionsvolumen ITK-Verwaltung:

Das nicht verausgabte Finanzvolumen ist durch Aufträge, Planungen bzw. Ausschreibungen gebunden und wird im Folgejahr zu entsprechenden Ausgaben führen.

Jahresabschluss 2020

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

Vorstandsbereich 1

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- stationäre Endgeräte	3.297,0 ST	3.500,0 ST	3.500,0 ST	3.528,0 ST	28,0 +	0,8 +	
- mobile Endgeräte	1.566,0 ST	1.550,0 ST	1.550,0 ST	2.053,0 ST	503,0 +	32,5 +	
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	632.556,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	908.435,00 EUR	191.565,00 -	17,4 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.281.696	13.210.800	13.210.800	13.210.800	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	13.281.696-	13.210.800-	13.210.800-	13.210.800-	0 +	0 +	0

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.281.696	13.210.800	13.210.800	13.210.800	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	13.281.696-	13.210.800-	13.210.800-	13.210.800-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1201

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912,30	0	0	0	400,00	400+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.314,95	87.375	87.375	0	89.879,01	2.504+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.489,52	204.900	204.900	0	235.883,95	30.984+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.085,85	7.500	7.500	0	44.864,00	37.364+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	278.802,62	299.775	299.775	0	371.026,96	71.252+	0
11	- Personalaufwendungen	2.916.832,85	2.600.467	2.600.467	0	3.463.030,35	862.563+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.948,11	662.050	662.050	0	523.156,83	138.893-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.973,95	11.139	11.139	0	1.852,08	9.287-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.092,37	103.711	103.711	0	96.574,04	7.137-	9.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.486.847,28	3.377.367	3.377.367	0	4.084.613,30	707.246+	9.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.208.044,66-	3.077.592-	3.077.592-	0	3.713.586,34-	635.994-	9.843-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.208.044,66-	3.077.592-	3.077.592-	0	3.713.586,34-	635.994-	9.843-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.208.044,66-	3.077.592-	3.077.592-	0	3.713.586,34-	635.994-	9.843-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	0	0,00	55.935-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.263.979,66-	3.133.527-	3.133.527-	0	3.713.586,34-	580.059-	9.843-

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1201Vorstandsbereich 1
Referat 32**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie
- 120102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 - 2023

- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
- Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.
- Ausbau des KOD.
- Größtmögliche Digitalisierung der Geschäftsprozesse.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Effizienzsteigerung des KOD.
- Aufstockung des KOD.
- Optimierung der Reaktionszeiten.
- Frühzeitiges Erkennen von Lagen.
- Transparenz von städtischem Handeln im Bereich Sicherheit und Ordnung.

Maßnahmen

- Ausbau der regelmäßigen Fahrradstreifen mit Pedelecs.
- Aufstockung des KOD auf 40 Dienstkräfte.
- Steigerung der Streifengänge mit und ohne Ordnungspartner.
- Lageangepasste Weiterentwicklung des KOD.
- Umstellung auf Digitalfunk bei der Kommunikation zwischen Leitstelle und Außendienstkräften.
- Stärkung der Aus- und Fortbildung des KOD.
- lageabhängige Ausweitung der Erreichbarkeiten.
- Entwicklung weiterer Sicherheitskonzepte und -strategien.
- Etablierung des ordnungsstrategischen Frühwarnsystems (Risikomanagement).
- Weiterentwicklung der Leitstelle.
- Ausbau der Vernetzung mit Handlungspartnern.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Entwicklung in der Produktgruppe 1201****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 30.984 €

Die Mehrerträge resultieren aus im Vorfeld nicht planbaren Erstattungen von Versicherungsleistungen (Autokasko) und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen bei abgestellten Fahrzeugen im Stadtgebiet.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 37.364 €

Nicht planbare Zwangsgelder führen in einem Einzelfall zu den Mehrerträgen. Ebenso die Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen. Überprüfungen des Kommunalen Ordnungsdienstes führten zu vermehrten Erträgen bei Verwarnungsgeldern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 138.893 €

Die Aufwendungen für Bestattungen und die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen waren niedriger als erwartet. Ursächlich hierfür sind die Anzahl der vorzunehmenden Bestattungen sowie nicht planbare gegenwärtige Gefahrenlagen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Streifendienst:

Die Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung führte zu vermehrten Streifendiensten.

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1201

Vorstandsbereich 1

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; Kommunalen Ordnungsdienst.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Streifendienst	16.495,0 STD	26.960,0 STD	26.960,0 STD	35.296,0 STD	8.336,0 +	30,9 +	
Ergebnis							
Erträge	243.977	263.475	263.475	330.997	67.522 +	26 +	0
- Aufwendungen	3.415.357	3.300.691	3.300.691	3.999.556	698.864 +	21 +	9.843
= Ordentliches Ergebnis	3.171.381-	3.037.216-	3.037.216-	3.668.559-	631.343 -	21 +	9.843-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereianglegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	34.826	36.300	36.300	40.030	3.730 +	10 +	0
- Aufwendungen	71.490	76.676	76.676	85.058	8.382 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	36.664-	40.376-	40.376-	45.027-	4.651 -	12 +	0

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	278.803	299.775	299.775	371.027	71.252 +	24 +	0
- Aufwendungen	3.486.847	3.377.367	3.377.367	4.084.613	707.246 +	21 +	9.843
= Ordentliches Ergebnis	3.208.045-	3.077.592-	3.077.592-	3.713.586-	635.994 -	21 +	9.843-

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1201

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.326,56	165.500	169.426	3.926	45.245,20	124.180-	113.071
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.326,56	165.500	169.426	3.926	45.245,20	124.180-	113.071
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326,56-	165.500-	169.426-	3.926-	45.245,20-	124.180+	113.071-

Jahresabschluss 2020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	99.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	99.987-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.326,56	65.500	69.426	3.926	45.245,20	24.180-	13.084
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326,56-	65.500-	69.426-	3.926-	45.245,20-	24.180+	13.084-
Gesamtsaldo	1.326,56-	165.500-	169.426-	3.926-	45.245,20-	124.180+	113.071-

Jahresabschluss 2020

Gewerbewesen
Produktgruppe 1202

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,81	69	69	0	68,80	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.778,66	347.500	347.500	0	270.733,74	76.766-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.890,00	16.000	16.000	0	25.851,34	9.851+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	322.737,47	363.569	363.569	0	296.653,88	66.915-	0
11	- Personalaufwendungen	887.262,37	859.051	859.051	0	747.193,49	111.858-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,20	12.220	12.220	0	4.049,91	8.170-	77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,92	188	188	0	220,43	33+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.861,31	22.314	22.314	0	8.697,32	13.617-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.440,80	893.773	893.773	0	760.161,15	133.612-	77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	583.703,33-	530.204-	530.204-	0	463.507,27-	66.697+	77-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.703,33-	530.204-	530.204-	0	463.507,27-	66.697+	77-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	583.703,33-	530.204-	530.204-	0	463.507,27-	66.697+	77-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	0	0,00	27.814-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.517,33-	558.018-	558.018-	0	463.507,27-	94.511+	77-

Haushaltsplan 2020**Gewerbewesen
Produktgruppe 1202****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen/Flohmärkte); 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 2020 bis 2023

- Etablierung von Kontrollen im Bewachungsgewerbe.
- Kompensation der Auswirkungen durch Auslaufen des Glücksspielstaatsvertrages zum 30.06.2021.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Umsetzung der verschärften Bewachungsverordnung.
- Umsetzung der Änderung der Spielverordnung zum 10. November 2019 (Reduzierung der Geld- oder Warenspielgeräte von bisher drei auf höchstens zwei Geräte je Aufstellort).

Maßnahmen

- Bewertung notwendiger Handlungserfordernisse für Spielhallen und Sportwettvermittler wg. Auslaufen des Glücksspielstaatsvertrages zum 30.06.2021.
- Überprüfung der Aufstellorte von Geld- und Warenspielgeräten; Untersagung der Aufstellung überzähliger Geräte.
- Überprüfung des Bestands der Bewachungsunternehmen und des eingesetzten Wachpersonals.
- Beteiligung an ordnungsbehördlichen Kontrollen anderer Ordnungspartner.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Gewerbewesen
Entwicklung in der Produktgruppe 1202****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 76.766 €

Die Mindererträge beziehen sich auf Verwaltungsgebühren für Gewerbemeldungen. Anträge auf Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse sind aufgrund des Lockdowns sowie weiteren Einschränkungen durch die Corona-Schutzverordnung zurückgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 13.617 €

Wertkorrekturen zu Forderungen mussten nicht in der geplanten Höhe durchgeführt werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

120201 - Gewerbeangelegenheiten

Kontrollen von Gewerbebetrieben:

Zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung waren vermehrte Kontrollen erforderlich.

davon Gaststätten, u.a. Shisha-Bars:

Zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung waren vermehrte Kontrollen erforderlich.

davon Prostitutionsstätten/Prostituierte:

Aufgrund des Verbots der Prostitution nach der Corona-Schutzverordnung waren in der Summe weniger Kontrollen erforderlich als geplant.

davon Bewachungsgewerbe:

Kontrollen mussten aufgrund der Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zurückgestellt werden.

davon Flohmärkte:

Zur Überprüfung der Hygienevorschriften bei Wiedereröffnung der Flohmärkte waren vermehrte Kontrollen erforderlich.

davon sonstige Gewerbebetriebe:

Zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung waren vermehrte Kontrollen erforderlich.

Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz:

Durch das Verbot der Prostitution nach der Corona-Schutzverordnung wurden keine Erlaubnisse erteilt.

Anmeldebescheinigungen Prostituierte:

Durch das Verbot der Prostitution nach der Corona-Schutzverordnung wurden keine Anmeldebescheinigungen ausgestellt.

Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse:

Aufgrund einer unklaren Rechtslage sowie vermehrter Kontrollen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung konnten die Anträge auf Erteilung einer glückspielrechtlichen Erlaubnis nur in geringerem Umfang beschieden werden.

Jahresabschluss 2020

Gewerbewesen
Produktgruppe 1202

Vorstandsbereich 1

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	866,0 ST	840,0 ST	840,0 ST	3.387,0 ST	2.547,0 +	303,2 +	
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	251,0 ST	280,0 ST	280,0 ST	995,0 ST	715,0 +	255,4 +	
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	272,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	266,0 ST	34,0 -	11,3 -	
- davon Bewachungsgewerbe		50,0 ST	50,0 ST		50,0 -	100,0 -	
- davon Flohmärkte	15,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	21,0 ST	11,0 +	110,0 +	
- davon sonst. Gewerbebetriebe	328,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	2.105,0 ST	1.905,0 +	952,5 +	
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz	2,0 ST	20,0 ST	20,0 ST		20,0 -	100,0 -	
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	33,0 ST	80,0 ST	80,0 ST	23,0 ST	57,0 -	71,3 -	
- Erteil./Versag. glückspielr. Erlaubnisse		28,0 ST	28,0 ST	23,0 ST	5,0 -	17,9 -	
Ergebnis							
Erträge	322.737	363.569	363.569	296.654	66.915 -	18 -	0
- Aufwendungen	906.441	893.773	893.773	760.161	133.612 -	15 -	77
= Ordentliches Ergebnis	583.703-	530.204-	530.204-	463.507-	66.697 +	13 -	77-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	322.737	363.569	363.569	296.654	66.915 -	18 -	0
- Aufwendungen	906.441	893.773	893.773	760.161	133.612 -	15 -	77
= Ordentliches Ergebnis	583.703-	530.204-	530.204-	463.507-	66.697 +	13 -	77-

Jahresabschluss 2020

Verbraucherschutz
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,45	105	105	0	105,44	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.041,91	1.245.000	1.245.000	0	1.352.047,44	107.047+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,06	5.500	5.500	0	2.949,05	2.551-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.530,00	2.600	2.600	0	1.005,00	1.595-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.333.119,42	1.253.205	1.253.205	0	1.356.106,93	102.901+	0
11	- Personalaufwendungen	2.857.658,33	2.839.081	2.839.081	0	3.008.772,13	169.691+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.425,05	974.500	974.500	0	867.879,21	106.621-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.544,42	1.557	1.557	0	1.627,97	71+	0
15	- Transferaufwendungen	362.840,31	437.000	437.000	0	467.735,13	30.735+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.977,01	77.970	78.167	197	37.387,47	40.780-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.086.445,12	4.330.108	4.330.305	197	4.383.401,91	53.096+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.753.325,70-	3.076.903-	3.077.100-	197-	3.027.294,98-	49.805+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.753.325,70-	3.076.903-	3.077.100-	197-	3.027.294,98-	49.805+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.753.325,70-	3.076.903-	3.077.100-	197-	3.027.294,98-	49.805+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.023,00	182.735	182.735	0	141.059,00	41.676-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.924.348,70-	3.259.638-	3.259.835-	197-	3.168.353,98-	91.481+	0

Haushaltsplan 2020	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5 Referat 71
---------------------------	---	--

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung

Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel-, Tierarzneimittelüberwachung

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen

Fleischhygiene: Leberdier-, Fleisch-, Trichinen-, Hemmstoffuntersuchungen, Exporte

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen

120502 – Lebensmittelüberwachung

120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
120501 – Veterinärwesen	Schutz der Tiere, Überwachung der städtischen Katzen-schutz-Verordnung und des Tierheimes, Pflege der interkommunalen Zusammenarbeit im Tierseuchenkrisen-Fall, Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen, Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Labors	Ablaufregelung und Prävention im Tierseuchenfall, Sicherstellung der Tierarzneimittelüberwachung	Überwachung des Tierheimes, Krisenmanagement, Überwachung von Tierhaltern, Durchführung einer Tierseuchenübung, Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken

120502 – Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe, Betreuung der EG-Betriebe, risikoorientierte Probenentnahme, Verfolgung von Beschwerden	Kompensation der Personalausfälle, Sicherstellung der Anwendung von Überwachungsprogrammen	Kontrollen, Probennahmen, Durchführung der Überwachungsprogramme
120503 – Fleischhygiene	Sicherstellung der Exporte, Sicherstellen der amtlichen Aufgaben auf dem Schlachthof	Aufstellung und Anwendung der veränderten Gebührensatzung, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit	Überwachung, Beauftragung eines Unternehmens zur Aufstellung der Gebührensatzung, Erprobung eines optimierten Arbeitszeitmodells
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Mitarbeitergewinnung	Durchführung behördlicher Maßnahmen, Ausbildung von Mitarbeitern
	Risiken Krisenbewältigung (Tierseuchen), Abhängigkeit von Schlachtzahlen bei der amtlichen Tätigkeit am Schlachthof		

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Verbraucherschutz
Entwicklung in der Produktgruppe 1205****Vorstandsbereich 5
Referat 71****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**Ziele und Maßnahmen

Die Gebührenkalkulation ist weitestgehend abgeschlossen. Nach Klärung letzter rechtlicher Details ist geplant, die Aufstellung der neuen Gebührensatzung im Jahr 2021 abzuschließen.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 106.621 €

Aufgrund einer geringeren Anzahl verendeter Tiere im landwirtschaftlichen Bereich waren die Kosten für Tierkörperbeseitigungen im Produkt Veterinärwesen niedriger als geplant.

Im Produkt Fleischhygiene sind die Laborkosten geringer ausgefallen, da die Hemmstoffuntersuchungen an das CVUA (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt) übergeben wurden und daher die Materialkosten für diese Aufgabe entfielen. Der Minderaufwand im Bereich der Rückstandsuntersuchungsgebühren ist auf eine fehlende Periodenabgrenzung zurückzuführen. Diese wird im Rahmen des prüfungsbegleiteten Jahresabschlusses korrigiert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 40.780 €

Die Minderaufwendungen ergaben sich durch den Rückgang von Wertkorrekturen zu Forderungen, da weniger Niederschlagungen durchgeführt wurden, sowie durch geringere Kosten für Bürobedarf, Reisen und Fachliteratur. Zudem fielen Leasingaufwendungen geringer aus als geplant.

ProduktkennzahlenProdukt Veterinärwesen

Die Auslastung des Tierheimkontingentes war aufgrund der stetig steigenden Anzahl an Tieren sowie deren längerer Verweildauer höher als angenommen.

Produkt Lebensmittelüberwachung

Die geplanten Kontrollen wurden pandemiebedingt in weit geringerem Umfang durchgeführt.

Jahresabschluss 2020

Verbraucherschutz
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Produkt 120501 Veterinärwesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beschwerdefälle im Tierschutz	313,0 ST				0,0 +		
- Anzahl Tiertage	61.596,0 ST				0,0 +		
- Auslastung Tierheimkontingent		100,00 %	100,00 %		100,00 -	100,0 -	
- Auslastung Tierheimkontingent				123,70 %	123,70 +		
Ergebnis							
Erträge	94.256	69.605	69.605	52.383	17.223 -	25 -	0
- Aufwendungen	671.827	741.022	741.219	877.368	136.149 +	18 +	0
= Ordentliches Ergebnis	577.571-	671.416-	671.614-	824.985-	153.371 -	23 +	0

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Betriebe	3.812,1 ST				0,0 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen, planmäßig	1.312,0 ST				0,0 +		
- Kontrollen, außerplanmäßig	727,0 ST				0,0 +		
- Amtliche Probenentnahmen	1.415,0 ST				0,0 +		
- Ordnungsbehördl. Ingr. bei Kontrollen	1.173,0 ST				0,0 +		
- Ordnungsbehördl. Ingr. bei Probeentn.	633,0 ST				0,0 +		

Jahresabschluss 2020

Verbraucherschutz
Produkte der Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erfüllungsquote Plankontrollen		100,00 %	100,00 %		100,00 -	100,0 -	
- Erfüllungsquote Probeentnahmen		100,00 %	100,00 %		100,00 -	100,0 -	
- Erfüllungsquote Plankontrollen				61,10 %	61,10 +		
- Erfüllungsquote Probeentnahmen				101,20 %	101,20 +		
Ergebnis							
Erträge	153.564	133.500	133.500	133.903	403 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.439.561	1.576.330	1.576.330	1.514.401	61.929 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.285.997-	1.442.830-	1.442.830-	1.380.498-	62.332 +	4 -	0

Produkt 120503 Fleischhygiene							
Kurzbeschreibung							
Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Untersuchung von Schweinen	855.716,0 ST				0,0 +		
- Untersuchte Schlachttiere		900.000,0 ST	900.000,0 ST		900.000,0 -	100,0 -	
- Untersuchte Schlachttiere				954.462,0 ST	954.462,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.085.299	1.050.100	1.050.100	1.169.821	119.721 +	11 +	0
- Aufwendungen	1.975.058	2.012.756	2.012.756	1.991.633	21.123 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	889.758-	962.656-	962.656-	821.812-	140.844 +	15 -	0

Jahresabschluss 2020

Verbraucherschutz
Produkte der Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.333.119	1.253.205	1.253.205	1.356.107	102.901 +	8 +	0
- Aufwendungen	4.086.445	4.330.108	4.330.305	4.383.402	53.096 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.753.326-	3.076.903-	3.077.100-	3.027.295-	49.805 +	2 -	0

Jahresabschluss 2020

Verbraucherschutz
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238,33	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.238,33	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.238,33-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

Jahresabschluss 2020	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205			Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

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

Jahresabschluss 2020

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produktgruppe 1206

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,08	714	714	0	0	816,10	102+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.660,00	22.500	22.500	0	0	24.748,00	2.248+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.384.730,42	5.799.065	5.799.065	0	0	6.854.602,76	1.055.538+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.408.447,50	5.822.279	5.822.279	0	0	6.880.166,86	1.057.888+	0
11	- Personalaufwendungen	1.473.097,93	1.473.560	1.473.560	0	0	1.471.363,56	2.196-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,18	12.500	12.500	0	0	3.212,10	9.288-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.104,24	1.156	1.156	0	0	1.258,14	102+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.913,66	56.577	56.577	0	0	36.398,87	20.178-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.330,01	1.543.793	1.543.793	0	0	1.512.232,67	31.560-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.897.117,49	4.278.486	4.278.486	0	0	5.367.934,19	1.089.448+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.897.117,49	4.278.486	4.278.486	0	0	5.367.934,19	1.089.448+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.897.117,49	4.278.486	4.278.486	0	0	5.367.934,19	1.089.448+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	574.842	574.842	0	0	290.000,00	284.842-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.520.275,49	3.703.644	3.703.644	0	0	5.077.934,19	1.374.290+	0

Haushaltsplan 2020**Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produktgruppe 1206****Vorstandsbereich 1
Referat 30****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren soll ab 2021 bis auf 5,00 % gesenkt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,10 %.

Maßnahmen

Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den og. Dienststellen, GELSENDIENSTE und der Polizei.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Durchführung von Ordnungswidrigkeiten
Entwicklung in der Produktgruppe 1206****Vorstandsbereich 1
Referat 30****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 1.055.538 €

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Das nichteinbringliche Forderungsvolumen hat sich verringert. Hinzu kommen Mehrerträge bei Verwarnungsgeldern der kommunalen Verkehrsüberwachung sowie aus Bußgeldern aufgrund allgemeiner Ordnungswidrigkeiten (insbesondere Corona-Verstöße sowie Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich der illegalen Müllentsorgung).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 20.178 €

Die Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen waren niedriger als erwartet. Es wurden zudem Bürobedarf/Drucksachen und Fachliteratur in geringerem Umfang benötigt.

Produktkennzahlen

120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt:

Die prozentuale Quote der eingestellten Ordnungswidrigkeitenverfahren ist mit 10,25 % nicht erreicht worden, dieses resultiert aus der Rücknahme der Straßenverkehrsordnungsnovelle und der damit verbundenen Mehrarbeit.

Jahresabschluss 2020

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produktgruppe 1206

Vorstandsbereich 1

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	6,18 %	5,10 %	5,10 %	10,25 %	5,15 +	100,9 +	
Ergebnis							
Erträge	1.818.589	1.720.561	1.720.561	2.737.003	1.016.442 +	59 +	0
- Aufwendungen	798.593	841.773	841.773	883.477	41.704 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.019.995	878.788	878.788	1.853.526	974.738 +	111 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.589.859	4.101.718	4.101.718	4.143.164	41.446 +	1 +	0
- Aufwendungen	712.737	702.020	702.020	628.756	73.265 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.877.122	3.399.697	3.399.697	3.514.408	114.711 +	3 +	0

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.408.448	5.822.279	5.822.279	6.880.167	1.057.888 +	18 +	0
- Aufwendungen	1.511.330	1.543.793	1.543.793	1.512.233	31.560 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.897.117	4.278.486	4.278.486	5.367.934	1.089.448 +	25 +	0

Jahresabschluss 2020

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produktgruppe 1206

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491,98	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	491,98	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	491,98-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206				Vorstandsbereich 1	
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	491,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491,98-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	491,98-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,52	114	114	0	0	113,53	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.216,91	998.150	998.150	0	0	815.026,62	183.123-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.493,50	40.000	40.000	0	0	88.587,92	48.588+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	26.631,35	26.531+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	819.823,93	1.038.364	1.038.364	0	0	930.359,42	108.004-	0
11	- Personalaufwendungen	2.690.614,90	2.678.368	2.678.368	0	0	2.868.564,39	190.196+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.856,72	244.450	244.450	0	0	137.314,09	107.136-	40.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.315,17	48.791	48.791	0	0	45.710,28	3.080-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.200,24	257.600	257.600	0	0	186.148,31	71.452-	31.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.156.987,03	3.229.209	3.229.209	0	0	3.237.737,07	8.528+	71.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.337.163,10-	2.190.845-	2.190.845-	0	0	2.307.377,65-	116.532-	71.868-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.337.163,10-	2.190.845-	2.190.845-	0	0	2.307.377,65-	116.532-	71.868-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.337.163,10-	2.190.845-	2.190.845-	0	0	2.307.377,65-	116.532-	71.868-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	0	0	290.000,00	198.000-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	0	0	0,00	52.455-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.099.618,10-	1.755.300-	1.755.300-	0	0	2.017.377,65-	262.077-	71.868-

Haushaltsplan 2020**Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr, Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens bei den Verkehrsteilnehmern durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen.

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte. Wahrung des in den Gestaltungsregeln festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen.

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Förderung eines adäquaten Verhaltens der Verkehrsteilnehmer, der Sicherheit im Straßenverkehr und der Parkgerechtigkeit durch Maßnahmen zur Reduzierung des allgemeinen Geschwindigkeitsniveaus und zur Verminderung von Verkehrsverstößen. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Der Missachtung von Verkehrsregeln soll entgegengewirkt werden.

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

- Überprüfung der Messstellen und Steigerung der Kontrolldichte mittels häufigerem Anfahren der Messstellen zur Überwachung des fließenden Verkehrs
- Fortsetzung der konzeptionellen Neuausrichtung der Überwachungstätigkeit
- Optimierung der Verfahrensabläufe im Rahmen der Genehmigung von Groß- und Schwertransporten
- Verknüpfung der Verfahrensabläufe mit Infrastrukturdaten

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Verkehrsangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 1207****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 183.123 €

Coronabedingte Mindererträge bei den Sondernutzungsgebühren (Ratsbeschluss „Gelsenkirchen starten durch“) sowie durch Rückgang bei den Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 48.588 €

Mehrerträge aus Abschleppvorgängen sind Schwankungen unterworfen. Sie sind abhängig von der Anzahl der Abschleppvorgänge und vom Zahlungsverhalten der Verkehrsteilnehmenden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 26.531 €

Mehrerträge resultieren aus nicht planbaren Zwangsgeldern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 107.136 €

Minderaufwendungen ergeben sich durch eine geringere Kostenerstattungspflicht gegenüber dem Abschleppunternehmen, bedingt durch geringere Leerfahrten. Die Neuanschaffung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen führte zu geringeren Folgekosten für Wartung und Reparatur.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 71.542 €

Durch den vorzeitigen Kauf von zwei angemieteten Messfahrzeugen verringerte sich der Aufwand für Mieten. Die verspätete Lieferung von Dienstkleidung führt ebenfalls zu einem Minderaufwand.

Produktkennzahlen

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Auffällige Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen:

Rückgang resultiert aus häufigeren Geschwindigkeitskontrollen auf Hauptverkehrsstraßen sowie einem coronabedingt reduzierten Verkehrsfluss.

Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit:

Rückgang ergibt sich aus coronabedingt reduziertem Verkehrsfluss.

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Einwohner:

Rückgang ergibt sich aus coronabedingt reduziertem Verkehrsfluss.

Unfälle mit Kindern je 10.000 Einwohner:
Rückgang ergibt sich aus coronabedingt reduziertem Verkehrsfluss.

Abschleppmaßnahmen:
Der Anstieg an gravierenden Verkehrsverstößen (Unberechtigtes Parken auf Behindertenparkplätzen, in Haltverbotszonen und auf Parkplätzen für E-Autos) führt zu mehr Abschleppmaßnahmen.

Verwarnungen ruhender Straßenverkehr:
Der Rückgang von Verwarnungen resultiert aus der zeitlichen Bindung der Dienstkräfte bei Abschleppmaßnahmen.

Überprüfte Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen:
Die Zunahme resultiert aus häufigeren Geschwindigkeitskontrollen auf Hauptverkehrsstraßen.

Jahresabschluss 2020

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 1

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	5,87 %	8,00 %	8,00 %	4,28 %	3,72 -	46,5 -	
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.345,0 ST	1.450,0 ST	1.450,0 ST	1.065,0 ST	385,0 -	26,6 -	
- Unfälle mit Personenschäden	39,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	25,0 ST	5,0 -	16,7 -	
- Unfälle mit Kindern	20,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	11,0 ST	7,0 -	38,9 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Abschleppmaßnahmen	871,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	792,0 ST	92,0 +	13,1 +	
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	38.974,0 STD	35.600,0 STD	35.600,0 STD	33.063,0 STD	2.537,0 -	7,1 -	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	120.471,0 ST	126.000,0 ST	126.000,0 ST	113.345,0 ST	12.655,0 -	10,0 -	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	947.265 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.268.144 PRS	168.144 +	15,3 +	
Ergebnis							
Erträge	819.824	1.038.364	1.038.364	930.359	108.004 -	10 -	0
- Aufwendungen	3.156.987	3.229.209	3.229.209	3.237.737	8.528 +	0 +	71.868
= Ordentliches Ergebnis	2.337.163-	2.190.845-	2.190.845-	2.307.378-	116.532 -	5 +	71.868-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	819.824	1.038.364	1.038.364	930.359	108.004 -	10 -	0
- Aufwendungen	3.156.987	3.229.209	3.229.209	3.237.737	8.528 +	0 +	71.868
= Ordentliches Ergebnis	2.337.163-	2.190.845-	2.190.845-	2.307.378-	116.532 -	5 +	71.868-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.854,59	288.000	288.000	0	287.954,64	45-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	268.854,59	288.000	288.000	0	287.954,64	45-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.854,59-	288.000-	288.000-	0	287.954,64-	45+	0

Jahresabschluss 2020	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207			Vorstandsbereich 1		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	280.000	280.000	0	279.999,64	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	280.000-	0	279.999,64-	0+	0
69001207015003 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.854,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.854,59-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	8.000	8.000	0	7.955,00	45-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	7.955,00-	45+	0
Gesamtsaldo	268.854,59-	288.000-	288.000-	0	287.954,64-	45+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrszulassungen
Produktgruppe 1208

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,25	479	479	0	0	4.964,74	4.486+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012.784,13	2.738.000	2.738.000	0	0	2.586.909,19	151.091-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.519,09	36.080	36.080	0	0	95.810,04	59.730+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.037.827,47	2.774.559	2.774.559	0	0	2.687.683,97	86.875-	0
11	- Personalaufwendungen	2.273.246,51	2.056.579	2.056.579	0	0	2.344.620,37	288.041+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.351,72	153.345	220.972	67.627	0	194.392,03	26.580-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.203,46	3.083	3.083	0	0	3.199,96	117+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.654,14	150.959	171.032	20.073	0	123.623,77	47.409-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.584.455,83	2.363.966	2.451.666	87.701	0	2.665.836,13	214.170+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.371,64	410.593	322.892	87.701-	0	21.847,84	301.045-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.371,64	410.593	322.892	87.701-	0	21.847,84	301.045-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	453.371,64	410.593	322.892	87.701-	0	21.847,84	301.045-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	0	0	0,00	120.032-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	333.339,64	290.561	202.860	87.701-	0	21.847,84	181.013-	0

Haushaltsplan 2020**Verkehrszulassungen
Produktgruppe 1208****Vorstandsbereich 1
Referat 33****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 2020 bis 2023

- Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhöhung der Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeiten pro Monat im Bereich Kraftfahrzeugzulassungen auf 45 Minuten
- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeiten pro Monat im Bereich Fahrerlaubnisse auf 30 Minuten
- Einsatz von Dokumentenprüfgeräten

Maßnahmen

- Systematische und regelmäßige Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Umsetzung des Konzepts „Gesundheit, Sicherheit und Gewaltprävention“
- Nutzung einer Geldtransportfirma zur Einzahlung der Tagesabschlüsse
- Ausbau des eGovernment – Angebotes
- Optimierung der Terminvergabe durch Bereitstellen von Kundenterminals
- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zu Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Bericht zur Jahresrechnung 2020**Verkehrszulassungen
Entwicklung zur Produktgruppe 1208****Vorstandsbereich 1
Referat 33****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 59.730 €

Durch die Erhebung von Zwangsgeldern im Bereich Fahr- und Beförderungserlaubnisse wurden höhere Erträge erzielt. Zwangsgelder dienen der behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten. Die Fahrerlaubnisbehörde nimmt zunehmend die Verletzung von Verhaltenspflichten wahr und verfolgt diese.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 26.580 €

Die Einhaltung der Vorgaben der Coronaschutzverordnungen erforderten zusätzliche Wachdienstleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 47.409 €

Das Budget für Bürobedarf und Drucksachen sowie für Wertkorrekturen Forderungen wurde nicht voll ausgeschöpft.

Kennzahlen

120801 – Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Wartezeiten:

Durch die Einführung der Terminvergabe in der Zulassungsstelle konnte die durchschnittliche Wartezeit reduziert werden.

120802 – Kfz-Zulassungswesen

Wartezeiten:

Durch die Einführung der Terminvergabe in der Zulassungsstelle konnte die durchschnittliche Wartezeit reduziert werden.

Jahresabschluss 2020

Verkehrszulassungen
Produktgruppe 1208

Vorstandsbereich 1

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich		30 MIN	30 MIN	8 MIN	22 -	73,3 -	
Ergebnis							
Erträge	648.869	595.110	595.110	516.096	79.014 -	13 -	0
- Aufwendungen	788.177	734.747	734.747	842.408	107.661 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	139.308-	139.637-	139.637-	326.312-	186.675 -	134 +	0

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	79,333 MIN	45 MIN	45 MIN	5,500 MIN	39,500 -	87,8 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fehlerquote Zulassungen	1,24 %				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	2.388.958	2.179.448	2.179.448	2.171.588	7.861 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.796.279	1.629.218	1.716.919	1.823.428	106.509 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	592.679	550.230	462.529	348.160	114.369 -	25 -	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrszulassungen
Produkte der Produktgruppe 1208

Vorstandsbereich 1

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.037.827	2.774.559	2.774.559	2.687.684	86.875 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.584.456	2.363.966	2.451.666	2.665.836	214.170 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	453.372	410.593	322.892	21.848	301.045 -	93 -	0

Jahresabschluss 2020

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 1210

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,49	325	325	0	0	324,50	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.964,62	1.916.500	1.916.500	0	0	1.507.630,64	408.869-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590,50	10.000	10.000	0	0	5.624,50	4.376-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.405,00	7.500	7.500	0	0	3.070,00	4.430-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.915.284,61	1.934.325	1.934.325	0	0	1.516.649,64	417.675-	0	
11	- Personalaufwendungen	4.064.467,49	4.107.201	4.107.201	0	0	4.065.108,80	42.092-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.839,14	1.185.413	1.198.689	13.276	0	1.009.191,88	189.497-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.149,58	7.348	7.348	0	0	8.065,61	717+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.920,94	46.950	46.950	0	0	55.337,46	8.387+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.242.377,15	5.346.912	5.360.188	13.276	0	5.137.703,75	222.484-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.327.092,54-	3.412.588-	3.425.863-	13.276-	0	3.621.054,11-	195.191-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.327.092,54-	3.412.588-	3.425.863-	13.276-	0	3.621.054,11-	195.191-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.327.092,54-	3.412.588-	3.425.863-	13.276-	0	3.621.054,11-	195.191-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	0	0	0,00	195.609-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.522.701,54-	3.608.197-	3.621.472-	13.276-	0	3.621.054,11-	418+	0	

Haushaltsplan 2020**Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 1210****Vorstandsbereich 1
Referat 33****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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals
- Einführung eines neuen Einwohnerverfahrens, sofern nicht in 2019 komplett eingeführt
- Fortführung der Einbürgerungsoffensive

Maßnahmen

- Optimierung der Terminvergabe durch Bereitstellung von Kundenterminals
- Einführung von Selbstbedienungsterminals zur Erstellung von Passbildern, Abnahme der Fingerabdrücke und der Unterschrift
- systematische und regelmäßige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einbürgerungsoffensive weiterhin sukzessive umsetzen
- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
- Ausbau des eGovernment-Angebotes
- Einführung eines Fahrradkurierdienstes für die Zustellung von Ausweisen und Pässen

Bericht zur Jahresrechnung 2020**Einwohnerangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 1210****Vorstandsbereich 1
Referat 33****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Für die Einführung eines Fahrradkurierdienstes zur Zustellung von Ausweisen und Pässen konnte bisher kein geeigneter Anbieter gefunden werden. Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, einen geeigneten Anbieter zu finden.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 408.869 €

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren haben sich verringert, so dass bedingt durch Corona weniger gebührenpflichtige Ausweise und Pässe ausgestellt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 189.497 €

Die Einhaltung der Vorgaben der Coronaschutzverordnungen erforderten zusätzliche Wachdienstleistungen.

Kennzahlen

121001 – Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Wartezeiten

Die geplante Anzahl der Einbürgerungen konnte durch die Einschränkungen des Publikumsverkehrs während der Corona-Zeit nicht erreicht werden.

121002 – Staatsangehörigkeit

Einbürgerungen:

Die geplante Anzahl der Einbürgerungen konnte durch die Einschränkungen des Publikumsverkehrs während der Corona-Zeit nicht erreicht werden.

121003 – sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Wartezeiten:

Aufgrund der Einhaltung der Coronaschutzverordnung haben sich die Wartezeiten geringfügig erhöht.

Jahresabschluss 2020

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 1210

Vorstandsbereich 1

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.732	3.015	3.015	3.317	302 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.732-	3.015-	3.015-	3.317-	302 -	10 +	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abmeldungen	10.820,0 ST				0,0 +		
- Anmeldungen	12.484,0 ST				0,0 +		
- Wartezeit durchschnittlich	4,833 MIN	4 MIN	4 MIN	6,833 MIN	2,833 +	70,8 +	
Ergebnis							
Erträge	1.810.089	1.814.240	1.814.240	1.413.028	401.212 -	22 -	0
- Aufwendungen	3.813.343	3.886.359	3.886.359	3.695.764	190.595 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.003.254-	2.072.120-	2.072.120-	2.282.736-	210.617 -	10 +	0

Jahresabschluss 2020	Einwohnerangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit							
Kurzbeschreibung							
Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen, Vertriebenenangelegenheiten, Häftlingshilfe, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Unterhaltssicherung etc.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einbürgerungen	338,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	314,0 ST	66,0 -	17,4 -	
Ergebnis							
Erträge	97.520	110.000	110.000	97.912	12.088 -	11 -	0
- Aufwendungen	457.743	472.630	472.630	433.035	39.595 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	360.222-	362.630-	362.630-	335.123-	27.507 +	8 -	0

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter							
Kurzbeschreibung							
Bürgerberatung und -information, Verkauf verschiedener Artikel, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Annahme von Fundsachen etc.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	4,833 MIN	4 MIN	4 MIN	6,833 MIN	2,833 +	70,8 +	
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	92.300,0 ST				0,0 +		
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	33.257,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	7.675	10.085	10.085	5.709	4.376 -	43 -	0
- Aufwendungen	967.559	984.908	998.184	1.005.588	7.405 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	959.884-	974.823-	988.099-	999.879-	11.780 -	1 +	0

Jahresabschluss 2020

Einwohnerangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 1210

Vorstandsbereich 1

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.915.285	1.934.325	1.934.325	1.516.650	417.675 -	22 -	0
- Aufwendungen	5.242.377	5.346.912	5.360.188	5.137.704	222.484 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.327.093-	3.412.588-	3.425.863-	3.621.054-	195.191 -	6 +	0

Jahresabschluss 2020

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 1210

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,72	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	756,72	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	756,72-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210			Vorstandsbereich 1		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	756,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	756,72-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	756,72-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Personenstandswesen
Produktgruppe 1211

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	0	163,02	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.843,70	398.500	398.500	0	400.117,62	1.618+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.968,00	27.000	27.000	0	19.056,00	7.944-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	427.974,72	425.663	425.663	0	419.336,64	6.326-	0
11	- Personalaufwendungen	1.409.144,87	1.232.027	1.232.027	0	1.406.120,61	174.094+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.697,57	45.750	55.593	9.843	38.485,33	17.107-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608,94	501	501	0	500,80	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.888,50	28.700	28.700	0	12.711,16	15.989-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.339,88	1.306.978	1.316.821	9.843	1.457.817,90	140.997+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.030.365,16-	881.315-	891.158-	9.843-	1.038.481,26-	147.324-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.030.365,16-	881.315-	891.158-	9.843-	1.038.481,26-	147.324-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.030.365,16-	881.315-	891.158-	9.843-	1.038.481,26-	147.324-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	0	0,00	88.384-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.118.749,16-	969.699-	979.542-	9.843-	1.038.481,26-	58.940-	0

Haushaltsplan 2020**Personenstandswesen
Produktgruppe 1211****Vorstandsbereich 1
Referat 33****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Genauigkeit und Aktualität der Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 121101 - Geburten und Sterbefälle
- 121102 - Eheschließungen
- 121103 - Ausstellung von Urkunden

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“
- Verbesserung des Kundenservice
- Ausbau des eGovernment-Angebotes
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Optimierung der Terminvergabe

Maßnahmen

- Fachliche Begleitung beim Betrieb des Servers zur Führung elektronischer Personenstandsregister (ePR-Servers) und des weiteren Technikeinsatzes
- Ausweitung der Terminvergabe und Installation einer Personenaufrufanlage
- „elektronische Führung von Sammelakten“
- systematische und regelmäßige Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Bericht zur Jahresrechnung 2020**Personenstandswesen
Entwicklung zur Produktgruppe 1211****Vorstandsbereich 1
Referat 33****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 17.107 €
Die Aufwendungen für den Wachdienst waren geringer als im Haushalt geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 15.989 €
Das Budget für Bürobedarf und Drucksachen ist nicht voll ausgeschöpft worden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Kennzahlen

121101 – Geburten und Sterbefälle

Wartezeiten:

Aufgrund von internen organisatorischen Maßnahmen konnten die Wartezeiten reduziert werden.

121102 – Eheschließungen

Wartezeiten:

Aufgrund von internen organisatorischen Maßnahmen konnten die Wartezeiten reduziert werden.

121103 – Ausstellung von Urkunden

Wartezeiten:

Aufgrund von internen organisatorischen Maßnahmen konnten die Wartezeiten reduziert werden.

Jahresabschluss 2020

Personenstandswesen
Produktgruppe 1211

Vorstandsbereich 1

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	30 MIN	25 MIN	25 MIN	13,333 MIN	11,667 -	46,7 -	
- Beurkundungen von Geburten	2.905,0 ST				0,0 +		
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.242,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	115.436	120.000	120.000	96.503	23.497 -	20 -	0
- Aufwendungen	413.568	392.378	402.221	430.881	28.661 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	298.132-	272.378-	282.221-	334.378-	52.158 -	18 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10,417 MIN	10 MIN	10 MIN	9,167 MIN	0,833 -	8,3 -	
- Eheschließungen	1.368,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	187.591	187.000	187.000	168.068	18.932 -	10 -	0
- Aufwendungen	583.017	477.181	477.181	616.126	138.945 +	29 +	0
= Ordentliches Ergebnis	395.426-	290.181-	290.181-	448.058-	157.877 -	54 +	0

Jahresabschluss 2020

Personenstandswesen
Produkte der Produktgruppe 1211

Vorstandsbereich 1

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	12,500 MIN	10 MIN	10 MIN	9,167 MIN	0,833 -	8,3 -	
- Ausgestellte Personenstandsunterlagen	12.981,0 ST				0,0 +		
- Namensklärungen	366,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	124.948	118.663	118.663	154.766	36.103 +	30 +	0
- Aufwendungen	461.755	437.419	437.419	410.811	26.608 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	336.808-	318.756-	318.756-	256.045-	62.711 +	20 -	0

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	427.975	425.663	425.663	419.337	6.326 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.458.340	1.306.978	1.316.821	1.457.818	140.997 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.030.365-	881.315-	891.158-	1.038.481-	147.324 -	17 +	0

Jahresabschluss 2020

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 1212

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,19	52	52	52	0	104,02	52+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.529,35	380.000	380.000	380.000	0	328.957,73	51.042-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.547,79	36.000	36.000	36.000	0	43.882,24	7.882+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	11.437,97	11.438+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	501.146,33	416.052	416.052	416.052	0	384.381,96	31.670-	0
11	- Personalaufwendungen	2.596.357,65	2.613.776	2.613.776	2.613.776	0	2.542.348,20	71.428-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.881,73	500.500	500.500	500.500	0	352.667,90	147.832-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.572,93	5.662	5.662	5.662	0	5.085,51	577-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.397,31	29.100	29.100	29.100	0	41.072,56	11.973+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.102.209,62	3.149.038	3.149.038	3.149.038	0	2.941.174,17	207.864-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.601.063,29-	2.732.986-	2.732.986-	2.732.986-	0	2.556.792,21-	176.194+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.601.063,29-	2.732.986-	2.732.986-	2.732.986-	0	2.556.792,21-	176.194+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.601.063,29-	2.732.986-	2.732.986-	2.732.986-	0	2.556.792,21-	176.194+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	0	0,00	97.723-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.698.786,29-	2.830.709-	2.830.709-	2.830.709-	0	2.556.792,21-	273.917+	0

Haushaltsplan 2020**Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
Produktgruppe 1212****Vorstandsbereich 1
Referat 32****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 unter Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
121201 - Aufenthaltsregelung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verkürzung der Wartezeiten zur Vorsprache bei der Ausländerbehörde im Bereich der Flüchtlingsangelegenheiten
- Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürgern/innen

Maßnahmen

- Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
- Verstärkte Förderung der freiwilligen Ausreise und Steigerung der Rückführungszahlen
- Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Ausländerangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 1212****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 51.042 €

Die Coronapandemie führte zu veränderten Arbeitsabläufen und somit zu verminderten Erträgen bei den Verwaltungsgebühren.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 11.438 €

Es handelt sich um Mehrerträge aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 147.832 €

Die Coronapandemie führte zu veränderten Arbeitsabläufen und somit zu verringerten gebührenpflichtigen Bestellvorgängen bei der Bundesdruckerei. Die Zahl der Rückführungen ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht so hoch wie geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 11.973 €

Die Coronapandemie führte zu veränderten Arbeitsabläufen und somit zu einem erhöhten Materialverbrauch.

Produktkennzahlen

121201 – Aufenthaltsregelungen

Rückführungen:

Durch die Coronapandemie konnten Rückführungen nicht so durchgeführt werden wie geplant.

Freiwillige Ausreisen:

Freiwillige Ausreisen sind bundesweit insgesamt rückläufig, auch im Zusammenhang mit der Coronapandemie.

Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel:

Aufgrund der Coronapandemie, der Umstellung des Fachverfahrens sowie der stark angestiegenen Antragslage konnte der geplante Wert nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2020	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung
--

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rückführungen	156 PRS	180 PRS	180 PRS	103 PRS	77 -	42,8 -	
- Freiwillige Ausreisen	73 PRS	100 PRS	100 PRS	25 PRS	75 -	75,0 -	
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	8,3 MON	6,0 MON	6,0 MON	9,7 MON	3,7 +	61,1 +	
- Anzahl der Ausreisepflichtigen	1.108 PRS	1.100 PRS	1.100 PRS	1.001 PRS	99 -	9,0 -	
Ergebnis							
Erträge	501.146	416.052	416.052	384.382	31.670 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.102.210	3.149.038	3.149.038	2.941.174	207.864 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.601.063-	2.732.986-	2.732.986-	2.556.792-	176.194 +	6 -	0

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	501.146	416.052	416.052	384.382	31.670 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.102.210	3.149.038	3.149.038	2.941.174	207.864 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.601.063-	2.732.986-	2.732.986-	2.556.792-	176.194 +	6 -	0

Jahresabschluss 2020

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 1212

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.500	23.500	0	0,00	23.500-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.500	23.500	0	0,00	23.500-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.500-	23.500-	0	0,00	23.500+	0

Jahresabschluss 2020	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212				Vorstandsbereich 1	
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	23.500	23.500	0	0,00	23.500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	23.500-	23.500-	0	0,00	23.500+	0

Gesamtsaldo	0,00	23.500-	23.500-	0	0,00	23.500+	0
--------------------	------	---------	---------	---	-------------	---------	---

Jahresabschluss 2020

Statistik
Produktgruppe 1213

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,40	500	500	0	654,40	154+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	125.000	125.000	0	500,00	124.500-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.282,40	125.500	125.500	0	1.154,40	124.346-	0
11	- Personalaufwendungen	250.050,33	250.779	250.779	0	201.198,20	49.581-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095,88	53.450	53.450	0	3.190,24	50.260-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435,99	67	67	0	66,61	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,85	4.163	4.163	0	1.925,00	2.238-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.913,05	308.459	308.459	0	206.380,05	102.079-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.630,65-	182.959-	182.959-	0	205.225,65-	22.267-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	261.630,65-	182.959-	182.959-	0	205.225,65-	22.267-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	261.630,65-	182.959-	182.959-	0	205.225,65-	22.267-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	0	0,00	11.437-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.067,65-	194.396-	194.396-	0	205.225,65-	10.830-	0

Haushaltsplan 2020**Statistik
Produktgruppe 1213****Vorstandsbereich OB
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Datenmanagement, Datenbereitstellung, Beratung in statistischen Angelegenheiten, Datenaufbereitung und Analyse für Entscheidungen der Fachressorts, Auftragsstatistiken für Externe, Erhebungsstelle für Bundes- und Landesstatistiken. Laufende Aktualisierung steuerungsrelevanter, statistischer Fachdaten und Bereitstellung zusammengefasster und ggf. vergleichender Datenauswertungen auf der Ebene des Stadtgebietes und kleinräumiger Gliederung in Form von Tabellen, Karten, Grafiken, Berichten (auch webbasiert).

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 121301 – Statistik
- 121302 – Zensus 2021

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebots.
- Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation.
- Auf- und Ausbau von Datenbanken für ein sozialraumorientiertes Datenmanagement.
- Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools.
- Monitoring zum demografischen Wandel.
- Vorbereitung und Durchführung Zensus 2021.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- 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 des (Steuerungs-)Instrumentes „Indikatorenkatalog“.
- Wirkungsanalyse mit Mikrodaten.
- Intensive Mitarbeit bei den Themen EU-Ost-Zuwanderung, Flüchtlinge, Bildung und Senioren, Sicherheit und Ordnung.
- Intensive Mitarbeit beim Aufbau der Gelsenkirchener GeoDatenInfrastruktur (GDI).
- Aufbau einer Erhebungsstelle für die Durchführung des Zensus 2021.

Maßnahmen

- Bereitstellen von ziel- und steuerungsrelevanten Informationen, insbesondere durch periodenbezogene Standardberichte oder entscheidungsspezifische Bedarfsberichte.
- Ausbau einer gesamtstädtischen Statistikdienstleistung.
- Pflege eines zentralen statistischen Adressregisters mit georeferenzierten Adressen und Informationen zur kleinräumigen Gebietsgliederung.
- Pflege und Ausbau interkommunaler Kooperationen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Statistik
Entwicklung in der Produktgruppe 1213****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 124.500 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der für 2021 vorgesehene Zensus verschoben. Somit entfiel die in 2020 geplante Einrichtung der Erhebungsstelle und die damit verbundenen Erträge und Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 50.260 €

Siehe Erläuterung zu Kostenerstattungen und Umlagen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht erläutert.

Jahresabschluss 2020

Statistik
Produktgruppe 1213

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.282	500	500	1.154	654 +	131 +	0
- Aufwendungen	264.913	266.459	266.459	206.380	60.079 -	23 -	0
= Ordentliches Ergebnis	261.631-	265.959-	265.959-	205.226-	60.733 +	23 -	0

Produkt 121302 Zensus**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	125.000	125.000	0	125.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	42.000	42.000	0	42.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	83.000	83.000	0	83.000 -	100 -	0

Jahresabschluss 2020

Statistik
Produkte der Produktgruppe 1213

Vorstandsbereich 2

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.282	125.500	125.500	1.154	124.346 -	99 -	0
- Aufwendungen	264.913	308.459	308.459	206.380	102.079 -	33 -	0
= Ordentliches Ergebnis	261.631-	182.959-	182.959-	205.226-	22.267 -	12 +	0

Jahresabschluss 2020

Wahlen
Produktgruppe 1214

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.850,23	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	234.850,23	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	407.381,08	45.127	45.127	0	517.209,55	472.083+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,54	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,96	4.037	4.037	0	4.036,97	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.562,89	236.000	236.000	0	627.541,40	391.541+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.474,47	305.164	305.164	0	1.148.787,92	843.624+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.624,24-	305.164-	305.164-	0	1.148.787,92-	843.624-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.624,24-	305.164-	305.164-	0	1.148.787,92-	843.624-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	375.624,24-	305.164-	305.164-	0	1.148.787,92-	843.624-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	0	0,00	9.586-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.210,24-	314.750-	314.750-	0	1.148.787,92-	834.038-	0

Haushaltsplan 2020**Wahlen
Produktgruppe 1214****Vorstandsbereich OB
Referat 2****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 2020 bis 2023

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen:

2021 Bundestagswahl und
2022 Landtagswahl

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Gesetzmäßige Abwicklung der Kommunalwahlen, der Integrationsratswahl und der Wahl der RVR-Verbandsversammlung.

Maßnahmen

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Wahlen
Entwicklung in der Produktgruppe 1214****Vorstandsbereich OB
Referat 2****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwand 20.000 €

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die noch nicht erfolgte Abrechnung des Fahrzeugeinsatzes durch GELSENDIENSTE.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwand 391.541 €

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch die Anforderungen der Durchführung der Wahlen während der Corona-Pandemie zu erläutern. Weiterhin wurden höhere Erfrischungsgelder an die Wahlhelfer/innen ausbezahlt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2020

Wahlen
Produktgruppe 1214

Vorstandsbereich OB

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	234.850	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	610.474	305.164	305.164	1.148.788	843.624 +	276 +	0
= Ordentliches Ergebnis	375.624-	305.164-	305.164-	1.148.788-	843.624 -	276 +	0

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	234.850	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	610.474	305.164	305.164	1.148.788	843.624 +	276 +	0
= Ordentliches Ergebnis	375.624-	305.164-	305.164-	1.148.788-	843.624 -	276 +	0

Jahresabschluss 2020

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produktgruppe 1215

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.571,99	418.962	418.962	0	0	577.496,44	158.534+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250.891,31	15.612.000	15.612.000	0	0	15.545.252,37	66.748-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.418,44	407.000	407.000	0	0	310.744,61	96.255-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.483,46	15.000	15.000	0	0	36.058,74	21.059+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.830,01	58.000	58.000	0	0	154.068,64	96.069+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.407.195,21	16.510.962	16.510.962	0	0	16.623.620,80	112.658+	0	
11	- Personalaufwendungen	26.651.939,74	24.749.890	24.749.890	0	0	21.513.332,37	3.236.558-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879.573,10	7.879.000	7.945.680	66.680	66.680	9.123.298,01	1.177.618+	194.765	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.640.421,75	2.246.229	2.246.229	0	0	2.671.711,23	425.482+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.470,83	1.933.000	1.933.000	0	0	1.864.660,70	68.339-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.475.405,42	36.808.119	36.874.799	66.680	66.680	35.173.002,31	1.701.797-	194.765	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.068.210,21-	20.297.157-	20.363.837-	66.680-	66.680-	18.549.381,51-	1.814.455+	194.765-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.068.210,21-	20.297.157-	20.363.837-	66.680-	66.680-	18.549.381,51-	1.814.455+	194.765-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.068.210,21-	20.297.157-	20.363.837-	66.680-	66.680-	18.549.381,51-	1.814.455+	194.765-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.366,00	2.006.596	2.006.596	0	0	389.694,00	1.616.902-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.062.576,21-	22.303.753-	22.370.433-	66.680-	66.680-	18.939.075,51-	3.431.357+	194.765-	

Haushaltsplan 2020**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produktgruppe 1215****Vorstandsbereich 2
Referat 37****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 2020 bis 2023

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 2020

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

Maßnahmen

Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Entwicklung in der Produktgruppe 1215****Vorstandsbereich 2
Referat 37****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 96.255 €

Die Entgelte für Brandsicherheitswachen in der Veltins Arena und im Musiktheater im Revier fallen aufgrund Corona bedingter Ausfälle von Veranstaltungen und Aufführungen bzw. Fußballspielen ohne Zuschauer geringer aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 21.059 €

In dieser Position enthalten ist u. a. die Erstattung von Reparaturaufwand von Fahrzeugen, die der Bund und das Land der Stadt für Zwecke des Katastrophenschutzes zur Verfügung stellen. Die Erstattung ist abhängig vom jährlichen Bedarf und nur bedingt planbar.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 96.069 €

Hier wird u. a. Schadensersatz für Unfälle vereinnahmt. Die Erstattung ist abhängig von der Anzahl der Unfälle und der Höhe der Schäden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.177.618 €

Corona bedingter Mehraufwand durch den Betrieb eines auf Beschluss des Krisenstabes beim Referat 37 eingerichteten Pandemielagers und den Einsatz zusätzlicher Rettungsdienstfahrzeuge für den Krankentransport.

Abweichungen zur Auflösung von Sonderposten, zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht erläutert.

Produktkennzahlen

Produkt 121516 – Rettungsdienst

Notarzteinsätze

Die in dieser Kennzahl erfasste Leistung ist nachfrageabhängig und nur bedingt planbar.

Jahresabschluss 2020

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produktgruppe 1215

Vorstandsbereich 2

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je Einwohner	83,06 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,05 EUR	0,05 +	0,1 +	
- Anlagenabnutzungsgrad	57,28 %	64,00 %	64,00 %	59,78 %	4,22 -	6,6 -	
- Aus- und Fortbildung für Dritte	13.765,0 STD				0,0 +		
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	106,0 STD				0,0 +		
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	90,00 %				0,00 +		
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1,250 PRS				0 +		
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	0,840 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.812	33.137	33.137	0	33.137 -	100 -	0
- Aufwendungen	255	407.923	407.923	0	407.923 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.557	374.786-	374.786-	0	374.786 +	100 -	0

Jahresabschluss 2020

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produkte der Produktgruppe 1215

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.215,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.302,0 ST	102,0 +	8,5 +	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.245,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.083,0 ST	83,0 +	4,2 +	
- Brandverhütungsschauen	294,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.076.791	943.825	943.825	1.026.771	82.946 +	9 +	0
- Aufwendungen	22.836.693	21.462.717	21.498.346	20.362.329	1.136.017 -	5 -	145.175
= Ordentliches Ergebnis	21.759.903-	20.518.892-	20.554.520-	19.335.557-	1.218.963 +	6 -	145.175-

Jahresabschluss 2020

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produkte der Produktgruppe 1215

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rettungstransporte	26.753,0 ST	27.000,0 ST	27.000,0 ST	25.906,0 ST	1.094,0 -	4,1 -	
- Notarzteinsätze	5.796,0 ST	6.500,0 ST	6.500,0 ST	5.215,0 ST	1.285,0 -	19,8 -	
- Krankentransporte	13.930,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST	15.099,0 ST	99,0 +	0,7 +	
Ergebnis							
Erträge	16.327.593	15.534.000	15.534.000	15.596.850	62.850 +	0 +	0
- Aufwendungen	15.638.457	14.937.479	14.968.531	14.810.674	157.857 -	1 -	49.590
= Ordentliches Ergebnis	689.135	596.521	565.469	786.176	220.707 +	39 +	49.590-

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	17.407.195	16.510.962	16.510.962	16.623.621	112.658 +	1 +	0
- Aufwendungen	38.475.405	36.808.119	36.874.799	35.173.002	1.701.797 -	5 -	194.765
= Ordentliches Ergebnis	21.068.210-	20.297.157-	20.363.837-	18.549.382-	1.814.455 +	9 -	194.765-

Jahresabschluss 2020

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produktgruppe 1215

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.269,17	357.000	357.000	0	375.088,93	18.089+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.137,00	5.000	5.000	0	191.029,00	186.029+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	526.406,17	362.000	362.000	0	566.117,93	204.118+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	69.668,13	0	495.936	495.936	252.221,27	243.715-	243.715
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.667.746,31	2.862.000	5.552.641	2.690.641	2.670.357,13	2.882.284-	2.635.334
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.737.414,44	2.862.000	6.048.577	3.186.577	2.922.578,40	3.125.999-	2.879.048
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.211.008,27-	2.500.000-	5.686.577-	3.186.577-	2.356.460,47-	3.330.117+	2.879.048-

Jahresabschluss 2020	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst			Vorstandsbereich 2		
	Produktgruppe 1215					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
37001215005004 Dig. Funksystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.526,97	0	8.921	8.921	0,00	8.921-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.526,97-	0	8.921-	8.921-	0,00	8.921+	0

37001215005011 Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.330,00	0	1.162	1.162	1.162,40	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.330,00-	0	1.162-	1.162-	1.162,40-	0+	0

37001215005018 Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.241,18	0	1.162	1.162	1.162,40	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.241,18-	0	1.162-	1.162-	1.162,40-	0+	0

37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.363,23-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108,42-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
37001215005029 Neubau der Feuer- u. Rettungswache							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.250,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.250,74-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	424.269,17	357.000	357.000	0	375.088,93	18.089+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.269,17	357.000	357.000	0	375.088,93	18.089+	0

37001215005032 Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000,00	0	0	0	2.695,72-	2.696-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.000,00-	0	0	0	2.695,72	2.696+	0

37001215005075 Krankentransportwagen 6/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.591,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.591,43-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005090 Einsatzleitrechner							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.631,41	0	123.083	123.083	123.082,92	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.631,41-	0	123.083-	123.083-	123.082,92-	0+	0

37001215005093 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.533,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.533,25-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	140.000	0,00	140.000-	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	0,00	140.000+	140.000-

37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	262.000	262.000	0,00	262.000-	262.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	262.000-	262.000-	0,00	262.000+	262.000-

37001215005117 Abrollbehälter Strom							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	70.000-

37001215005120 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.781,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.781,15-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	417,39	0	495.936	495.936	252.221,27	243.715-	243.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417,39-	0	495.936-	495.936-	252.221,27-	243.715+	243.715-

37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	87.465,00	262.535-	262.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	87.465,00-	262.535+	262.535-

Jahresabschluss 2020	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.399,78	0	26.098	26.098	0,00	26.098-	26.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.399,78-	0	26.098-	26.098-	0,00	26.098+	26.098-

37001215005137 Rettungstransportwagen 9/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.102,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.102,02-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005138 Rettungstransportwagen 12/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.514,80	0	50.485	50.485	0,00	50.485-	50.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.514,80-	0	50.485-	50.485-	0,00	50.485+	50.485-

37001215005139 Rettungstransportwagen 11/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.713,00	0	152.287	152.287	69.345,29	82.942-	82.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.713,00-	0	152.287-	152.287-	69.345,29-	82.942+	82.942-

37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000	115.000	0	106.354,10	8.646-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	106.354,10-	8.646+	0

Jahresabschluss 2020	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005143 Krankentransportwagen 5/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005144 Aufbau eines Warnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.406,58	54.000	205.810	151.810	176.372,94	29.437 -	29.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.406,58-	54.000-	205.810-	151.810-	176.372,94-	29.437+	29.437-

37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	178.795,16	36.205 -	36.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	178.795,16-	36.205+	36.205-

37001215005146 Rettungstransportwagen 14/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	0,00	215.000 -	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	0,00	215.000+	215.000-

Jahresabschluss 2020	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	0,00	215.000-	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	0,00	215.000+	215.000-

37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204,66-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.322,85	0	25.677	25.677	24.030,77	1.646-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.322,85-	0	25.677-	25.677-	24.030,77-	1.646+	0

37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	330.000	315.665,28	14.335-	14.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	330.000-	315.665,28-	14.335+	14.335-

37001215005151 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.322,85	0	25.677	25.677	0,00	25.677-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.322,85-	0	25.677-	25.677-	0,00	25.677+	0

Jahresabschluss 2020	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	330.000	315.665,28	14.335-	14.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	330.000-	315.665,28-	14.335+	14.335-

37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	78.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	78.937-

37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	85.260,00	264.740-	264.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	85.260,00-	264.740+	264.740-

37001215005170 Rettungstransportwagen 21/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.692,00-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005171 Rettungstransportwagen 21/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363,83-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240,84-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005173 Werkstattwagen Funkwerkstatt 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.500	75.500	75.252,99	247-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.500-	75.500-	75.252,99-	247+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	102.137,00	5.000	5.000	0	191.029,00	186.029+	0
Auszahlung	905.356,06	1.278.000	2.184.778	906.778	1.113.438,32	1.071.339-	873.285
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.219,06-	1.273.000-	2.179.778-	906.778-	922.409,32-	1.257.368+	873.285-

Gesamtsaldo	3.211.008,27-	2.500.000-	5.686.577-	3.186.577-	2.356.460,47-	3.330.117+	2.879.048-
--------------------	---------------	------------	------------	------------	---------------	------------	------------

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.715.217,02	8.072.867	8.072.867	0	11.414.975,07	3.342.108+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	424.308,94	1.522.615	2.861.517	1.338.902	362.108,28	2.499.409-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.493,11	39.416	39.416	0	30.995,64	8.420-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.131,39	1.163.600	1.163.600	0	691.113,65	472.486-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.963.009,82	99.990	99.990	0	323.527,72	223.538+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.455.160,28	10.898.488	12.237.390	1.338.902	12.822.720,36	585.331+	0
11	- Personalaufwendungen	4.934.407,00	5.044.617	5.044.617	0	5.164.048,50	119.432+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.965,72	1.987.367	2.164.313	176.946	2.213.694,13	49.381+	111.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539.781,05	1.433.002	1.433.002	0	1.691.051,40	258.049+	0
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	0	210.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933.141,22	11.798.626	16.923.160	5.124.534	12.185.746,92	4.737.413-	7.151.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.689.294,99	20.473.612	25.775.093	5.301.480	21.464.540,95	4.310.552-	7.262.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.234.134,71-	9.575.125-	13.537.703-	3.962.579-	8.641.820,59-	4.895.883+	7.262.361-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.234.134,71-	9.575.125-	13.537.703-	3.962.579-	8.641.820,59-	4.895.883+	7.262.361-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.234.134,71-	9.575.125-	13.537.703-	3.962.579-	8.641.820,59-	4.895.883+	7.262.361-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	0	0,00	49.680.656-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.914.790,71-	59.255.781-	63.218.359-	3.962.579-	8.641.820,59-	54.576.539+	7.262.361-

Haushaltsplan 2020**Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Kurzbeschreibung**

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

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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.

Chancen

Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristig erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein neues integriertes Schulangebot im Bezirk Mitte errichten.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Ein ausreichendes Schwimm- und Bewegungsangebot für Schulen und als außerschulisches Angebot sichern.
- Das integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“ umsetzen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen fortschreiben.
- Angebote für Neuzugewanderte und Flüchtlinge zur Vorbereitung der Integration in den Arbeitsmarkt weiterentwickeln und ausbauen.
- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.
- Maßnahmen zur Verringerung der Nichtschwimmerquote anregen.
- Die CO² - Emissionen durch Energieeinsparung an Schulen reduzieren.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen.
- Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme begleiten/koordinieren.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I entwickeln).
- Die Grundlagen für eine Bedarfsplanung für alle Schulformen unter Berücksichtigung der Zuwanderung erarbeiten.
- Die Schulentwicklungsmaßnahmen mit den aktuellen und zu erwartenden Investitionsprogrammen verknüpfen.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht schaffen.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Alternative Strategien bzw. Maßnahmen zur Schulraumversorgung (z. B. Bustransporte in andere Stadtteile, ggf. Anmietung externer Räume) weiterentwickeln.
- Die Gymnasien bei der Wiedereinführung von G9 organisatorisch begleiten.
- Die Serverdienste zentralisieren.
- Das Energiesparen durch Änderung des Verhaltens der Nutzerinnen und Nutzer im Rahmen eines Schulprojektes fördern.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahme „Serverdienste zentralisieren“ konnte noch nicht abschließend umgesetzt werden. Hierzu werden Mittel aus dem Landesförderprogramm „DigitalPakt Schule“ genutzt. Die Maßnahme wurde bereits gestartet und wird mittelfristig umgesetzt.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 3.342.108 €

Die Abweichung ergibt sich aus der Zuwendung „Sofortprogramm“ im Rahmen der Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schule.

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 2.499.409 €

Durch Verzögerungen bei den Bau- und Einrichtungsmaßnahmen konnten vergebene Aufträge aus Förderprogrammen nicht komplett abgewickelt werden, die Mindererträge stehen in Korrelation zu den Minderaufwendungen bei den „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 472.486 €

Die Mindererträge ergeben sich aus verminderten Zahlungen für das Hans-Schwier-Berufskolleg und der veränderten Zuordnung der Inklusionspauschale.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 223.538 €

Hier resultieren die Abweichungen aus den Jahresabschlussbuchungen für die Schulgirokonten, welche im Vorfeld nicht planbar sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 4.737.413 €

Durch Verzögerungen bei den Bau- und Einrichtungsmaßnahmen konnten vergebene Aufträge nicht komplett abgewickelt werden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
	Produktgruppe 2101	

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.945.614	6.177.851	7.136.418	4.393.833	2.742.585 -	38 -	0
- Aufwendungen	9.732	9.898	9.898	11.390	1.492 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.935.882	6.167.953	7.126.520	4.382.443	2.744.077 -	39 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.688	272.788	272.788	160.060	112.727 -	41 -	0
- Aufwendungen	5.961.476	6.067.883	6.067.883	6.420.593	352.710 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.955.789-	5.795.096-	5.795.096-	6.260.533-	465.438 -	8 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	261.119	86.990	86.990	321.216	234.226 +	269 +	0
- Aufwendungen	3.404.354	4.777.896	6.203.635	3.863.048	2.340.587 -	38 -	2.106.078
= Ordentliches Ergebnis	3.143.235-	4.690.906-	6.116.645-	3.541.832-	2.574.813 +	42 -	2.106.078-

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	211.743	197.010	197.010	1.333.352	1.136.342 +	577 +	0
- Aufwendungen	2.728.206	3.460.381	5.420.167	2.313.212	3.106.954 -	57 -	2.881.224
= Ordentliches Ergebnis	2.516.463-	3.263.371-	5.223.157-	979.860-	4.243.296 +	81 -	2.881.224-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	47.627	34.550	34.550	26.130	8.420 -	24 -	0
- Aufwendungen	32.961	0	0	174	174 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	14.666	34.550	34.550	25.955	8.595 -	25 -	0

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung							
Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	1.983.370	4.129.299	4.509.634	6.588.130	2.078.495 +	46 +	0
- Aufwendungen	5.552.566	6.157.554	8.073.510	8.856.123	782.613 +	10 +	2.275.059
= Ordentliches Ergebnis	3.569.196-	2.028.255-	3.563.875-	2.267.994-	1.295.882 +	36 -	2.275.059-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
--

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	8.455.160	10.898.488	12.237.390	12.822.720	585.331 +	5 +	0
- Aufwendungen	17.689.295	20.473.612	25.775.093	21.464.541	4.310.552 -	17 -	7.262.361
= Ordentliches Ergebnis	9.234.135-	9.575.125-	13.537.703-	8.641.821-	4.895.883 +	36 -	7.262.361-

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.514.631,75	31.676.706	39.884.165	8.207.459	11.197.681,20	28.686.484-	9.872.442
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.514.631,75	31.686.706	39.894.165	8.207.459	11.197.681,20	28.696.484-	9.872.442
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.700.613,79	16.877.800	43.621.204	26.743.404	6.144.886,84	37.476.317-	36.395.252
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.867.131,47	27.254.904	33.306.918	6.052.014	6.284.354,37	27.022.563-	9.810.113
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.567.745,26	44.132.704	76.928.122	32.795.418	12.429.241,21	64.498.881-	46.205.365
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.053.113,51-	12.445.998-	37.033.957-	24.587.959-	1.231.560,01-	35.802.397+	36.332.923-

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
40002101005001 Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.660.216	7.660.216	0	7.811.110,99	150.895+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.660.216	7.660.216	0	7.811.110,99	150.895+	0
40002101035002 Toilettensanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	199.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	199.147-
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	71.224,41	128.776-	177.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	71.224,41-	128.776+	177.777-
40002101055001 Netzwerke Gesamt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.506.500	2.506.500	0	0,00	2.506.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.975.000	1.975.000	0	141.942,39	1.833.058-	1.911.348
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810.000	810.000	0	0,00	810.000-	831.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	278.500-	278.500-	0	141.942,39-	136.558+	2.742.804-
40002101055002 Digitalpakt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.633.990	14.633.990	0	0,00	14.633.990-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.259.989	16.259.989	0	0,00	16.259.989-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.625.999-	1.625.999-	0	0,00	1.625.999+	0

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	81.000	0	0,00	81.000 -	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	681.000-	681.000-	0	0,00	681.000+	681.000-
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	14.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	14.291-
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.800	80.800	0	0,00	80.800 -	80.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.800-	80.800-	0	0,00	80.800+	80.800-
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	17.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	17.913-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	38.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	38.792-
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	37.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	37.959-

Jahresabschluss 2020		Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
4052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	37.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	37.314-
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.547,21	0	2.124.677	2.124.677	75.838,57	2.048.839-	2.048.839
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	203.302	203.302	0,00	203.302-	203.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.547,21-	0	2.327.980-	2.327.980-	75.838,57-	2.252.141+	2.252.141-
51002101035002 Toilettensanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.989	200.989	0,00	200.989-	1.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.989-	200.989-	0,00	200.989+	1.842-
51002101035003 Sanierung v. Schulgebäuden, Planungskst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.247,90	0	169.023	169.023	0,00	169.023-	169.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.247,90-	0	169.023-	169.023-	0,00	169.023+	169.023-
51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.156,40	0	153.403	153.403	104.402,04	49.001-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.156,40-	0	153.403-	153.403-	104.402,04-	49.001+	0
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.570,99	0	26.305	26.305	25.145,03	1.159-	1.159
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,60	0	25.333	25.333	16.951,97	8.381-	8.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.737,59-	0	51.638-	51.638-	42.097,00-	9.541+	9.541-

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	2.960.400	1.410.400	655,93	2.959.744-	2.959.744
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	103.000	103.000	0,00	103.000-	103.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.550.000-	3.063.400-	1.513.400-	655,93-	3.062.744+	3.062.744-

51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.918,09	0	3.227.744	3.227.744	0,00	3.227.744-	3.227.744
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.082.400	1.082.400	0,00	1.082.400-	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.918,09-	0	4.310.144-	4.310.144-	0,00	4.310.144+	4.187.744-

51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	2.091.541	741.541	0,00	2.091.541-	2.086.442
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.186,94	1.500.000	2.323.935	823.935	5.666,19	2.318.268-	2.318.268
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	941.100	1.081.100	140.000	0,00	1.081.100-	1.081.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.186,94-	1.091.100-	1.313.493-	222.393-	5.666,19-	1.307.827+	1.312.927-

51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.870,74	0	2.895	2.895	0,00	2.895-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.870,74-	0	2.895-	2.895-	0,00	2.895+	0

51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	315.000	5.161,90	309.838-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	127.405,58	222.594-	222.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	122.243,68-	87.244-	222.594-

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.820	146.820	0,00	146.820-	146.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	146.820-	146.820-	0,00	146.820+	146.820-

51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.789,22	3.200.000	7.683.211	4.483.211	1.800.134,63	5.883.076-	5.883.076
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.789,22-	4.000.000-	8.483.211-	4.483.211-	1.800.134,63-	6.683.076+	6.683.076-

51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	450.000	1.170.000	720.000	0,00	1.170.000-	1.170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.300.000	800.000	0,00	1.300.000-	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	130.000-	80.000-	0,00	130.000+	130.000-

51012101035022 GGS Dörmannsweg, Erricht. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	61.000	0,00	61.000-	61.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	61.000-	61.000-	0,00	61.000+	61.000-

51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.925,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.925,12-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.935,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.221,44	0	10.514	10.514	4.406,74	6.107-	6.107
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.093,62	0	18.406	18.406	2.150,26	16.256-	16.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.619,94	0	28.920-	28.920-	6.557,00-	22.363+	22.363-

51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.895,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.895,68-	0	0	0	0,00	0+	0

51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.404.000	5.836.243	4.432.243	1.928.561,37	3.907.682-	3.801.772
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.431,53	1.560.000	6.424.715	4.864.715	2.200.524,12	4.224.191-	4.224.191
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	160.000	60.000	0,00	160.000-	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.431,53-	256.000-	748.471-	492.471-	271.962,75-	476.509+	582.419-

51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.000	62.000	0,00	62.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	112.000-	112.000-	0,00	112.000+	0

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	300.000	0,00	600.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	380.000-	300.000-	0,00	380.000+	0

51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.871,56	1.500.000	2.947.526	1.447.526	60.627,30	2.886.898-	2.886.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.871,56-	1.585.000-	3.032.526-	1.447.526-	60.627,30-	2.971.898+	2.971.898-

51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	0,00	630.000-	630.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000-	700.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	120.000-

51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0,00	315.000-	297.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	19.691,49	330.309-	330.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	19.691,49-	15.309+	33.031-

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.463,75	0	234.345	234.345	50.373,83	183.971-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	988.956,78	0	233.284	233.284	96.979,48	136.304-	136.304
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.634,04	0	27.510	27.510	0,00	27.510-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	310.872,93	0	26.448-	26.448-	46.605,65-	20.157-	136.304-

51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	1.591.232	961.232	45.738,50	1.545.494-	1.571.951
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.964,32	700.000	1.768.036	1.068.036	21.423,45	1.746.612-	1.746.612
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.964,32-	120.000-	226.804-	106.804-	24.315,05	251.119+	224.661-

51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	261.460,36	0	44.038	44.038	10.800,56	33.238-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.460,36-	0	44.038-	44.038-	10.800,56-	33.238+	0

51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000	198.000	12.921,04	185.079-	185.079
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	278.000-	278.000-	12.921,04-	265.079+	265.079-

51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	261.000	261.000	5.725,69	255.274-	255.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	261.000-	261.000-	5.725,69-	255.274+	255.274-

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	0,00	800.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	991.620	991.620	0,00	991.620-	991.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.620-	191.620-	0,00	191.620+	991.620-

51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.322,40	1.412.000	2.847.323	1.435.323	155.885,88	2.691.437-	2.691.437
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.322,40-	1.412.000-	2.897.323-	1.485.323-	155.885,88-	2.741.437+	2.741.437-

51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.314,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.314,46-	0	0	0	0,00	0+	0

51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.674,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.674,45-	0	0	0	0,00	0+	0

51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.549,78	0	21.795	21.795	17.012,54	4.783-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.920,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.469,80-	0	21.795-	21.795-	17.012,54-	4.783+	0

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.524,28	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	2.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.160,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.684,91-	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	2.162-

51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitäranl. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.097	3.097	0,00	3.097-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.270,02	0	3.441	3.441	705,56	2.736-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.270,02-	0	344-	344-	705,56-	361-	0

51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	46.965,32	3.035-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	46.965,32-	3.035+	0

51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.596,34	515.000	611.154	96.154	409.820,23	201.334-	201.334
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	402.200	402.200	0	277.053,07	125.147-	125.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.596,34-	917.200-	1.013.354-	96.154-	686.873,30-	326.481+	326.481-

51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0,00	315.000-	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	35.000-

Jahresabschluss 2020		Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500.050,25	0	1.246.062	1.246.062	692.805,49	553.256-	147.529
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.208,68	0	379.097	379.097	147.340,68	231.756-	300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.755.258,93-	0	1.625.158-	1.625.158-	840.146,17-	785.012+	147.829-
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.788,78	0	55.425	55.425	9.437,50	45.987-	31.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.788,78-	0	55.425-	55.425-	9.437,50-	45.987+	31.696-
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.417,83	0	45.713	45.713	2.800,00	42.913-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.417,83-	0	45.713-	45.713-	2.800,00-	42.913+	25.000-
84032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.369,00	0	40.292	40.292	1.500,00	38.792-	17.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.369,00-	0	40.292-	40.292-	1.500,00-	38.792+	17.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	7.077.233,00	1.522.000	1.522.000	0	1.185.419,00	336.581-	0
Auszahlung	5.466.767,66	7.425.615	11.469.009	4.043.394	5.806.118,91	5.662.890-	5.135.918
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.610.465,34	5.903.615-	9.947.009-	4.043.394-	4.620.699,91-	5.326.309+	5.135.918-
Gesamtsaldo	1.979.211,37-	12.445.998-	36.963.321-	24.517.323-	1.345.696,46-	35.617.625+	36.332.923-

Jahresabschluss 2020

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben	aus 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.041.766,46	6.292.839	6.345.569	52.730	6.089.538,67	256.030-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.031,06	1.050.762	1.050.762	0	999.741,50	51.021-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.207,46	232.000	232.000	0	173.813,22	58.187-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.061,37	1.000	1.000	0	198.476,21	197.476+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.415.066,35	7.582.601	7.635.331	52.730	7.461.569,60	173.761-	0	
11	- Personalaufwendungen	954.013,01	991.068	991.068	0	1.141.377,79	150.310+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270.701,91	5.555.284	5.615.851	60.567	4.674.677,96	941.173-	50.124	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,50	54	54	0	143,50	89+	0	
15	- Transferaufwendungen	7.178.026,99	7.878.693	7.888.693	10.000	7.832.184,30	56.509-	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457.967,08	5.662.309	5.725.031	62.722	3.790.803,12	1.934.228-	84.545	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.860.854,49	20.087.408	20.220.698	133.289	17.439.186,67	2.781.511-	142.669	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.445.788,14-	12.504.807-	12.585.367-	80.560-	9.977.617,07-	2.607.750+	142.669-	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.445.788,14-	12.504.807-	12.585.367-	80.560-	9.977.617,07-	2.607.750+	142.669-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.445.788,14-	12.504.807-	12.585.367-	80.560-	9.977.617,07-	2.607.750+	142.669-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.610,63	4.372.200	4.372.200	0	2.324.790,26	2.047.410-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	0	0,00	30.823-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.371.000,51-	8.163.430-	8.243.990-	80.560-	7.652.826,81-	591.163+	142.669-	

Haushaltsplan 2020**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 2102****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Kurzbeschreibung**

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, 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.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den integrativen Unterricht ausbauen.
- Die Förder- und Betreuungsangebote wie z. B. Offene Ganztagschule (OGS), verlässliche Schule etc. aufrechterhalten und bedarfsgerecht erweitern.
- Die Ganztagschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich qualitativ weiterentwickeln.
- Diverse Projekte auch mit externen Partnern (wie z.B. Stiftungen) entwickeln und umsetzen.
- Das Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf optimieren.
- Gelsenkirchener Unternehmen stellen für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges bedarfsgerecht Berufsfelderkundungsplätze zur Verfügung.
- Die neuen Standardelemente zur Studien- und Berufsorientierung in der Sek. II implementieren.
- Die Familienzentren in Grundschulen dauerhaft implementieren.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen ausgleichen.
- Gleichmäßige Verteilung der zusätzlichen Schülerinnen und Schüler auf alle Schulen.
- Das gemeinsame Lernen bzw. den integrativen Unterricht in der Primarstufe und Sekundarstufe weiter ausbauen.
- Eine qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches sichern.
- Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen umsetzen.
- Eltern sind gut informiert und beraten durch Familienzentren in Grundschulen.
- Eltern werden durch niedrigschwellige Familienbildungsangebote der Familienzentren in Grundschulen erreicht.
- Den Übergang zu weiterführenden Schulen durch Familienzentren in Grundschulen verbessern.
- Neue Schlüsselakteure für das kommunale Bildungsnetzwerk gewinnen.
- Das Buchungsportal weist mehr Angebote an Berufsfelderkundungsplätzen auf als im vergangenen Jahr.
- Standardelement SBO 6.5 des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Studienorientierung und Anschlussvereinbarung zwischen abgehenden Schülerinnen und Schülern und der abgebenden Schulen sind bekannt.
- Reha-Berufsberatung (Berufsberatung für Inklusionsschülerinnen und –schüler der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen) für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler erreichen.

Maßnahmen

- Einen bedarfs- und schülergerechten Bustransport in andere Stadtteile organisieren.
- Maßnahmen im Rahmen des Ganztages an allen Schulformen weiterentwickeln.
- Fortführen der Arbeit der sechs eingerichteten Familienzentren in Grundschulen.
- Talentschulen inhaltlich und organisatorisch begleiten.
- Fortbildungen und Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich für Schulen durchführen.
- Offene integrierte Ganztagsklassen (Stichwort Rhythmisierung) an Grundschulen schaffen.
- Außerunterrichtliche Förder- und Betreuungsangebote umsetzen.
- Die Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte umsetzen.
- Das Online-Buchungsportal für die Erfassung von Berufsfelderkundungsplätzen pflegen.
- Handlungsempfehlungen für das neue Standardelement SBO 6.5 – Studienorientierung entwickeln.
- Handlungsempfehlungen für die Anschlussvereinbarung zwischen abgehenden Schülerinnen und Schülern und der abgebenden Schulen erarbeiten.
- Die Kontakte aus den bereits durchgeführten Berufsfelderkundungstagen pflegen.
- Weitere Plätze für die Berufsfelderkundung in Unternehmen, Betrieben etc. akquirieren.
- Das Projekt „Kluge Köpfe für Gelsenkirchen“ begleiten.

- Eine Vermittlungsbörse für unversorgte junge Menschen durchführen.
- Eigene Veranstaltungen zur präventiven beruflichen Orientierung in Kooperation mit den Kammern, der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, Unternehmen etc. entwickeln und/oder planen.
- Einen strukturierten Übergang für alle Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler gestalten.
- Die individuelle Ausbildungs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler fördern.
- Die Gelsenkirchener Jugendberufsagentur begleiten.

Bericht zum Jahresabschluss 2020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Entwicklung in der Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4 Referat 40
---	---	--

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 256.030 €

Hier resultiert die Abweichung aus einer Rückerstattung von nicht verausgabten Fördermitteln an die Bezirksregierung aus „Geld oder Stelle“.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 58.187 €

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass für die Monate April bis Juni 2020 keine Zahlungen der Entgeltbeiträge für das Mittagessen, analog zur Offenen Ganztagschule und GeKita, aufgrund der coronabedingten Schulschließungen eingefordert wurden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 197.476 €

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 941.173 € (542.171 € durch nachträgliche Umbuchungen)

Die Abweichungen in diesem Bereich ergeben sich dadurch, dass es weniger Taxibeförderungen und Schülerfahrtkostenerstattungen gegeben hat.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.934.228 €

Wegen der coronabedingten Schulschließungen für drei Monate konnten Integrationshelfer (Bereich Eingliederungshilfen) gar nicht und anschließend lediglich begrenzt arbeiten.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2020

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	74.600	73.125	73.125	43.792	29.333 -	40 -	0
- Aufwendungen	4.861.660	5.103.976	5.135.274	4.259.291	875.983 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.787.059-	5.030.851-	5.062.149-	4.215.498-	846.650 +	17 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	195.583	203.950	203.950	158.667	45.283 -	22 -	0
- Aufwendungen	341.898	325.928	325.928	284.677	41.251 -	13 -	46.410
= Ordentliches Ergebnis	146.315-	121.978-	121.978-	126.010-	4.032 -	3 +	46.410-

Jahresabschluss 2020

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkte der Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.925.535	6.993.821	6.993.821	6.994.512	691 +	0 +	0
- Aufwendungen	11.941.484	13.864.031	13.875.686	11.850.223	2.025.463 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.015.949-	6.870.210-	6.881.865-	4.855.711-	2.026.154 +	29 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	219.348	311.705	364.435	264.598	99.837 -	27 -	0
- Aufwendungen	715.812	793.473	883.810	1.044.995	161.186 +	18 +	96.259
= Ordentliches Ergebnis	496.464-	481.768-	519.375-	780.397-	261.022 -	50 +	96.259-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.415.066	7.582.601	7.635.331	7.461.570	173.761 -	2 -	0
- Aufwendungen	17.860.854	20.087.408	20.220.698	17.439.187	2.781.511 -	14 -	142.669
= Ordentliches Ergebnis	10.445.788-	12.504.807-	12.585.367-	9.977.617-	2.607.750 +	21 -	142.669-

Jahresabschluss 2020

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029,93	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.029,93	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.029,93-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 2102				Vorstandsbereich 4	
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.029,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.029,93-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	1.029,93-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 2103

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.755,16	20.500	20.500	0	13.557,57	6.942-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	19.755,16	20.500	20.500	0	13.557,57	6.942-	0
11	- Personalaufwendungen	494.280,56	481.577	481.577	0	489.575,28	7.998+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,50	6.800	6.800	0	926,40	5.874-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.085,16	213	213	0	272,73	60+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,32	1.850	1.850	0	1.457,56	392-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.674,54	490.440	490.440	0	492.231,97	1.792+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.919,38-	469.940-	469.940-	0	478.674,40-	8.735-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.919,38-	469.940-	469.940-	0	478.674,40-	8.735-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	483.919,38-	469.940-	469.940-	0	478.674,40-	8.735-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	0	0,00	38.147-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	522.066,38-	508.087-	508.087-	0	478.674,40-	29.412+	0

Haushaltsplan 2020**Zentrale Schulbezogene Leistung des Schulträgers
Produktgruppe 2103****Vorstandsbereich 4
Schulamts für die Stadt****Kurzbeschreibung**

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

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

210301 - Schulaufsicht

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Den bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf dauerhaft sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherstellen.

Maßnahmen

Die entsprechenden sächlichen und personellen Ressourcen bereitstellen.

Jahresabschluss 2020	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Vorstandsbereich 4
	Produktgruppe 2103	

Produkt 210301 Schulaufsicht							
Kurzbeschreibung							
Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG. Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	19.755	20.500	20.500	13.558	6.942 -	34 -	0
- Aufwendungen	503.675	490.440	490.440	492.232	1.792 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	483.919-	469.940-	469.940-	478.674-	8.735 -	2 +	0

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	19.755	20.500	20.500	13.558	6.942 -	34 -	0
- Aufwendungen	503.675	490.440	490.440	492.232	1.792 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	483.919-	469.940-	469.940-	478.674-	8.735 -	2 +	0

Jahresabschluss 2020

Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktgruppe 2501

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.666,71	160.518	160.518	0	0	212.314,75	51.797+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.035,50	4.350	4.350	0	0	67.241,00	62.891+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	262.702,21	164.868	164.868	0	0	279.555,75	114.688+	0	
11	- Personalaufwendungen	359.289,85	369.787	369.787	0	0	366.755,13	3.032-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.204,16	591.016	612.502	21.486	0	632.436,34	19.934+	37.484	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.942,79	556	556	0	0	590,56	34+	0	
15	- Transferaufwendungen	123.512,52	139.467	139.467	0	0	136.590,75	2.876-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.482,44	124.339	131.790	7.451	0	74.580,15	57.210-	6.567	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.431,76	1.225.165	1.254.103	28.937	0	1.210.952,93	43.150-	44.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	934.729,55-	1.060.298-	1.089.235-	28.937-	0	931.397,18-	157.838+	44.050-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	934.729,55-	1.060.298-	1.089.235-	28.937-	0	931.397,18-	157.838+	44.050-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	934.729,55-	1.060.298-	1.089.235-	28.937-	0	931.397,18-	157.838+	44.050-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	0	0	0,00	21.896-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	949.731,55-	1.082.194-	1.111.131-	28.937-	0	931.397,18-	179.734+	44.050-	

Haushaltsplan 2020**Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktgruppe 2501****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Kurzbeschreibung**

Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebenden Menschen schaffen.
- Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen in der Entwicklung fördern und im Bestand sichern.
- Die Präsenz der (jungen) Kultur im öffentlichen Raum steigern.
- 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 auch für die Folgejahre finanziell und organisatorisch sichern.
- Eine bessere Vernetzung der kulturellen Bildung erreichen.
- Die Voraussetzungen zur Aktivierung von Landes- und Bundesmitteln für die kulturelle Bildung schaffen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Mit Quartiersbezug, vor allem im Rahmen der Stadterneuerung, ganzheitlich (stadtteil-)kulturelle Akzente setzen und Gelegenheiten zur Förderung lokaler Initiativen ergreifen.
- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Die kulturelle Grundversorgung für Alle in bestmöglicher Qualität sicherstellen. Dazu gehört besonders die Partizipation, die Gelegenheit zu soziokulturellen Erfahrungen (Zugangsvoraussetzungen!) und die Möglichkeit, Kunst und Kultur in allen Sparten zu erleben, zu verstehen oder selbst zu gestalten.
- Das Angebot der Kulturinstitute, der Kulturförderung und der Veranstaltungsformate in finanzieller und personeller Hinsicht stabilisieren und ausbauen.

Maßnahmen

- Quartiersbezogene Projekte in Hassel, Schalke, Rotthausen („rotthouse“) und im Kreativquartier Ückendorf (Bochumer Straße) weiter vorantreiben.
- Projekte der freien Szene und mit dem neu zu schaffenden „rotthouse“ zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen verstetigen.
- Kulturelle Bildungsangebote in der Kulturförderung vorhalten.
- Interkulturelle Angebote in der freien Szene, von Religionsgemeinschaften (u. a. Jüdische Gemeinde) und bürgerschaftlichen Initiativen unterstützen.
- Die Information über die Kulturangebote mit unterschiedlichen medialen Zugängen zielgruppengenaue sicherstellen.
- Maßnahmen zum interkulturellen Diskurs in der freien Szene unterstützen.
- Veranstaltungen und Programme, wie z. B. Gaudium, Kulturkanal, Drachenfest, Kulturrucksack, Kultur und Schule durchführen.
- Die lokale (junge) Kultur durch Beratung und/oder finanzielle Förderung kultureller Programme unterstützen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 2501****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:** Mehrerträge 51.797 €

Die Mehrerträge beruhen auf höheren Zuwendungen des Landes NRW für Projekte der kulturellen Bildung (Kultur und Schule, Kulturrucksack NRW, Kulturstrolche).

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 62.891 €

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen durch unvorhergesehene Sponsorenmittel zur Finanzierung von Kulturveranstaltungen wie z.B. das Lichtkunstfestival „Goldstücke“ entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 57.210 €

Die Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf coronabedingt ausgefallene Kulturveranstaltungen.

Jahresabschluss 2020

Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktgruppe 2501

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	262.702	164.868	164.868	279.556	114.688 +	70 +	0
- Aufwendungen	1.197.432	1.225.165	1.254.103	1.210.953	43.150 -	3 -	44.050
= Ordentliches Ergebnis	934.730-	1.060.298-	1.089.235-	931.397-	157.838 +	14 -	44.050-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	262.702	164.868	164.868	279.556	114.688 +	70 +	0
- Aufwendungen	1.197.432	1.225.165	1.254.103	1.210.953	43.150 -	3 -	44.050
= Ordentliches Ergebnis	934.730-	1.060.298-	1.089.235-	931.397-	157.838 +	14 -	44.050-

Jahresabschluss 2020

Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktgruppe 2501

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.327,53	0	2.267	2.267	9.118,02	6.851+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.327,53	0	2.267	2.267	9.118,02	6.851+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.327,53-	0	2.267-	2.267-	9.118,02-	6.851-	0

Jahresabschluss 2020	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501				Vorstandsbereich 4	
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	2.327,53	0	2.267	2.267	9.118,02	6.851+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.327,53-	0	2.267-	2.267-	9.118,02-	6.851-	0
Gesamtsaldo	2.327,53-	0	2.267-	2.267-	9.118,02-	6.851-	0

Jahresabschluss 2020

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.942,15	101.300	101.300	0	51.087,04	50.213-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.994,68	19.200	19.200	0	50.941,24	31.741+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	138.936,83	120.600	120.600	0	102.028,28	18.572-	0
11	- Personalaufwendungen	417.264,24	375.570	375.570	0	400.361,21	24.791+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.386,49	43.630	63.618	19.988	34.515,23	29.102-	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.696,12	9.315	9.315	0	10.356,50	1.041+	0
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	67.350	67.350	0	68.350,00	1.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.352,70	314.511	345.719	31.208	256.978,91	88.740-	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.499,55	810.376	861.571	51.195	770.561,85	91.010-	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	705.562,72-	689.776-	740.971-	51.195-	668.533,57-	72.438+	11.000-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	705.562,72-	689.776-	740.971-	51.195-	668.533,57-	72.438+	11.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	705.562,72-	689.776-	740.971-	51.195-	668.533,57-	72.438+	11.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	0	0,00	246.830-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	959.286,72-	936.606-	987.801-	51.195-	668.533,57-	319.268+	11.000-

Haushaltsplan 2020**Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktgruppe 2502****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Kurzbeschreibung**

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt und Pflege der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Kunst sowie „Gelsenkirchener Barock“).

Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“, Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.

Maßnahmen zur kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 - Kulturraum „die flora“

250203 - Schloss Horst

250205 – stadtbauraum

250206 - rotthouseGE

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebenden Menschen schaffen.
- Das Kreativquartier Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof weiterentwickeln.
- Wohnraum für Künstlerinnen und Künstler vermitteln, die im Quartier wohnen wollen.
- Langfristige Bindungen von Künstlerinnen/Künstlern zum Kreativquartier Ückendorf aufbauen und fördern.
- Eine angemessene Frequentierung auch von überregionalem Publikum erreichen und ein museumspädagogisches Angebot im Renaissance-Museum etablieren.
- Den Nutzungszweck der städtischen Kultureinrichtung „stadtbauraum“ überprüfen und ggf. umwandeln.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Das kulturelle Erbe in den kulturwissenschaftlichen Sammlungen und im öffentlichen Raum erhalten und pflegen.

- Kunst, Kultur und Kreativität als Basis für Personen und Initiativen zur Schaffung von wirtschaftlichen Existenzen oder Arbeitsplätzen stärken.
- Das Kreativquartier Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof als Leitprojekt weiterentwickeln.
- Künstler/innen für temporäre Aufenthalte im Quartier gewinnen.
- Kreative im Stadtteil und auf dem Halfmannshof ansiedeln.
- Fortführung und Neuaufnahme von EU-Förderprogrammen.
- Die bestehende Infrastruktur für Künstlerinnen und Künstler und Kreative optimieren.
- Das Schloss Horst als Bürger- und Bildungshaus einheitlich mit Museum, Stadtbücherei, historischer Druckwerkstatt und der historischen Großveranstaltung Gaudium weiter etablieren.
- Erhöhen der Besucherzahlen und Erweiterung der Besucherkreise im Renaissance-Museum.

Maßnahmen

- Einzelne Künstlerinnen und Künstler bei der Umsetzung ihrer Projektideen weiter unterstützen.
- Die kulturellen Bildungsangebote in den Instituten hinsichtlich Angebot und Nachfrage regelmäßig überprüfen und den Bedürfnissen anpassen.
- Die Sammlungen in einem verantwortbaren Depot lagern.
- Beschädigte Kunstwerke im öffentlichen Raum sanieren.
- Bemühungen um Drittmittel zum Ausbau des „Museums Schloss Horst“.
- Die Kreativwirtschaft mit ecce, n.i.c.e., im Kreativquartier Ückendorf, mit der Kulturförderung und den Europa-Programmen auf dem Halfmannshof aktiv fördern.
- Projekte zur Schaffung des Kreativquartiers Ückendorf entwickeln und durchführen.
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Renaissance-Museums im Schloss Horst ausweiten.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2502****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 50.213 €

Die Mindererträge beruhen u.a. auf noch nicht abgerufenen Zuwendungen für Europa-Projekte, die pandemiebedingt in 2020 nicht zu Ende geführt werden konnten und verlängert wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 31.741 €

Die Abweichung beruht auf Mehreinnahmen durch die Vermietung von Räumen in der Künstlersiedlung Halfmannshof und Bochumer Straße an Künstler*innen und Kreative.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 29.102 €

Die Minderaufwendungen sind durch pandemiebedingt ausgefallenen Kulturveranstaltungen im Kulturraum „die flora“, Schloss Horst und stadtbauraum entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 88.740 €

Die Abweichung ist auf den Ausfall von Kulturveranstaltungen im Schloss Horst, dem Kulturraum „die flora“ sowie dem stadtbauraum zurückzuführen.

Produktkennzahlen

Produkt 250203 Schloss Horst

Teilnehmer museumspädagogische Angebote:

Der Rückgang bei den Teilnehmern der museumspädagogischen Angebote ist auf die pandemiebedingte Schließung des Museums Schloss Horst zurückzuführen.

Jahresabschluss 2020

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Schüler	1.163 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	101.267	100.000	100.000	85.270	14.730 -	15 -	0
- Aufwendungen	287.138	286.612	292.632	222.400	70.231 -	24 -	0
= Ordentliches Ergebnis	185.871-	186.612-	192.632-	137.131-	55.501 +	29 -	0

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

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	9.713	1.000	1.000	4.850	3.850 +	385 +	0
- Aufwendungen	251.515	214.624	222.698	271.322	48.624 +	22 +	3.000
= Ordentliches Ergebnis	241.802-	213.624-	221.698-	266.472-	44.774 -	20 +	3.000-

Jahresabschluss 2020

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkte der Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Produkt 250203 Schloss Horst

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	1.991 PRS				0 +		
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	4.843 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	810,400 PRS	3.189,600 -	79,7 -	
Ergebnis							
Erträge	27.957	19.600	19.600	11.909	7.691 -	39 -	0
- Aufwendungen	247.644	234.064	255.077	221.297	33.780 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	219.687-	214.464-	235.477-	209.388-	26.089 +	11 -	0

Produkt 250205 stadtbauraum

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	58.203	66.077	82.165	55.543	26.622 -	32 -	8.000
= Ordentliches Ergebnis	58.203-	66.077-	82.165-	55.543-	26.622 +	32 -	8.000-

Jahresabschluss 2020

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkte der Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Produkt 250206**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	9.000	9.000	0	9.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	9.000-	9.000-	0	9.000 +	100 -	0

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	138.937	120.600	120.600	102.028	18.572 -	15 -	0
- Aufwendungen	844.500	810.376	861.571	770.562	91.010 -	11 -	11.000
= Ordentliches Ergebnis	705.563-	689.776-	740.971-	668.534-	72.438 +	10 -	11.000-

Jahresabschluss 2020

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.624,20	0	0	0	10.514,63	10.515+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.624,20	0	0	0	10.514,63	10.515+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.082,79	0	5.523	5.523	1.041,40	4.482-	944
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	73.082,79	0	5.523	5.523	1.041,40	4.482-	944
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.458,59-	0	5.523-	5.523-	9.473,23	14.996+	944-

Jahresabschluss 2020	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502			Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	9.624,20	0	0	0	10.514,63	10.515+	0
Auszahlung	73.082,79	0	5.523	5.523	1.041,40	4.482-	944
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.458,59-	0	5.523-	5.523-	9.473,23	14.996+	944-
Gesamtsaldo	63.458,59-	0	5.523-	5.523-	9.473,23	14.996+	944-

Jahresabschluss 2020

Musik- und Kunstschulen
Produktgruppe 2503

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.265,46	86.847	86.847	0	104.448,80	17.602+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.002,47	538.960	538.960	0	345.985,65	192.974-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	593.267,93	625.807	625.807	0	450.434,45	175.373-	0
11	- Personalaufwendungen	2.059.699,67	2.075.918	2.075.918	0	1.727.810,61	348.107-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.359,69	13.320	13.320	0	8.488,28	4.832-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.220,65	15.202	15.202	0	16.099,43	898+	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.461,66	43.440	43.440	0	28.007,73	15.432-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.164.741,67	2.167.880	2.167.880	0	1.800.406,05	367.474-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.571.473,74-	1.542.072-	1.542.072-	0	1.349.971,60-	192.101+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.571.473,74-	1.542.072-	1.542.072-	0	1.349.971,60-	192.101+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.571.473,74-	1.542.072-	1.542.072-	0	1.349.971,60-	192.101+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	0	0,00	198.266-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.769.739,74-	1.740.338-	1.740.338-	0	1.349.971,60-	390.367+	0

Haushaltsplan 2020**Musik- und Kunstschulen
Produktgruppe 2503****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Kurzbeschreibung**

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.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Chancen

Insbesondere aus dem Angebot für Kinder und Jugendliche werden positive Effekte für die Erziehung und Entwicklung der Kinder erwartet. Durch die „Jedem Kind ein Instrument“-Nachfolgeprogramme "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und das „Gelsenkirchener Modell“ profitieren Kinder auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250301 - Städtische Musikschule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die musikalischen Angebote sollen von möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Anspruch genommen werden.
- Ein Angebot, das auch einem geänderten Nachfrageverhalten entspricht, vorhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Das Angebot der Musikschule im Grundfach-, Hauptfach- und Ergänzungsfachbereich sichern und weiter differenzieren.
- Wartelisten vermeiden.
- Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (GeKita, Grundschule, weiterführende Schule) weiter erhöhen, um den Schülerinnen und Schülern wohnortnahe Angebote zugänglich machen zu können.
- Eine Erteilung von Hauptfachunterricht im Anschluss an laufende Kooperationen und vor Ort (=dezentral) ist angestrebt.

Maßnahmen

- Das reguläre Angebot der Musikschule an ein ggf. geändertes Nutzerverhalten anpassen.
- Fachliche Betreuung und Kooperation bei musikalischen Angeboten in Schulen und anderen Bildungsträgern.
- Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule, Orchester- oder Musikgruppen in weiterführenden Schulen entwickeln.
- Neue Unterrichtskonzepte erarbeiten.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Musik- und Kunstschulen
Entwicklung in der Produktgruppe 2503****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 17.602 €
Die Mehrerträge beruhen auf erhöhten Zuwendungen der Jekits-Stiftung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 192.974 €
Die Mindererträge beruhen auf Entgelterstattungen aufgrund der pandemiebedingten Schließung des Musikschulbetriebes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 15.432 €
Die Minderaufwendungen beruhen insbesondere auf coronabedingt ausgefallenen Orchesterfahrten (Kosten für Busfahrten etc.) sowie dadurch bedingt geringere Gebühren für Konzertaufführungen (GEMA etc.)

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Die Kennzahlen „Schüler“ und „Schüler (JeKi)“ wurden im Jahr 2020 nicht fortgeführt, sind jedoch noch ausgewiesen.

Jahresabschluss 2020

Musik- und Kunstschulen
Produktgruppe 2503

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Schüler	1.218,917 PRS			1.100 PRS	1.100 +		
- Schüler (JeKi)	932,417 PRS			954 PRS	954 +		
Ergebnis							
Erträge	593.268	625.807	625.807	450.434	175.373 -	28 -	0
- Aufwendungen	2.164.742	2.167.880	2.167.880	1.800.406	367.474 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.571.474-	1.542.072-	1.542.072-	1.349.972-	192.101 +	12 -	0

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	593.268	625.807	625.807	450.434	175.373 -	28 -	0
- Aufwendungen	2.164.742	2.167.880	2.167.880	1.800.406	367.474 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.571.474-	1.542.072-	1.542.072-	1.349.972-	192.101 +	12 -	0

Jahresabschluss 2020

Musik- und Kunstschulen
Produktgruppe 2503

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	9.500	9.500	0	0,00	9.500-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.980,35	20.000	20.149	149	5.335,37	14.814-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	33.980,35	29.500	29.649	149	5.335,37	24.314-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.980,35-	27.500-	27.649-	149-	5.335,37-	22.314+	0

Jahresabschluss 2020	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503				Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlung	33.980,35	29.500	29.649	149	5.335,37	24.314-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.980,35-	27.500-	27.649-	149-	5.335,37-	22.314+	0
Gesamtsaldo	33.980,35-	27.500-	27.649-	149-	5.335,37-	22.314+	0

Jahresabschluss 2020

Weiterbildungsangebote
Produktgruppe 2504

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.032,83	1.863.892	1.889.336	25.444	1.977.609,83	88.274+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.899,74	421.855	421.855	0	125.979,39	295.876-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312,44	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.920.245,01	2.285.797	2.311.241	25.444	2.103.589,22	207.651-	0
11	- Personalaufwendungen	2.061.973,42	2.112.245	2.112.245	0	1.635.297,70	476.947-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.156,06	405.332	431.008	25.676	325.886,86	105.121-	185.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.584,86	25.059	25.059	0	24.718,44	341-	0
15	- Transferaufwendungen	27.724,00	37.900	37.900	0	20.550,33	17.350-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.947,90	1.037.189	1.043.519	6.330	746.465,57	297.054-	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.089.386,24	3.617.725	3.649.732	32.007	2.752.918,90	896.813-	188.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.169.141,23-	1.331.928-	1.338.491-	6.563-	649.329,68-	689.161+	188.889-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.169.141,23-	1.331.928-	1.338.491-	6.563-	649.329,68-	689.161+	188.889-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.169.141,23-	1.331.928-	1.338.491-	6.563-	649.329,68-	689.161+	188.889-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	0	0,00	335.778-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.504.919,23-	1.667.706-	1.674.269-	6.563-	649.329,68-	1.024.939+	188.889-

Haushaltsplan 2020**Weiterbildungsangebote
Produktgruppe 2504****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Kurzbeschreibung**

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

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

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 interkommunaler Transfer.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 250401 - Volkshochschule
- 250402 - Lokale aGEnda 21

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Bildungs- und Chancengleichheit für Zuwanderer und Flüchtlinge erhöhen bzw. erreichen.
- Das Produktportfolio für neue Zielgruppen (z. B. Junge VHS) öffnen.
- Bürgerschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten und Partizipation ausbauen.
- Die Bildung für Nachhaltige Entwicklung weiterentwickeln und strukturieren.
- Ein abgestimmtes Konzept zur Nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung durch Zusammenführung von Agenda 21 und Agenda 2030 umsetzen.

- Das Planungs- und Umsetzungskonzept Zukunftsstadt 2030+ umsetzen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020.

- Das Netzwerk „Übergang Schule-Beruf“ unterstützen.
- Die Anzahl von Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen an der VHS stabilisieren.
- Passgenaue Schulabschlussformate entwickeln und unterstützen.
- Das Bildungszentrum wird Bildungsknoten der Stadt, bündelt die Ressourcen, verzahnt die Angebote der Stadtbibliothek und der VHS und steht offener und flexibler den Bürgerinnen und Bürgern sowie vermehrt den Schülerinnen und Schülern als Lernort zur Verfügung.
- Die Medienkompetenz und Medienprojekte im Rahmen von Kursangeboten und offenen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verbessern.
- Sprachförderung als Schlüsselqualifikation zur Beteiligung ausbauen.
- Interkulturellen Dialog stärken.
- Eine Digitalisierungsstrategie für Gelsenkirchen, in Abstimmung mit Kooperationspartnern („Vernetzte Stadt“), erarbeiten und initialisieren.
- Innovative Lernplattformen und Bildungsinselformen einrichten.
- Die Aufenthaltsqualität im Bildungszentrum und weiteren Lernorten erhöhen.
- In Verwaltung und Zivilgesellschaft soll die Agenda 2030 bekannt sein.
- Bürgerschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten – mit Bezug zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 - in Arbeitskreisen, Netzwerken und Projekten/Kampagnen ausbauen.
- Bildung für Nachhaltige Entwicklung an Lernorten und in der Außerschulischen Bildung strukturieren und weiterentwickeln.
- Die dritte Stufe von Zukunftsstadt 2030+ zielgerecht umsetzen.
- Ein Konzept zur Nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung - durch Zusammenführung von Agenda 21 und Agenda 2030 – entwickeln und abstimmen.

Maßnahmen

- Mitarbeit im Netzwerk „Übergang Schule-Beruf“.
- Kooperation mit anderen Anbietern initiieren.
- Kursangebote der VHS in den inhaltlichen Schwerpunkten (alle Programmbereiche inkl. Spracherwerb und –förderung, interkultureller Kompetenz und Medienkompetenz, Lokale aGEnda 21/BNE) unter Berücksichtigung der Nachfrage bedarfsgerecht anpassen.
- Flexible Lernsettings an den Lernorten (Bildungsinselformen) mittels Investitionen in räumliche und technische Ressourcen zur Schaffung innovativer Lernplattformen einrichten.
- Die Lernorte digital modernisieren. Die Navigation im Bildungszentrum durch neue Medien erleichtern und ein visuelles Informationsangebot für Besucherinnen und Besucher schaffen.
- Städtische und überregionale Kooperationen mit diversen Bildungspartnern initiieren und stärken.
- Den interkulturellen Dialog mittels diverser Bildungsformate unterstützen.
- Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Wissen und Transparenz über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der

- aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung durchführen.
- Betreuung von aGEnda 21-Arbeitskreisen.
- Neu entstehende Arbeitskreise und Stadtteilaktivitäten begleiten.
- Durchführung von Projekten und Kampagnen von Arbeitskreisen.
- Die Kreativwerkstatt, das Kolleg21 und den Jugendnachhaltigkeitsfonds fortführen und weiterentwickeln.
- Die Kampagne „Schulen der Zukunft“ begleiten.
- Maßnahmen innerhalb der dritten Stufe von Zukunftsstadt 2030+ durchführen:
 - Transfer der Lernenden Stadt auf nationaler Ebene;
 - die 16 Bausteine des Planungs- und Umsetzungskonzeptes begleiten;
 - Konferenzen durchführen.
- Lernorte (z. B. Biomassepark Hugo, Rhein-Elbe) ausbauen und hierüber informieren.
- Die Internetplattform lernort.info ausbauen.
- „Waldwärts“ mit weiteren Schulen durchführen und bis in die Sekundarstufe I ausbauen.
- An Maßnahmen zum interkommunalen Erfahrungstransfer (z. B. Arbeitskreis der UN-Dekaden) teilnehmen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Weiterbildungsangebote
Entwicklung in der Produktgruppe 2504****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahme „Die KreativWerkstatt, das Kolleg 21 und den Jugendnachhaltigkeitsfonds fortführen und weiterentwickeln“ wurde nur teilweise erreicht. Während das Ziel bezogen auf die KreativWerkstatt und das Kolleg 21 erreicht worden ist, konnte der Jugendnachhaltigkeitsfonds aufgrund der Corona-Pandemie nicht weiterentwickelt werden.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 295.876 €

Die Abweichungen resultieren aus der coronabedingten Schließung der Volkshochschule (VHS) und des damit einhergehenden Wegfalls der Entgeltbeiträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 105.121 €

Die Abweichung ist darin begründet, dass bereits vergebene Aufträge noch nicht abgeschlossen wurden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 17.350 €

Die Miete für den „Kollegraum“ wird nicht länger von der lokalen Agenda21 getragen, weil die Anmietung und Abwicklung der Miete zentral erfolgen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 297.054 €

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass durch den coronabedingten Kursausfall bei der VHS weniger Honorare gezahlt wurden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 250401 Volkshochschule:

Veranstaltungen: Folge von Kursabsagen durch Corona.

Teilnehmer: Folge von Kursabsagen durch Corona.

Unterrichtsstunden: Folge von Kursabsagen durch Corona.

Weiterbildungsdichte: Folge von Kursabsagen durch Corona.

Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch: „Systembedingt war ein regulärer Eintrag der Kennzahlen nicht möglich. Das Ergebnis lag bei 1.342 Teilnehmenden. In Folge von Kursabsagen durch Corona konnte das Ziel nicht erreicht werden.“

Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen: Folge von Kursabsagen durch Corona.

Jahresabschluss 2020

Weiterbildungsangebote
Produktgruppe 2504

Vorstandsbereich 4

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	1.008,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	685,0 ST	315,0 -	31,5 -	
- Teilnehmer	13.356 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	7.117 PRS	7.883 -	52,6 -	
- Unterrichtsstunden	49.570,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	20.676,0 ST	12.324,0 -	37,3 -	
- Weiterbildungsdichte	186,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	80,0 STD	50,0 -	38,5 -	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	1.925 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	3.447 PRS	1.247 +	56,7 +	
- Elternbildungskurse Migranten/innen	38,0 ST				0,0 +		
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	13,0 ST				0,0 +		
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	104,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	91,0 ST	29,0 -	24,2 -	
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	23,0 ST				0,0 +		
- Einbürgerungstests	12,0 ST				0,0 +		
- Ged. Flüchtl. in sprachl. Förderangebote	14,3 ST				0,0 +		
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung		12,0 ST	12,0 ST	13,0 ST	1,0 +	8,3 +	
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder				5,00 %	5,00 +		
Ergebnis							
Erträge	1.881.393	1.868.012	1.868.012	1.707.221	160.791 -	9 -	0
- Aufwendungen	2.758.262	2.896.221	2.896.454	2.140.610	755.844 -	26 -	14.949
= Ordentliches Ergebnis	876.869-	1.028.209-	1.028.442-	433.389-	595.053 +	58 -	14.949-

Jahresabschluss 2020

Weiterbildungsangebote
Produkte der Produktgruppe 2504

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	38.852	417.785	443.229	396.368	46.860 -	11 -	0
- Aufwendungen	331.124	721.504	753.278	612.309	140.969 -	19 -	173.940
= Ordentliches Ergebnis	292.272-	303.719-	310.049-	215.941-	94.109 +	30 -	173.940-

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.920.245	2.285.797	2.311.241	2.103.589	207.651 -	9 -	0
- Aufwendungen	3.089.386	3.617.725	3.649.732	2.752.919	896.813 -	25 -	188.889
= Ordentliches Ergebnis	1.169.141-	1.331.928-	1.338.491-	649.330-	689.161 +	51 -	188.889-

Jahresabschluss 2020

Weiterbildungsangebote
Produktgruppe 2504

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785,78	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	785,78	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.236,60	16.000	60.227	44.227	1.798,66	58.429-	58.194
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.236,60	16.000	60.227	44.227	1.798,66	58.429-	58.194
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.450,82-	15.000-	59.227-	44.227-	1.798,66-	57.429+	58.194-

Jahresabschluss 2020	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504				Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	785,78	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Auszahlung	8.236,60	16.000	60.227	44.227	1.798,66	58.429-	58.194
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.450,82-	15.000-	59.227-	44.227-	1.798,66-	57.429+	58.194-

Gesamtsaldo	7.450,82-	15.000-	59.227-	44.227-	1.798,66-	57.429+	58.194-
--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

Jahresabschluss 2020

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.040,29	36.743	36.743	0	37.051,71	308+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.818,23	169.164	169.164	0	127.927,83	41.236-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,10	2.633	2.633	0	1.531,05	1.102-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4.371,00	4.371+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	226.179,62	208.540	208.540	0	170.881,59	37.659-	0
11	- Personalaufwendungen	2.893.990,80	3.008.049	3.008.049	0	2.846.049,87	161.999-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,52	59.182	62.071	2.889	58.108,15	3.963-	974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.907,16	69.456	69.456	0	83.970,15	14.514+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.452,13	466.961	477.088	10.127	443.472,92	33.615-	11.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.433.989,61	3.603.648	3.616.663	13.016	3.431.601,09	185.062-	12.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.207.809,99-	3.395.107-	3.408.123-	13.016-	3.260.719,50-	147.404+	12.593-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.207.809,99-	3.395.107-	3.408.123-	13.016-	3.260.719,50-	147.404+	12.593-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.207.809,99-	3.395.107-	3.408.123-	13.016-	3.260.719,50-	147.404+	12.593-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	0	0,00	667.903-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.875.712,99-	4.063.010-	4.076.026-	13.016-	3.260.719,50-	815.307+	12.593-

Haushaltsplan 2020**Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Kurzbeschreibung**

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

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 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek - Profilierung eines „Ort des Lernens/Dritter Ort“ und Steigerung der Aufenthaltsqualität an allen Standorten.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität erreichen.
- Die Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle unterbringen.
- Die Angebote im Rahmen des städtischen Digitalisierungsprozesses ausbauen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.
- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen).
- Die Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Medienprojekte unterstützen.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 41.236 €

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen der Bibliotheken konnte kein Regelbetrieb durchgeführt werden und somit die geplanten Erträge nicht erzielt werden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 250501 Bibliothek:

Ausleihe insgesamt:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrfach komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen sowie die Anzahl der Veranstaltungen.

Besucher/-innen insgesamt:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrfach komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen sowie die Anzahl der Veranstaltungen.

Veranstaltungen/Führungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrfach komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen sowie die Anzahl der Veranstaltungen.

virtuelle Besuche:

Für die Ermittlung der "virtuellen Besuche" ist eine kostenneutrale Open-Source beschafft worden. Dem Anbieter obliegt die eigenständige Konfiguration der Software. Eine technische Anpassung, die von der Bibliothek nicht beeinflusst werden konnte, führte zu nicht validen Auswertungsergebnissen.

Jahresabschluss 2020

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	1.171.279,0 ST	1.125.000,0 ST	1.125.000,0 ST	962.075,0 ST	162.925,0 -	14,5 -	
- Besucher*innen	305.688 PRS	345.000 PRS	345.000 PRS	181.095 PRS	163.905 -	47,5 -	
- Virtuelle Besuche	293.416 PRS	320.000 PRS	320.000 PRS	597.016 PRS	277.016 +	86,6 +	
- Veranstaltungen/Führungen		650,0 ST	650,0 ST	260,0 ST	390,0 -	60,0 -	
Ergebnis							
Erträge	226.180	208.540	208.540	170.882	37.659 -	18 -	0
- Aufwendungen	3.433.990	3.603.648	3.616.663	3.431.601	185.062 -	5 -	12.593
= Ordentliches Ergebnis	3.207.810-	3.395.107-	3.408.123-	3.260.720-	147.404 +	4 -	12.593-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	226.180	208.540	208.540	170.882	37.659 -	18 -	0
- Aufwendungen	3.433.990	3.603.648	3.616.663	3.431.601	185.062 -	5 -	12.593
= Ordentliches Ergebnis	3.207.810-	3.395.107-	3.408.123-	3.260.720-	147.404 +	4 -	12.593-

Jahresabschluss 2020

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.297,00	0	0	0	18.000,00	18.000+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	27.297,00	0	0	0	18.000,00	18.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.406,49	343.528	568.834	225.306	488.624,14	80.210-	94.550
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	341.406,49	343.528	568.834	225.306	488.624,14	80.210-	94.550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.109,49-	343.528-	568.834-	225.306-	470.624,14-	98.210+	94.550-

Jahresabschluss 2020	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000,00-	18.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.000,00-	18.000-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	27.297,00	0	0	0	36.000,00	36.000+	0
Auszahlung	341.406,49	343.528	568.834	225.306	488.624,14	80.210-	94.550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.109,49-	343.528-	568.834-	225.306-	452.624,14-	116.210+	94.550-
Gesamtsaldo	314.109,49-	343.528-	568.834-	225.306-	470.624,14-	98.210+	94.550-

Jahresabschluss 2020

Kunstmuseum Gelsenkirchen
Produktgruppe 2506

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.273,26	505	505	0	0	60.376,03	59.871+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,88	1.100	1.100	0	0	2.978,00	1.878+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	77.943,14	1.705	1.705	0	0	63.354,03	61.649+	0
11	- Personalaufwendungen	699.150,38	742.276	742.276	0	0	729.036,41	13.240-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.236,65	31.103	32.959	1.856	0	74.225,79	41.266+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.438,00	4.847	4.847	0	0	4.956,04	109+	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	0	0	6.100,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.155,54	151.867	201.688	49.821	0	187.433,82	14.254-	38.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.080,57	936.193	987.870	51.677	0	1.001.752,06	13.882+	38.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	913.137,43-	934.488-	986.164-	51.677-	0	938.398,03-	47.766+	38.156-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	913.137,43-	934.488-	986.164-	51.677-	0	938.398,03-	47.766+	38.156-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	913.137,43-	934.488-	986.164-	51.677-	0	938.398,03-	47.766+	38.156-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	0	0	0,00	399.828-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.312.965,43-	1.334.316-	1.385.992-	51.677-	0	938.398,03-	447.594+	38.156-

Haushaltsplan 2020**Kunstmuseum Gelsenkirchen
Produktgruppe 2506****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Kurzbeschreibung**

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Neue Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens und der Umgebung erschließen.
- Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums erreichen.
- Das Depotproblem des Museums lösen.
- Die Personalsituation im Aufsichtsdienst stabilisieren.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Das Profilieren der Sammlungsschwerpunkte „kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst“ durch Wechselausstellungen fortführen.
- Die überregionalen Vernetzungsstrukturen durch Leihverkehr und Kooperationen weiter ausbauen.
- Die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren.

Maßnahmen

- Sicherstellen, dass die Sammlungen ein geeignetes Depot erhalten.
- Sicherstellen, dass die Provenienz-Forschung fortgeführt wird.
- Restaurieren/Substanzerhalt der Kunstwerke.
- Ansprechende Wechselausstellungen präsentieren.

- Gemeinsames Vermarkten im Verbund der RuhrKunstMuseen (RKM).- Die regionale Kunstszene durch Kooperationsprojekte besonders berücksichtigen.
- Kinder durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme früh fördern.
- Einbinden in städtische Konzepte der Inklusion und der präventiven Kinder- und Jugendarbeit.
- Die digitale Erfassung der grafischen Sammlungsbestände fortführen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Kunstmuseum Gelsenkirchen
Entwicklung in der Produktgruppe 2506****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 59.871 €

Die Mehrerträge beruhen auf Zuwendungen des Landes NRW aus der Museumsförderung für Restaurierungen von Werken aus der Sammlung. Des Weiteren wurden hier Landesmittel zur Finanzierung einer Volontariatsstelle im Rahmen eines Forschungsprojektes vereinnahmt. Schließlich wurde ein museumspädagogisches Projekt als coronabedingte Sofortmaßnahme vom Verein für Soziokultur gefördert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 41.266 €

Die Mehraufwendungen beruhen auf Kosten für die Restaurierung der Grafiksammlung sowie die Aufwendungen für ein Restaurierungsprojekt, das mit Landesmitteln gefördert wird (korrespondiert mit Mehrerträgen bei den Zuwendungen).

Produktkennzahlen

Museumpädagogische Angebote und Teilnehmer museumpädagogische Angebote:

Der Rückgang der Zahlen beruht auf den Folgen der pandemiebedingten Schließung des Kunstmuseums Gelsenkirchen.

Jahresabschluss 2020

Kunstmuseum Gelsenkirchen
Produktgruppe 2506

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen	24.028 PRS				0 +		
- Museumspädagogische Angebote	718,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	199,4 ST	300,6 -	60,1 -	
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	11.853 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	2.530,400 PRS	6.469,600 -	71,9 -	
Ergebnis							
Erträge	77.943	1.705	1.705	63.354	61.649 +	3.615 +	0
- Aufwendungen	991.081	936.193	987.870	1.001.752	13.882 +	1 +	38.156
= Ordentliches Ergebnis	913.137-	934.488-	986.164-	938.398-	47.766 +	5 -	38.156-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	77.943	1.705	1.705	63.354	61.649 +	3.615 +	0
- Aufwendungen	991.081	936.193	987.870	1.001.752	13.882 +	1 +	38.156
= Ordentliches Ergebnis	913.137-	934.488-	986.164-	938.398-	47.766 +	5 -	38.156-

Jahresabschluss 2020

Kunstmuseum Gelsenkirchen
Produktgruppe 2506

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	5.771,81	7.228-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	13.000	0	5.771,81	7.228-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.983,63	26.000	27.984	1.984	13.000,00	14.984-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	37.983,63	26.000	27.984	1.984	13.000,00	14.984-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.983,63-	13.000-	14.984-	1.984-	7.228,19-	7.756+	0

Jahresabschluss 2020	Kunstmuseum Gelsenkirchen				Vorstandsbereich 4		
	Produktgruppe 2506						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	13.000	13.000	0	5.771,81	7.228-	0
Auszahlung	37.983,63	26.000	27.984	1.984	13.000,00	14.984-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.983,63-	13.000-	14.984-	1.984-	7.228,19-	7.756+	0
Gesamtsaldo	37.983,63-	13.000-	14.984-	1.984-	7.228,19-	7.756+	0

Jahresabschluss 2020

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

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	19.107.179,71	18.779.848	18.779.848	0	18.779.737,00	111-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.107.179,71	18.779.848	18.779.848	0	18.779.737,00	111-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.107.179,71-	18.779.848-	18.779.848-	0	18.779.737,00-	111+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.107.179,71-	18.779.848-	18.779.848-	0	18.779.737,00-	111+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.107.179,71-	18.779.848-	18.779.848-	0	18.779.737,00-	111+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.107.179,71-	18.779.848-	18.779.848-	0	18.779.737,00-	111+	0

Haushaltsplan 2020**Musiktheater im Revier (MiR),
Neue Philharmonie Westfalen (NPW)
Produktgruppe 2507****Vorstandsbereich OB
Referat 3****MiR****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. 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 2020 bis 2023

- 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 Theaters in dieser Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- 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 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- 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.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**MiR, NPW
Entwicklung in der Produktgruppe 2507****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Produktkennzahlen

Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

Besucher-/innen

Produktionen

Umsatzerlöse

Die Abweichungen beruhen auf der Corona-bedingten Schließung des Musiktheaters im Revier.

Produkt 250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Orchesterdienste

Konzerte für Gelsenkirchen

Konzerthonorare

Die Abweichungen beruhen auf der Corona-bedingten Schließung des Musiktheaters im Revier und dem nachfragebedingten Rückgang der Konzertverpflichtungen der NPW.

Jahresabschluss 2020

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

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen	156.305 PRS	124.000 PRS	124.000 PRS	27.913 PRS	96.087 -	77,5 -	
- Produktionen	13,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	9,0 ST	6,0 -	40,0 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschussquote pro Besucher	86,55 %	87,10 %	87,10 %	92,51 %	5,41 +	6,2 +	
- Zuschuss Stadt GE	14.825.005,00 EUR	14.376.562,00 EUR	14.376.562,00 EUR	14.376.562,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Umsatzerlöse	2.011.000,00 EUR	2.160.000,00 EUR	2.160.000,00 EUR	507.000,00 EUR	1.653.000,00 -	76,5 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.825.005	14.376.562	14.376.562	14.376.562	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.825.005-	14.376.562-	14.376.562-	14.376.562-	0 +	0 +	0

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 2020

Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Vorstandsbereich 2

Produkte der Produktgruppe 2507

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Orchesterdienste	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	37,0 ST	83,0 -	69,2 -	
- Konzerte für Gelsenkirchen	36,0 ST	23,0 ST	23,0 ST	19,0 ST	4,0 -	17,4 -	

Jahresabschluss 2020	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Vorstandsbereich 2
Produkte der Produktgruppe 2507		

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Konzerthonorare	1.050.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	395.754,00 EUR	354.246,00 -	47,2 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	4.282.175,00 EUR	4.403.286,00 EUR	4.403.286,00 EUR	4.403.175,00 EUR	111,00 -	0,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.282.175	4.403.286	4.403.286	4.403.175	111 -	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.282.175-	4.403.286-	4.403.286-	4.403.175-	111 +	0 +	0

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	19.107.180	18.779.848	18.779.848	18.779.737	111 -	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	19.107.180-	18.779.848-	18.779.848-	18.779.737-	111 +	0 +	0

Jahresabschluss 2020

Institut für Stadtgeschichte (ISG)
Produktgruppe 2508

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	867.480,00	867.480	867.480	0	867.480,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.480,00	867.480	867.480	0	867.480,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.480,00-	867.480-	867.480-	0	867.480,00-	0+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	867.480,00-	867.480-	867.480-	0	867.480,00-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	867.480,00-	867.480-	867.480-	0	867.480,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	867.480,00-	867.480-	867.480-	0	867.480,00-	0+	0

Haushaltsplan 2020**Institut für Stadtgeschichte
Produktgruppe 2508****Vorstandsbereich 4
ISG****Kurzbeschreibung**

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicher stellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

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 2020 bis 2023

- Die Benutzbarkeit des Stadtarchivs und der dort aufbewahrten Archivalien durch grundlegende Umstrukturierung der Magazine optimieren.
- Die stadthistorische Präsenzbibliothek neu ordnen.
- Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung) erarbeiten.
- Den Zustand in den Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung optimieren.
- Substanzerhalt des Archivgutes sichern.
- Die Integration und lokale Identität durch Vermittlung der Stadtgeschichte unterstützen und das ISG als außerschulischen Lernort stärken.
- Die Dokumentationsstätte ab dem Schuljahr 2021/22 räumlich erweitern.
- Rechtsextremismusprävention und Stärkung demokratischer Orientierungen.
- Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History unter Einbindung und Beteiligung von Bürgerwissenschaftlerinnen/Expertinnen in eigener Sache durchführen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Sammlungsbestände (z. B. Fotos, Handbücherei) vervollständigen.
- Digitale Pilotprojekte im Rahmen der Langzeitarchivierung „Dips.kommunal“ realisieren.
- Das Oral-History-Projekt „Gedächtnisspeicher Gelsenkirchen“ umsetzen.

- Die Dokumentationsstätte als Lernort und als Forum für historisch-politische Bildungsaktivitäten stärken.
- Bildungspartnerschaften weiterentwickeln.
- Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens fortführen.
- Die Zuwanderungsgeschichte mit Fokus auf innovative Transfermethoden erforschen.
- Das Netzwerk mit Akteuren der Geschichtsarbeit und der schulischen und außerschulischen Bildung ausbauen.

- **Maßnahmen**
- Die Arbeiten am Kinderbuch zur Stadtgeschichte abschließen.
- Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung unterstützen.
- Kassations- und Verzeichnungsarbeiten, Bearbeitung des Fotobestandes.
- Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit DiPS (Digital Preservation Solution) in Kooperation mit der gkd-el.
- Konzeptionierung für den Ausbau der Dokumentationsstätte erarbeiten.
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Tagungen, Workshops eingehen.
- Nachlässe sichten und Interviews führen.
- Projekttag in der Doku-Stätte durchführen.
- Diskussion demokratischer Werte.
- Geschichtspolitische Akteure weiter vernetzen.
- Veranstaltungen zur Rechtsextremismusprävention durchführen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Institut für Stadtgeschichte
Entwicklung in der Produktgruppe 2508****Vorstandsbereich 4****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Da die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie es in 2020 erschwerten bzw. in weiten Teilen unmöglich machten, reguläre Bildungsveranstaltungen mit Schulen oder anderen Partnern durchzuführen, konnte das Ziel der Stärkung von Stadtarchiv und Dokumentationsstätte als außerschulische Lernorte nicht erreicht werden. Die Beschränkungen im Hinblick auf Kontakte, die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten von Stadtarchiv und Dokumentationsstätte erschwerten auch die Durchführung bürgerwissenschaftlicher Projekte, z. B. Gedächtnisspeicher GE.

Aus dem gleichen Grund waren auch die Möglichkeiten zur direkten Kooperation mit den einzelnen Dienststellen der Stadtverwaltung eingeschränkt, was die Tätigkeit des ISG bei der Behördenberatung in Archivfragen und bei Übernahmen von Archivgut beeinträchtigte.

Produktkennzahlen

Abweichungen im nennenswerten Umfang sind im Bereich Veranstaltungen (-57,5%) bzw. Projekttag mit Schulen (-18,3%) in der Dokumentationsstätte zu verzeichnen. Grund dafür sind die Einschränkungen des regulären Betriebs und die Kontaktbeschränkungen im Kontext der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Systembedingt war ein regulärer Eintrag mehrerer Kennzahlen nicht möglich.

Jahresabschluss 2020

Institut für Stadtgeschichte (ISG)
Produktgruppe 2508

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Benutzertage im Stadtarchiv	324 TAG			384 TAG	384 +		
- Projekte/Forschungstage	231,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	225,0 ST	5,0 +	2,3 +	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	98 TAG	80 TAG	80 TAG	34 TAG	46 -	57,5 -	
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	78 TAG	60 TAG	60 TAG	49 TAG	11 -	18,3 -	
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	248,0 ST			198,0 ST	198,0 +		
- Benutzeranfragen Archiv	256,0 ST			196,0 ST	196,0 +		
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	1.444,0 ST			1.347,0 ST	1.347,0 +		
- Verzeichnung von Archivalien	316 TAG			267 TAG	267 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	210 TAG			115 TAG	115 +		
- Innerstädtische Dienstleistungstage	354 TAG			286 TAG	286 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	867.480	867.480	867.480	867.480	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	0 +	0 +	0

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	867.480	867.480	867.480	867.480	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.549,58	444.533	444.533	0	0	389.699,66	54.834-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	532.631,27	74.500	74.500	0	0	1.103.353,16	1.028.853+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.242,25	38.000	38.000	0	0	40.537,00	2.537+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.813,14	174.000	174.000	0	0	257.281,79	83.282+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.866,62	1.000	1.000	0	0	36.569,66	35.570+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.122.102,86	732.033	732.033	0	0	1.827.441,27	1.095.408+	0	
11	- Personalaufwendungen	3.182.227,05	3.032.826	3.032.826	0	0	2.739.414,29	293.412-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.588,21	4.500	4.500	0	0	11.694,24	7.194+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,34	695	695	0	0	695,33	0+	0	
15	- Transferaufwendungen	36.056.523,51	36.003.000	36.003.000	0	0	36.513.212,36	510.212+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.962,64	17.200	17.200	0	0	9.511,80	7.688-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.328.996,75	39.058.221	39.058.221	0	0	39.274.528,02	216.307+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.206.893,89-	38.326.188-	38.326.188-	0	0	37.447.086,75-	879.101+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.206.893,89-	38.326.188-	38.326.188-	0	0	37.447.086,75-	879.101+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	38.206.893,89-	38.326.188-	38.326.188-	0	0	37.447.086,75-	879.101+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161.966,44	4.457.971	4.457.971	0	0	2.309.799,40	2.148.172-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.368.860,33-	42.784.159-	42.784.159-	0	0	39.756.886,15-	3.027.273+	0	

Haushaltsplan 2020	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5 Referat 50
---------------------------	--	--

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310101 – Hilfen zur Gesundheit
- 310102 – Hilfen bei Behinderung
- 310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung um 2,6 %	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen
	Risiken ./.		

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und
bei Pflegebedürftigkeit
Entwicklung in der Produktgruppe 3101****Vorstandsbereich 5
Referat 50****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**Ziele und Maßnahmen

Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Das kurzfristige Ziel „Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 %“ konnte nicht vollständig erreicht werden. Dies ist auf den pandemiebedingten Aufnahme-stopp in den Einrichtungen und der damit verbundenen rückläufigen bzw. verspäteten Antragstellung zurückzuführen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 54.834 €

Die Mindererträge sind dem Produkt Hilfe bei Behinderungen zuzuordnen. Sie resultieren aus geringeren Zuwendungen im Rahmen der Ausgleichsabgaben.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 1.028.853 €

Eine intensive Restabwicklung von Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen im Bereich der Hilfe zur Pflege, sowie die rückwirkende Abrechnung mit dem LWL im Bereich Hilfen zur Gesundheit führten zu Mehrerträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 83.282 €

Die Mehrerträge resultieren aus einem kostenintensiven Erstattungsfall in der Eingliederungshilfe durch den LWL.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 35.570 €

Die Mehrerträge resultieren aus erhöhten Schadensersatzfällen und Arzthaftungsfällen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 510.212 €

Der Anstieg der Transferaufwendungen ergab sich durch eine Steigerung der Rechnungsbeträge in der ambulanten Pflege und erhöhte Betreuungspauschalen im Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit. Minderaufwendungen ergaben sich zum einen im Produkt Hilfe zur Gesundheit, da die rückwirkende Kostenabrechnung mit den Krankenkassen geringer ausgefallen ist, und zum anderen im Produkt Hilfe bei Behinderung, da pandemiebedingt im Rahmen der Schulbegleitung (geringere) Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz gewährt worden sind.

Produktkennzahlen

Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

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

Die Bearbeitungszeit der Erstanträge für die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen fällt pandemiebedingt geringer aus, da die Antragsbearbeitung vermehrt digital durchgeführt wird.

Jahresabschluss 2020

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Krankenhilfeempfänger	270 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	98.771	166.000	166.000	216.661	50.661 +	31 +	0
- Aufwendungen	3.551.495	3.111.023	3.111.023	2.504.844	606.179 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.452.725-	2.945.023-	2.945.023-	2.288.183-	656.840 +	22 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	3.458,0 ST				0,0 +		
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	2.204 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	446.862	468.533	468.533	570.667	102.134 +	22 +	0
- Aufwendungen	4.397.524	2.591.335	2.591.335	2.678.063	86.728 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.950.662-	2.122.802-	2.122.802-	2.107.396-	15.406 +	1 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produkte der Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.355,0 ST				0,0 +		
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	2.187 PRS				0 +		
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	199 PRS				0 +		
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, WG Demenz	145 PRS				0 +		
- WTG-Prüfquote	90,32 %				0,00 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	11.366,26 EUR				0,00 +		
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	10.572,24 EUR				0,00 +		
- BearbeitZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr		90 TAG	90 TAG		90 -	100,0 -	
- BearbeitZeit Erstantr. HzP außerh von Einr		120 TAG	120 TAG		120 -	100,0 -	
- BearbeitZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr				126 TAG	126 +		
- BearbeitZeit Erstantr. HzP außerh von Einr				106 TAG	106 +		
Ergebnis							
Erträge	576.470	97.500	97.500	1.040.113	942.613 +	967 +	0
- Aufwendungen	31.379.978	33.355.863	33.355.863	34.091.621	735.758 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	30.803.508-	33.258.363-	33.258.363-	33.051.508-	206.855 +	1 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produkte der Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.122.103	732.033	732.033	1.827.441	1.095.408 +	150 +	0
- Aufwendungen	39.328.997	39.058.221	39.058.221	39.274.528	216.307 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	38.206.894-	38.326.188-	38.326.188-	37.447.087-	879.101 +	2 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.174,10	16.000	16.000	0	8.055,06	7.945-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.174,10	37.000	37.000	0	8.055,06	28.945-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	11.234,04	16.000	16.000	0	10.234,11	5.766-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.234,04	37.000	37.000	0	10.234,11	26.766-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.940,06	0	0	0	2.179,05-	2.179-	0

Jahresabschluss 2020	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101			Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	13.174,10	37.000	37.000	0	8.055,06	28.945-	0
Auszahlung	11.234,04	37.000	37.000	0	10.234,11	26.766-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.940,06	0	0	0	2.179,05-	2.179-	0
Gesamtsaldo	1.940,06	0	0	0	2.179,05-	2.179-	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.516,62	45.900	45.900	0	6.667,30	39.232-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.946.953,47	1.344.000	1.344.000	0	2.405.566,45	1.061.566+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.153,85	130.000	130.000	0	71.638,92	58.361-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.503.232,25	89.513.580	89.513.580	0	114.964.282,52	25.450.703+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064.503,02	624.500	624.500	0	1.188.529,03	564.029+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	90.440.159,21	91.662.780	91.662.780	0	118.641.484,22	26.978.704+	0
11	- Personalaufwendungen	5.409.475,62	5.251.923	5.251.923	0	4.566.558,83	685.364-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601.398,76	10.978.500	11.019.510	41.010	10.126.819,25	892.691-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.702,17	261.247	261.247	0	261.565,79	319+	0
15	- Transferaufwendungen	161.385.549,72	167.481.700	167.484.449	2.749	169.926.844,15	2.442.395+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.915,90	1.231.800	1.231.800	0	1.218.388,67	13.411-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.189.042,17	185.205.170	185.248.930	43.759	186.100.176,69	851.247+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.748.882,96-	93.542.391-	93.586.150-	43.759-	67.458.692,47-	26.127.457+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.748.882,96-	93.542.391-	93.586.150-	43.759-	67.458.692,47-	26.127.457+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.435.326,10	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.323.223,47	0	0	0	1.339.702,00	1.339.702+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	887.897,37-	0	0	0	1.339.702,00-	1.339.702-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	89.636.780,33-	93.542.391-	93.586.150-	43.759-	68.798.394,47-	24.787.755+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.291,19	307.876	307.876	0	14.990,86	292.885-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.974.071,52-	93.850.267-	93.894.026-	43.759-	68.813.385,33-	25.080.641+	0

Haushaltsplan 2020**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102****Vorstandsbereich 5
Referat 50
V5/SKF und Büro V5****Kurzbeschreibung**

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

Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler

Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten

Kommunale Beschäftigungsförderung

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310201 – Hilfen nach dem SGB XII

310203 – BaföG

310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

310206 – Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

310207 – Hilfen nach dem SGB II

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310201 – Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebots für Leistungen nach dem SGB XII	Ausbau der referatsübergreifenden Zusammenarbeit, Evaluation des Konzeptes „Beratung vor Ort“, Ausweitung (bei Bedarf) der „Beratung vor Ort“
310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc., Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 – Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung	Verstetigung und Steigerung der Arbeitsaufnahmen bei örtlichen Arbeitgebern	Implementierung kommunale Arbeitsmarktstrategie, Verstetigung der Berücksichtigung sozialer Belange in städtischen Vergabeverfahren	Entwicklung eines Motivationskonzeptes, Fortschreibung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie
310207 – Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
	Risiken ./.		

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Entwicklung in der Produktgruppe 3102****Vorstandsbereich 5
Referat 50
Büro V5 und V5/SKF****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**Ziele und Maßnahmen

Produkt Hilfen nach dem SGB XII

Das kurzfristige Ziel „Optimierung des Beratungsangebots für Leistungen nach dem SGB XII“ konnte nicht eingehalten werden, da es pandemiebedingte Beeinträchtigungen des Dienstbetriebes gab. Dieses Ziel soll als mittelfristiges Ziel - mit den für 2020 vorgesehenen Maßnahmen - beibehalten werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 39.232 €

Die Mindererträge ergaben sich aus einer wertberichtigten Forderung im Bereich der Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung. Dem gegenüber standen höhere Erstattungen im Rahmen der Zuweisungen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für Aussiedler im Produkt der Hilfen für Flüchtlinge.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 1.061.566 €

Vermehrte Unterhaltsansprüche nach dem UVG, Rückzahlungen gewährter Hilfen im Bereich der Grundsicherung, die Auswirkungen der Wohngeldnovelle sowie Erstattungsansprüche im Produkt Hilfe nach dem SGB XII, führten zu Mehrerträgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 58.361 €

Die Mindererträge resultierten aus Benutzungsgebühren im Produkt Hilfen für Flüchtlinge, es war eine geringere Auslastung der Unterkünfte zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 25.450.703 €

Der wesentliche Anteil der Mehrerträge ist auf die zwischenzeitlich dauerhaft um 25 Prozentpunkte erhöhte Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft zurückzuführen. Die durch Fallzahlenanstieg bedingten Kostensteigerungen (s. u.) für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII führten ebenfalls zu einer erhöhten Bundeserstattung. Dagegen hatte ein zwischenzeitlicher, Corona-bedingter Zuweisungsstopp Mindererstattungen im Bereich Hilfen für Flüchtlinge zur Folge.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 564.029 €

Die Mehrerträge sind auf höhere Rückerstattungen u. a. von Krankenkassen für überzahlte Krankenhilfen im Bereich Hilfen für Flüchtlinge zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 892.691 €

Rückläufige Gebäudeunterhaltungskosten im Bereich Hilfen für Flüchtlinge haben einen Minderaufwand zur Folge. Zusätzliche Minderaufwendungen sind dem Produkt Hilfen nach dem SGB XII zuzuordnen, da sich die Einführung der E-Akte pandemiebedingt verzögert. Demgegenüber waren Mehraufwendungen im Bereich des UVG zu verzeichnen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 2.442.395 €

Der Anstieg der Transferaufwendungen ergab sich durch eine weitere Stufe des BTHG (Bundesteilhabegesetz). Durch die dritte Reformstufe wird die Trennung von Leistungen der Eingliederungshilfe von existenzsichernden Leistungen eingeführt. Der damit verbundene Anstieg der leistungsberechtigten Personen führte zu einem Anstieg der Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen im Bereich des SGB XII.

Minderaufwendungen resultieren zum einen aus dem Produkt Hilfen nach dem SGB XII für die Sozialhilfe, da der Fallzahlenanstieg durch das BTHG geringer ausgefallen ist als erwartet. Zum anderen führten der zwischenzeitliche, Corona-bedingte Zuweisungsstopp und geringere Kosten für ambulante Behandlungen aus dem Produkt Hilfen für Flüchtlinge zu Minderaufwendungen.

Außerordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.339.702 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Nachzahlung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes.

Produktkennzahlen

Produkt Hilfen nach dem SGB XII

Die Bearbeitungszeit für Erstanträge in der Grundsicherung im Alter war rückläufig, da die Regelungen des Sozial-Schutz-Paketes mit einem vereinfachten Zugang zu den Grundsicherungssystemen umgesetzt wurden.

Produkt Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge

Die geringere Auslastung der Unterkünfte ist auf das Coronavirus zurückzuführen, da durch die Abstands- und Hygieneregeln weniger Betten belegt werden konnten.

Produkt Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

Die als Folge der gesetzlichen Änderungen im Rahmen des § 16 i SGB II erwartete geringere Teilnehmerzahl ist nicht eingetreten.

Jahresabschluss 2020	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Vorstandsbereich 5
	Produktgruppe 3102	

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	145	105	105	105	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	145-	105-	105-	105-	0 +	0 +	0

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII							
Kurzbeschreibung							
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen SGB XII	6.588,0 ST				0,0 +		
- Bearbeitungszeit Erstantr. GrSi im Alter		40 TAG	40 TAG		40 -	100,0 -	
- Bearbeitungszeit Erstantr. GrSi im Alter				36 TAG	36 +		
Ergebnis							
Erträge	29.455.180	30.546.324	30.546.324	35.722.464	5.176.140 +	17 +	0
- Aufwendungen	34.797.964	37.080.105	37.080.105	40.741.699	3.661.594 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.342.783-	6.533.781-	6.533.781-	5.019.236-	1.514.545 +	23 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkte der Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Produkt 310203 BaföG**Kurzbeschreibung**

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	1.766,0 ST				0,0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. BAföG		90 TAG	90 TAG		90 -	100,0 -	
- BearbZeit Erstantr. BAföG				91 TAG	91 +		
Ergebnis							
Erträge	118	544	544	47	497 -	91 -	0
- Aufwendungen	222.199	160.710	160.710	216.272	55.561 +	35 +	0
= Ordentliches Ergebnis	222.081-	160.166-	160.166-	216.224-	56.058 -	35 +	0

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

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen in Unterkünften	448 PRS				0 +		
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	1.734 PRS				0 +		
- Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften	728 PRS				0 +		
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte		85,00 %	85,00 %		85,00 -	100,0 -	
- Anzahl Auszugsberechtigter in GU		210 PRS	210 PRS		210 -	100,0 -	
- Erfüllungsquote FlüAG		90,00 %	90,00 %		90,00 -	100,0 -	
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte				58,19 %	58,19 +		
- Anzahl Auszugsberechtigter in GU				169,850 PRS	169,850 +		
- Erfüllungsquote FlüAG				93,18 %	93,18 +		

Jahresabschluss 2020	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Vorstandsbereich 5
	Produkte der Produktgruppe 3102	

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	9.501.880	11.321.612	11.321.612	8.773.195	2.548.417 -	23 -	0
- Aufwendungen	20.212.922	22.400.713	22.444.472	19.729.840	2.714.632 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	10.711.042-	11.079.101-	11.122.860-	10.956.645-	166.215 +	1 -	0

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer							
Kurzbeschreibung							
Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.							

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung							
Kurzbeschreibung							
Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	191 PRS				0 +		
- Außenarbeitspl. WfbM-Beschäftigte		10 PRS	10 PRS		10 -	100,0 -	
- Außenarbeitspl. WfbM-Beschäftigte				14,570 PRS	14,570 +		
Ergebnis							
Erträge	792.528	0	0	54.886-	54.886 -	0	0
- Aufwendungen	2.149.215	1.825.537	1.825.537	1.439.843	385.694 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.356.687-	1.825.537-	1.825.537-	1.494.729-	330.808 +	18 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkte der Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.609,0 ST				0,0 +		
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	1.120,0 ST				0,0 +		
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH				0 +		
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH				0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.054.383,00 EUR				0,00 +		
- Fallzahlen SGB II	23.235,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	50.690.453	49.794.300	49.794.300	74.200.664	24.406.364 +	49 +	0
- Aufwendungen	121.806.598	123.738.000	123.738.000	123.972.417	234.417 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	71.116.145-	73.943.700-	73.943.700-	49.771.753-	24.171.947 +	33 -	0

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	90.440.159	91.662.780	91.662.780	118.641.484	26.978.704 +	29 +	0
- Aufwendungen	179.189.042	185.205.170	185.248.930	186.100.177	851.247 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	88.748.883-	93.542.391-	93.586.150-	67.458.692-	26.127.457 +	28 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	107.268,11	276.000	276.000	0	0,00	276.000-	276.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.920,30	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	111.188,41	276.000	276.000	0	0,00	276.000-	276.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.188,41-	276.000-	276.000-	0	0,00	276.000+	276.000-

Jahresabschluss 2020	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102			Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.268,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.268,11-	0	0	0	0,00	0+	0
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	276.000	276.000	0	0,00	276.000-	276.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	276.000-	276.000-	0	0,00	276.000+	276.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	3.920,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920,30-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	111.188,41-	276.000-	276.000-	0	0,00	276.000+	276.000-

Jahresabschluss 2020

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben	aus 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,92	628	628	0	0	729,13	101+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.500	2.500	0	0	342,50	2.158-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.998,30	2.470.000	2.470.000	0	0	2.471.371,76	1.372+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,47	0	0	0	0	2.257,44	2.257+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.697.347,69	2.473.128	2.473.128	0	0	2.474.700,83	1.573+	0
11	- Personalaufwendungen	2.425.830,49	2.391.153	2.391.153	0	0	2.133.237,71	257.915-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.852,39	191.500	191.500	0	0	136.403,73	55.096-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.844,76	3.595	3.595	0	0	1.895,87	1.699-	0
15	- Transferaufwendungen	490.287,05	565.000	565.000	0	0	486.960,41	78.040-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.730,14	1.564.000	1.564.000	0	0	1.287.850,29	276.150-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.671.544,83	4.715.248	4.715.248	0	0	4.046.348,01	668.900-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.974.197,14-	2.242.120-	2.242.120-	0	0	1.571.647,18-	670.473+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.974.197,14-	2.242.120-	2.242.120-	0	0	1.571.647,18-	670.473+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.974.197,14-	2.242.120-	2.242.120-	0	0	1.571.647,18-	670.473+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	0	0	0,00	130.729-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.104.926,14-	2.372.849-	2.372.849-	0	0	1.571.647,18-	801.202+	0

Haushaltsplan 2020	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/SBB
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u></p> <p>Förderung der Seniorenarbeit</p> <p>Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses</p> <p>Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten</p> <p>Beratung und Unterstützung von Rentenantragsstellern</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit</p> <p>310303 – Behinderungsnachweise</p> <p>310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit	Entwicklung der Stadtquartiere, Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen	Ausbau der Engagementmöglichkeiten	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans
310303 – Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt, Stabilisierung der Feststellungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung

	Risiken ./.
--	-----------------------

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und
Menschen mit Behinderungen; Sozialversi-
cherungsangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 3103****Vorstandsbereich 5
Referat 50, V5/SBB****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 55.096 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Produkt der Behinderungsnachweise und sind auf eine geringere Anzahl an Schwerbehindertenanträgen und ein geringeres Aufkommen von Nachuntersuchungen für die Durchführung von Vor- und Streitverfahren zurückzuführen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 78.040 €

Die Minderaufwendungen aus dem Produkt der Behinderten- und Seniorenarbeit resultieren aus geringeren Zuschüssen. Pandemiebedingt konnten neue Projekte nicht realisiert und größere Veranstaltungen über das Generationennetz nicht durchgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 276.150 €

Die Minderaufwendungen sind dem Produkt der Behinderungsnachweise zuzuordnen. Die Gesetzesänderung ("Behinderten-Pauschbetragsgesetz") führte im Rahmen der Beweiserhebungskosten nicht zu den erwarteten Mehraufwendungen.

Produktkennzahlen

Produkt Behinderungsnachweise

Die Laufzeiten für die Erstanträge verringerten sich durch weitere Prozessoptimierungen und erreichten somit den Landesdurchschnitt.

Jahresabschluss 2020

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Anzahl der Quartiersnetze	8,0 ST				0,0 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	97,500 PRS				0 +		
- Kontakte Senioren-Beratung		15.000,0 ST	15.000,0 ST		15.000,0 -	100,0 -	
- Kontakte Seniorenberatung				14.426,0 ST	14.426,0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.486	2.707	2.707	2.507	200 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.326.477	1.403.515	1.403.515	1.174.422	229.093 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.323.991-	1.400.808-	1.400.808-	1.171.915-	228.893 +	16 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erstanträge	6.180,0 ST				0,0 +		
- Änderungsanträge	8.127,0 ST				0,0 +		

Jahresabschluss 2020

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen
Produkte der Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,91 %	16,00 %	16,00 %		16,00 -	100,0 -	
- Feststellungsquoten Erstanträge	42,39 %	45,00 %	45,00 %		45,00 -	100,0 -	
- Laufzeiten Änderungsanträge	5,4 MON	4,0 MON	4,0 MON		4,0 -	100,0 -	
- Laufzeiten Erstanträge	5,5 MON	4,0 MON	4,0 MON		4,0 -	100,0 -	
- Feststellungsquote Änderungsanträge				16,22 %	16,22 +		
- Feststellungsquote Erstanträge				42,02 %	42,02 +		
- Laufzeiten Änderungsanträge				4,0 MON	4,0 +		
- Laufzeiten Erstanträge				3,6 MON	3,6 +		
Ergebnis							
Erträge	2.694.861	2.470.422	2.470.422	2.472.194	1.773 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.218.341	3.161.167	3.161.167	2.752.525	408.642 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	523.479-	690.746-	690.746-	280.331-	410.415 +	59 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	126.727	150.566	150.566	119.401	31.165 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	126.727-	150.566-	150.566-	119.401-	31.165 +	21 -	0

Jahresabschluss 2020

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen
Produkte der Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.697.348	2.473.128	2.473.128	2.474.701	1.573 +	0 +	0
- Aufwendungen	4.671.545	4.715.248	4.715.248	4.046.348	668.900 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.974.197-	2.242.120-	2.242.120-	1.571.647-	670.473 +	30 -	0

Jahresabschluss 2020

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.497,73	18.000	18.000	0	0,00	18.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.497,73	18.000	18.000	0	0,00	18.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.497,73-	18.000-	18.000-	0	0,00	18.000+	0

Jahresabschluss 2020	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen			Vorstandsbereich 5		
	Produktgruppe 3103					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	2.497,73	18.000	18.000	0	0,00	18.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.497,73-	18.000-	18.000-	0	0,00	18.000+	0
Gesamtsaldo	2.497,73-	18.000-	18.000-	0	0,00	18.000+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 3105

Jahresabschluss 2020

Senioren- und Pflegeheime (SP)
Produktgruppe 3106

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.775,58	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.901.775,58	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.536.507,58	500.000	500.000	0	436.052,38	63.948-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.536.507,58	500.000	500.000	0	436.052,38	63.948-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	634.732,00-	500.000-	500.000-	0	436.052,38-	63.948+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	634.732,00-	500.000-	500.000-	0	436.052,38-	63.948+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.732,00-	500.000-	500.000-	0	436.052,38-	63.948+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	634.732,00-	500.000-	500.000-	0	436.052,38-	63.948+	0

Haushaltsplan 2020	Senioren- und Pflegeheime (SP) Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5 Referat 3
---------------------------	--	---

Kurzbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen

Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder, Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen	Abschluss der Modernisierung des Seniorenhauses Schonnebecker Straße, Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal, Erarbeitung einer strategischen Grundausrichtung für das Seniorenhaus Hauerfeldstraße	Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten), Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)
	Risiken Im Hinblick auf die Baumaßnahme in der Schonnebecker Straße wird es auch im Jahr 2020 Belegungseinbußen geben.		

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Senioren- und Pflegeheime (SP)
Entwicklung in der Produktgruppe 3106****Vorstandsbereich 5
Referat 3**

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

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 63.948 €

Der Minderaufwand ist auf geringere Zuschüsse für nicht refinanzierbare strukturelle Defizite zurückzuführen.

Produktkennzahlen

Anzahl Auszubildende

Durch eine positive Bewerberlage konnte die Anzahl der Auszubildenden erhöht werden.

Jahresabschluss 2020

Senioren- und Pflegeheime (SP)
Produktgruppe 3106

Vorstandsbereich 5

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, Schmidtmanstr. 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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung der Bettenkapazität	95,00 %	93,70 %	93,70 %		93,70 -	100,0 -	
- Anzahl Auszubildende		20 PRS	20 PRS	25 PRS	5 +	25,0 +	
- Auslastung der Bettenkapazität				94,45 %	94,45 +		
Ergebnis							
Erträge	1.901.776	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.536.508	500.000	500.000	436.052	63.948 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	634.732-	500.000-	500.000-	436.052-	63.948 +	13 -	0

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.901.776	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.536.508	500.000	500.000	436.052	63.948 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	634.732-	500.000-	500.000-	436.052-	63.948 +	13 -	0

Jahresabschluss 2020

Kommunale Integration
Produktgruppe 3107

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.743,12	5.334.342	5.334.342	0	4.875.990,71	458.352-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.538,60	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	5.087.281,72	5.334.342	5.334.342	0	4.875.990,71	458.352-	0
11	- Personalaufwendungen	1.008.091,78	898.884	898.884	0	1.146.722,69	247.839+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.750,79	48.071	48.071	0	150.939,22	102.868+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.036,46	859	859	0	859,11	0+	0
15	- Transferaufwendungen	3.382.228,68	2.899.305	2.899.305	0	3.264.218,15	364.913+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.855,85	299.495	299.495	0	229.666,30	69.829-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.772.963,56	4.146.614	4.146.614	0	4.792.405,47	645.791+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.318,16	1.187.728	1.187.728	0	83.585,24	1.104.143-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.318,16	1.187.728	1.187.728	0	83.585,24	1.104.143-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	314.318,16	1.187.728	1.187.728	0	83.585,24	1.104.143-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	314.318,16	1.187.728	1.187.728	0	83.585,24	1.104.143-	0

Haushaltsplan 2020**Kommunale Integration
Produktgruppe 3107****Vorstandsbereich 4
Referat 47
Zuwanderung und Integration/
Kommunales Integrationszentrum****Kurzbeschreibung**

Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum sorgt dafür, dass

- der Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema koordiniert wird,
- 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,
- eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte angestrebt wird,
- die soziale Infrastruktur – insbesondere für Zugewanderte – auf der Quartiersebene verbessert wird und
- der Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten gefördert wird.

Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicher stellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Ankündigung des Landes, die Integrationspauschale des Bundes ungekürzt an die Kommunen weiterzugeben, führt ggf. zu einer Verbesserung der Finanzierung der zahlreichen Integrationsangebote und -leistungen.

Darüber hinaus tragen die von Referat 47 verantworteten Maßnahmen dazu bei, zugewanderte Menschen zügig in die Stadtgesellschaft zu integrieren (Sprache, Bildung, Arbeit, Nachbarschaft).

Zugleich werden die Interessen der aufnehmenden Gesellschaft berücksichtigt und auf ein gedeihliches Zusammenleben im Quartier hingewirkt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 - Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung

310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310701 – Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung	Die Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen, steigt um 3 %-Punkte.	Die Erziehungskompetenz von neuzugewanderten Eltern ist gestärkt.	Durchführen von Projekten und Maßnahmen zum Elternpowerment: z. B. "Brücke" und "Vater-Sohn-Projekt"
		Das Angebot an Elternbildungsmaßnahmen für neuzugewanderte Eltern ist quantitativ erweitert.	
		Die Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen, steigt um 1 %-Punkt.	Koordinieren und Durchführung von Potentialförderung und Förderunterricht
	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hat sich im Durchschnitt um eine Note verbessert.	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hat sich im Durchschnitt um eine halbe Note verbessert.	
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder besuchen innerhalb von zwei Wochen nach dem Beratungsgespräch eine Schule.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder besuchen innerhalb von vier Wochen eine Schule.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement
		Neuzugewanderte Eltern schulpflichtiger Kinder werden zu 100 % über das Schulsystem beraten.	
	Potentiell gefährdete Jugendliche und junge Erwachsene beteiligen sich nicht am religiösen Extremismus.	Präventive Angebote für Schulen und Eltern sind vorhanden.	Koordinieren und Durchführen von Sensibilisierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Multiplikatoren

310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Für Zugewanderte besteht ein transparentes Beratungs- und Unterstützungsangebot auf Quartiersebene.	Für Zugewanderte besteht in Rotthausen im Bereich Bildung ein transparentes und ausreichendes Beratungs- und Unterstützungsangebot.	Ausweitung des EU-Netzwerkes, Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen, Angebot im Bereich Schule/Beruf für junge Erwachsene
	Normen und Regeln sind bei den Neuzugewanderten anerkannt.	Neuzugewanderte sind zu 85 % durch Hausbesuche über allgemeine Regeln des Zusammenlebens informiert.	Begrüßungshausbesuche, Broschüren, Informationen, Umsetzung des Projektes „EHAP - Brücken bauen“
	Die Beschwerdelage hat sich durch Maßnahmen zur Erhöhung der Normbindung minimiert.	Die Zahl erfolgreicher Streitschlichtungen in der Nachbarschaft ist um 20 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.	
Übergreifend	Für Zugewanderte ist ein gleichberechtigter Zugang in den Arbeitsmarkt gewährleistet	Neuzugewanderte erfüllen die sprachlichen Voraussetzungen zur Integration in Arbeit.	Koordination der Integrations- und Sprachkurse für Erwachsene
			Umsetzung des Projektes „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden (Afi)“, Aufruf „Gemeinsam klappt's“
		20 % der an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmenden Neuzuwanderer sind innerhalb eines Jahres in den ersten Arbeitsmarkt/in „Ausbildung integriert.	Übergangsgestaltung „Schule/Beruf“ für Neuzugewanderte
Übergreifend	In der Stadtgesellschaft sind vorhandene Ressentiments reduziert.	Fachkräfte und kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind interkulturell sensibilisiert.	Veranstaltungen, Durchführen von Fortbildungen und Qualifizierungen zum Thema „Zuwanderung und Integration“
		Quartiersbezogene Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten finden statt.	Mediationsprozesse im Quartier, Dialogveranstaltungen

Übergreifend	Die Migrantenselbstorganisationen werden als Partner im Integrationsgeschehen unterstützt.	Die Migrantenselbstorganisationen formulieren ihre Interessen.	Netzwerktreffen, Fortbildungen, Veranstaltungen
		Die Migrantenselbstorganisationen bringen sich in die politische Willensbildung ein.	
<p>Risiken</p> <p>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.</p> <p>Die integrationsbedingten Kosten für den erforderlichen Ausbau der sozialen Infrastruktur (Beratungsstellen, Kitas, Schulen etc.) werden ebenfalls zunehmen.</p>			
<p><u>Haushaltsrelevante Kennzahlen:</u></p> <p>120056 Anzahl der integrationsfördernden Maßnahmen und Projekte mit Migrantenselbstorganisationen</p> <p>Neu: Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen</p> <p>Neu: Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund</p> <p>Neu: durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zum Schulbesuch</p> <p>Neu: Quote Hausbesuche bei Zugewanderten</p> <p>Neu: Quote Steigerung der Streitschlichtungen</p> <p>Neu: Anteil der über Maßnahmen unterstützten und in den ersten Arbeitsmarkt/in Ausbildung vermittelten Neuzugewanderten</p> <p>120522 Anzahl der Gruppenangebote für das Projekt „Brücke“</p> <p>120523 Anzahl der interkulturellen Fachtagungen/Fortbildungen</p>			

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Kommunale Integration
Entwicklung in der Produktgruppe 3107****Vorstandsbereich 4
Referat 47****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 458.352 €

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus der geringeren Integrationspauschale. Die für Gelsenkirchen erwartete Einzahlung wurde mit 3.500.000 € veranschlagt. Laut Zuwendungsbescheid ist für 2020 allerdings nur der Betrag von 2.844.313 € vorgesehen. Darüber hinaus stehen noch Mittelabrufe zu diversen Förderprojekten aus, die noch nicht abschließend beziffert werden können.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 102.868 €

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Rückzahlungen zu viel erfolgter Mittelabrufe bzw. aus Rückforderungen nach Prüfung aus Vorjahren.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 364.913 €

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch die Durchführung der ursprünglich nicht im Haushalt geplanten Förderprojekte (100%-Förderung) „Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 69.829 €

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Maßnahmen wie „Potenzialförderung“ und „Interkulturelle Veranstaltungen“ nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte:

Seit März 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt analoge integrationsfördernde Maßnahmen und Projekte mit Migrantenselbstorganisationen durchgeführt werden. In diesem Kontext sind digitale Formate nur wenig geeignet.

Quote Schulabschluss Migrationshintergrund:

Planwerte 2020 beruhen auf anderen datenbasierten Annahmen.

Bearbeitungszeit bis Schulbesuch durchschnittlich:

Die Prozesse in der Beratung wurden optimiert.

Fortbildung/en:

Pandemiebedingt wurden weniger Tagungen und Fortbildungen durchgeführt.

Verbesserung Notendurchschnitt geförderter Schüler:

Tatsächlich wird die Kennzahl „Quote Hausbesuche bei Neuzugewanderten EU-Ost“ mit den entsprechenden Kennzahlenwerten dargestellt. Dies ist auch die korrekte Kennzahl.

Im Jahr 2020 sollten 85% der neuangemeldeten Zuwanderer aus Südosteuropa einen gemeinsamen Hausbesuch von Kommunalen Ordnungsdienst und aufsuchenden Sozialarbeiterinnen erhalten. Diese Quote konnte aufgrund der Corona Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown nicht mehr wie vorgesehen erreicht werden.

Quote Steigerung der Streitschlichtungen:

Es erfolgte in 2020 eine stärkere Fokussierung des Förderprogramms auf Streitschlichtungen.

Neuzugewanderte Kinder in 14 Tagen beraten:

Aufgrund ausreichender Personalkapazitäten im Seiteneinsteigermanagement konnte die durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zum Schulbesuch auf 23 Tage reduziert werden.

Jahresabschluss 2020

Kommunale Integration
Produktgruppe 3107

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	20,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	10,0 ST	8,0 -	44,4 -	
- Kursplätze	534,917 PRS				0 +		
- Quote Schulabschluss Migrationshintergr.		70,00 %	70,00 %	80,80 %	10,80 +	15,4 +	
- Notenschnitt geförd. Schül. Migrationsh.		3,100 LE	3,100 LE	2,800 LE	0,300 -	9,7 -	
- Bearbeitungszeit bis Schulbesuch durchs.		28 TAG	28 TAG	23 TAG	5 -	17,9 -	
- Gruppenangebote "Brücke"	683,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	742,0 ST	78,0 -	9,5 -	
- Fortbildung/en	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	7,0 ST	5,0 -	41,7 -	
Ergebnis							
Erträge	3.832.485	4.053.200	4.053.200	3.457.362	595.839 -	15 -	0
- Aufwendungen	2.639.803	2.435.124	2.435.124	2.735.438	300.314 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.192.682	1.618.076	1.618.076	721.924	896.152 -	55 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Quartierskonferenz	3,0 ST				0,0 +		
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler		85,00 %	85,00 %	67,00 %	18,00 -	21,2 -	
- Quote Steigerung der Streitschlichtungen		35,00 %	35,00 %	55,00 %	20,00 +	57,1 +	
- Neuzugew. Kinder in 14 Tagen beraten		20,00 %	20,00 %	29,00 %	9,00 +	45,0 +	

Jahresabschluss 2020

Kommunale Integration
Produkte der Produktgruppe 3107

Vorstandsbereich 4

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.254.797	1.281.142	1.281.142	1.418.629	137.487 +	11 +	0
- Aufwendungen	2.133.160	1.711.490	1.711.490	2.056.968	345.478 +	20 +	0
= Ordentliches Ergebnis	878.364-	430.348-	430.348-	638.339-	207.991 -	48 +	0

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.087.282	5.334.342	5.334.342	4.875.991	458.352 -	9 -	0
- Aufwendungen	4.772.964	4.146.614	4.146.614	4.792.405	645.791 +	16 +	0
= Ordentliches Ergebnis	314.318	1.187.728	1.187.728	83.585	1.104.143 -	93 -	0

Jahresabschluss 2020

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.820,00	1.396.730	1.396.730	0	1.447.512,29	50.782+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.785,48	5.070.597	5.070.597	0	3.726.294,30	1.344.303-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143.591,71	1.939.200	1.939.200	0	1.685.510,21	253.690-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	8.656.197,19	8.406.527	8.406.527	0	6.859.316,80	1.547.210-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,56	79	79	0	79,12	0+	0
15	- Transferaufwendungen	53.323.133,00	55.424.710	55.424.710	0	55.409.710,00	15.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.752,66	215.000	215.000	0	56.099,24	158.901-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.380.065,22	55.654.789	55.654.789	0	55.465.888,36	188.901-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.723.868,03-	47.248.262-	47.248.262-	0	48.606.571,56-	1.358.309-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.723.868,03-	47.248.262-	47.248.262-	0	48.606.571,56-	1.358.309-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.723.868,03-	47.248.262-	47.248.262-	0	48.606.571,56-	1.358.309-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.723.868,03-	47.248.262-	47.248.262-	0	48.606.571,56-	1.358.309-	0

Haushaltsplan 2020**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601****Vorstandsbereich 4
Referat 3****Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion, Ausstattung und Unterhaltung der Einrichtungen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Durch das Konzept zur Umsetzung des Ausbaus von Betreuungsplätzen und der dazugehörigen Maßnahmenplanung kann eine bedarfsgerechte Betreuungsquote erreicht werden.

Mit der Planung und Umsetzung der Maßnahmen, die sich im „Bundesprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs gewinnen und Profis binden“ ableiten lassen, bietet sich eine Chance dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Durch die Wahlmöglichkeiten bei den Betreuungsbedarfen erhalten berufstätige Eltern und Eltern, die sich in einer Ausbildung befinden, verlässliche und bedarfsgerechte Betreuungsangebote für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

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. Minister Stamp hat angekündigt, dass die Landesregierung ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr einführen will. Dies ist als Maßnahme aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ für die Dauer der Förderung durch den Bund vorgesehen. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum hat das Ministerium eine Auffanggarantie für die Weiterführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres abgegeben. Es ist davon auszugehen, dass ein weiteres beitragsfreies Jahr mit pauschalitem Ausgleich durch das Land für Gelsenkirchen finanzielle Vorteile bringt.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

360101 - Tageseinrichtungen für Kinder

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Eine 99,9%-ige Versorgung im Kindergartenbereich erreichen.
- Eine 34,2%-ige Versorgung (gesamtstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter 3-jährigen Kinder erreichen.
- Die Betreuungsplätze unter Einbezug freier Träger (Ausbauprogramm) ausbauen.
- Die Trägerstruktur weiterentwickeln.
- Die Beteiligungsmöglichkeiten für Eltern optimieren.
- Die Talente und Potentiale der Kinder fördern.
- Die Kinder von Flüchtlingen und Zuwanderern in die Regelbetreuung in Tagesbetreuung einbinden.
- Den Übergang von der Kita zur Grundschule verbessern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Eine bedarfsgerechte Versorgung im Kindergartenbereich erreichen.
- Eine bedarfsgerechte Versorgung (gesamtstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter dreijährigen Kinder.
- Das Konzept zum Verfahren für Investoren und Träger umsetzen.
- Die Elternbeiräte stärker einbeziehen.
- Eine intensivere Mitwirkung von Eltern am pädagogischen Geschehen in den Kitas erreichen.
- Die Stärken und Talente der Kinder fördern.
- Die Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“ sowie Maßnahmen zur Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien umsetzen.
- Das Konzept Bildungsoffensive Schalke „Übergang Kita in die Grundschule“ auf andere Stadtteile übertragen.

Maßnahmen

- KiTa-Plätze sowie Ganztagsplätze (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder bedarfsgerecht schaffen.
- Plätze in der institutionellen Tagesbetreuung sowie in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger schaffen.
- Elternbefragung in Kitas und in der Kindertagespflege (erstmalig 2019) durchführen.
- Modellprojekt zur Talentförderung von Kindern in Ückendorf sowie die Bildungsbereiche in den Tageseinrichtungen ausgestalten.
- Den Betrieb von Kinderstuben, Fördergruppen, mobilen Kitas an diversen Standorten sicherstellen.
- Das Konzept „Erdmännchengruppen“ sowie die Bildungsoffensive Schalke „Übergang Kita in die Grundschule“ umsetzen.

Risiken

Es bleibt abzuwarten, wie sich die KiBiz-Novellierung zum Kindergartenjahr 2020/21 auswirkt. 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 würde das Gesamtfinanzierungsvolumen für die Kindertagesbetreuung, sowohl bei den kommunalen als auch bei den freien Trägern, erheblich ansteigen. Der kommunale Anteil an diesen Kosten wird erheblich höher sein, als die Mehreinnahmen durch die Entlastung bei der Trägeranteilabsenkung.

Neben der, in Teilen bereits bestehenden, relativen Absenkungen der Trägeranteile freier Träger, ist für diese keine tatsächliche weitere Absenkung vorgesehen. In der Folge wird sich der Bedarf an freiwilligen Kommunalzuschüssen nicht verringern.

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

Die geplanten Versorgungsquoten der unter 3-jährigen Kinder und der Kinder im Alter von 3-5 Jahren konnten nicht vollständig umgesetzt werden. Die Abweichung der Versorgungsquoten ist auf die steigende Geburtenrate, den deutlich ansteigenden Zuzug aus EU-Ost und dem vermehrten Aufenthalt von Flüchtlingsfamilien in Gelsenkirchen sowie der Verzögerung von Baumaßnahmen zurückzuführen.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 1.344.303 €

Der Minderertrag ist zurückzuführen auf die Erstattung der Elternbeiträge für die Monate April bis Juli aufgrund von behördlich angeordneten Schließungen der Kindertagesstätten als Folge der Corona-Pandemie. Das Land Nordrhein-Westfalen hat inzwischen die Hälfte der ausgefallenen Elternbeiträge erstattet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 253.690 €

Durch die Schließung der Kindertagesstätten in den Monaten April bis Mai und des anschließenden eingeschränkten Regelbetriebes im Juni, haben sich Einnahmeausfälle bei der Mittagsverpflegung in Höhe von insgesamt 253.690 € ergeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 15.000 €

Es handelt sich um nicht verausgabte Mittel für das Stadtteilprojekt Schalke.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 158.901 €

Es handelt sich um reduzierte Wertkorrekturen bei den Forderungen.

Produktkennzahlen

Tagespflegestellen qualifiziert

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle Qualifizierungen stattfinden und somit wurden weniger Tagespflegepersonen als geplant ausgebildet.

Tagespflegestellen Versorgungsquote

Die Anmietung von geplanten Mini-Kitas konnte nicht mehr vollumfänglich in 2020 erfolgen und wurde somit teilweise auf das Jahr 2021 verschoben. Außerdem mussten zwei Mini-Kitas geschlossen werden, da der Mietvertrag seitens des Vermieters nicht mehr verlängert wurde. Des Weiteren konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Qualifizierungen für Tagespflegepersonen stattfinden.

Jahresabschluss 2020

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	143,0 ST				0,0 +		
- Untersuchte Kinder (FiT)	297,0 ST				0,0 +		
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	8.338 PRS				0 +		
- 3-5jährige in Gelsenkirchen	8.112,0 ST				0,0 +		
- Bestand an KiGa Plätzen	6.782,0 ST	7.219,0 ST	7.219,0 ST	7.116,0 ST	103,0 -	1,4 -	
- Festgestellte Entwicklungsabw. (FiT)	51,90 %				0,00 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Mobile Einsätze (MHD)	525,0 ST				0,0 +		
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	828,0 ST				0,0 +		
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT)	1.286,0 ST				0,0 +		
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.859,0 ST	2.034,0 ST	2.034,0 ST	1.890,0 ST	144,0 -	7,1 -	
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,30 %	24,60 %	24,60 %	22,60 %	2,00 -	8,1 -	
- Tagespflegestellen qualifiziert	338,0 ST	425,0 ST	425,0 ST	376,0 ST	49,0 -	11,5 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,10 %	5,10 %	5,10 %	4,50 %	0,60 -	11,8 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	26,30 %	29,70 %	29,70 %	27,10 %	2,60 -	8,8 -	
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	83,60 %	91,70 %	91,70 %	84,20 %	7,50 -	8,2 -	
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	860,0 ST				0,0 +		
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	1.930,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	8.656.197	8.406.527	8.406.527	6.786.124	1.620.403 -	19 -	0
- Aufwendungen	51.737.732	54.068.991	54.068.991	53.880.090	188.901 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	43.081.535-	45.662.464-	45.662.464-	47.093.966-	1.431.502 -	3 +	0

Jahresabschluss 2020

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte der Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	73.192	73.192 +	0	0
- Aufwendungen	1.642.333	1.585.798	1.585.798	1.585.798	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.642.333-	1.585.798-	1.585.798-	1.512.606-	73.192 +	5 -	0

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.656.197	8.406.527	8.406.527	6.859.317	1.547.210 -	18 -	0
- Aufwendungen	53.380.065	55.654.789	55.654.789	55.465.888	188.901 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	44.723.868-	47.248.262-	47.248.262-	48.606.572-	1.358.309 -	3 +	0

Jahresabschluss 2020

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben	aus 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.986,73	2.276.300	2.276.300	0	0	3.082.333,11	806.033+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	96	96	0	0	30,00	66-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.373,06	189.484	189.484	0	0	55.425,90	134.058-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.572,57	902.770	902.770	0	0	917.482,93	14.713+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.788,66	1.383	1.383	0	0	6.625,24	5.242+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.493.781,02	3.370.033	3.370.033	0	0	4.061.897,18	691.864+	0
11	- Personalaufwendungen	3.876.706,63	4.133.426	4.133.426	0	0	3.351.889,30	781.537-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.009,78	698.585	726.999	28.414	0	384.413,92	342.585-	585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.482,91	354.871	354.871	0	0	385.562,07	30.691+	0
15	- Transferaufwendungen	3.024.731,87	2.414.746	2.449.890	35.144	0	3.123.412,40	673.523+	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761.785,57	2.020.703	2.029.892	9.189	0	1.692.390,72	337.502-	8.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.676.716,76	9.622.331	9.695.078	72.747	0	8.937.668,41	757.410-	29.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.182.935,74-	6.252.298-	6.325.045-	72.747-	0	4.875.771,23-	1.449.274+	29.391-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.182.935,74-	6.252.298-	6.325.045-	72.747-	0	4.875.771,23-	1.449.274+	29.391-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.182.935,74-	6.252.298-	6.325.045-	72.747-	0	4.875.771,23-	1.449.274+	29.391-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	0	0	0,00	1.474.851-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.657.786,74-	7.727.149-	7.799.896-	72.747-	0	4.875.771,23-	2.924.125+	29.391-

Haushaltsplan 2020**Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602****Vorstandsbereich 4
Referat 51****Kurzbeschreibung**

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360201 - Jugendsozialarbeit
- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360203 - Jugendhilfe-Schule
- 360204 - Kinder-/Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 - Kinder- und Jugendschutz
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 - BgA Be-Qu-Laden
- 360208 - BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 - BgA Scheune Lahrshof
- 360210 - BgA Möbellager
- 360211 - Sozialdienst Schule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen weiterentwickeln.
- Ein zeitgemäßes Angebot der Kinder- und Jugendarbeit entwickeln.
- Vorurteile zwischen jungen Menschen verschiedener Nationalitäten abbauen.
- Die Schulfähigkeit stärken und die Bildungschancen von gefährdeten Schülerinnen und Schülern verbessern.
- Die Schulabschlussquote verbessern sowie den Schulabsentismus reduzieren.
- Junge Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der kommunalen Jugendberufshilfe (z. B. Verbundausbildung) heranzuführen.
- Arbeitsmarktintegration von besonderen Zielgruppen: Für Armutzugewanderte aus EU-Ost (ESF-Projekt „Starke Quartiere, starke Menschen“) und für Flüchtlinge unter/über 25 Jahren.

- Konzeptionelle und fördertechnische Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendhilfeplanung ab 2020.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ fördern.
- 50 % aller vom Sozialdienst Schule (SDS) betreuten Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchsjahr erreichen einen Schulabschluss.
- 55 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler, die Fehlzeiten aufweisen, reduzieren diese.
- Betriebliche und außerbetriebliche Ausbildungsplätze in der Jugendberufshilfe erhalten und ausbauen.
- Die Ergebnisse aus dem Neuorientierungsprozess der Jugendförderung umsetzen.

Maßnahmen

- Jährlich eine Großveranstaltung - in Kooperation mit Teilen der Stadtgesellschaft - gegen Rechtsextremismus und Rassismus durchführen.
- (Inklusive) Ferienangebote in den Einrichtungen durchführen.
- Zwei Jugendkulturprojekte mit zugewanderten Jugendlichen durchführen.
- Das Planspiel „Kommunalpolitik“ durchführen.
- Ein internationales Workcamp „gemeinsames Lernen durch interkulturelle Begegnung“ durchführen.
- Entwicklung von gemeinsamen Kooperationsformaten von Jugendhilfe und Schule.
- Das ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ fortführen.
- An Ausschreibungen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen teilnehmen.
- Die Arbeitsprojekte für Langzeitarbeitslose fortführen sowie die Angebote für zugewanderte und geflüchtete Menschen ausbauen.

Risiken:

Die Durchführung des Sozialdienstes Schule ist bis zum 31.12.2020 befristet.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Kinder- und Jugendarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 3602****Vorstandsbereich 4
Referat 51****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die jährliche Großveranstaltung gegen Rechtsextremismus und Rassismus (inklusive) Ferienangebote in den Einrichtungen, zwei Jugendkulturprojekte mit zugewanderten Jugendlichen, das Planspiel „Kommunalpolitik“ sowie ein internationales Workcamp „gemeinsames Lernen durch interkultureller Begegnung“ konnten aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Darüber hinaus konnten nur 70 von 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ gefördert werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 806.033 €

Die vom Land geförderten Projekte „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ und „NRWeltoffen“ sowie zusätzliche Landesmittel führten zu Mehrerträgen und korrespondieren daher auch mit höheren Transferaufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 134.058 €

Die Betriebe gewerblicher Art „Be-Qu-Laden“, „Recyclingwerkstatt“ sowie die „Alte Scheune Larshof“ erreichten nicht die geplanten Erträge. Pandemiebedingt ergaben sich weniger Erträge beim Verkauf von Ferienpässen und der Durchführung von Ferienaktionen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 342.585 €

Geplante Aufwendungen der kommunalen Jugendberufshilfe sowie der Jugendzentren mussten nicht voll verausgabt werden und führten daher zu Minderaufwendungen. Pandemiebedingt erfolgten weniger Aufwendungen für Ferienpässe und Ferienaktionen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 673.523 €

Die Landesförderung im Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ sowie zusätzliche Mittel des Landes für freie Träger führten zu entsprechenden Mehraufwendungen zu den korrespondierenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 337.502 €

Geplante Aufwendungen für die Bereiche des Bundesfreiwilligendienstes, von Honorartätigkeiten und des Sprachcamps wurden nicht voll verausgabt und führten somit zu Minderaufwendungen. Außerdem wurden bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen Einsparungen erzielt.

Produktkennzahlen

Produkt 360211 – Sozialdienst Schule

Reduzierung von Fehlzeiten:

Durch die Betreuung der von den Schulen gemeldeten Schülerinnen und Schüler mit Fehlzeiten konnten kurzfristig Erfolge erzielt werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2020

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	55.749	62.561	62.561	48.840	13.721 -	22 -	0
- Aufwendungen	244.111	266.478	266.478	229.759	36.719 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	188.362-	203.917-	203.917-	180.918-	22.998 +	11 -	0

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.	201 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.222.951	1.025.432	1.025.432	1.182.812	157.380 +	15 +	0
- Aufwendungen	2.237.945	2.399.824	2.399.824	2.158.173	241.651 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.014.994-	1.374.392-	1.374.392-	975.361-	399.032 +	29 -	0

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.

Jahresabschluss 2020

Kinder- und Jugendarbeit
Produkte der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	129.597	107.493	107.493	130.200	22.707 +	21 +	0
- Aufwendungen	451.513	432.540	433.060	440.123	7.063 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	321.916-	325.047-	325.567-	309.923-	15.644 +	5 -	0

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Teilnehmer an Sprachcamps	144 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	458.859	294.486	294.486	95.040	199.446 -	68 -	0
- Aufwendungen	580.412	645.784	650.377	439.876	210.501 -	32 -	0
= Ordentliches Ergebnis	121.552-	351.298-	355.892-	344.836-	11.055 +	3 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.774.386	1.052.229	1.052.229	1.733.479	681.249 +	65 +	0
- Aufwendungen	4.600.072	4.172.206	4.222.166	4.416.156	193.990 +	5 +	23.911
= Ordentliches Ergebnis	2.825.686-	3.119.977-	3.169.937-	2.682.678-	487.259 +	15 -	23.911-

Jahresabschluss 2020

Kinder- und Jugendarbeit
Produkte der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	70.000	0	0	77.849	77.849 +	0	0
- Aufwendungen	269.928	184.498	185.496	178.558	6.938 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	199.928-	184.498-	185.496-	100.709-	84.787 +	46 -	0

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	37.048	50.065	53.380	46.970	6.409 -	12 -	5.480
= Ordentliches Ergebnis	37.048-	50.065-	53.380-	46.970-	6.409 +	12 -	5.480-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	34.046	40.000	40.000	30.657	9.343 -	23 -	0
- Aufwendungen	12.184	16.637	16.637	25.941	9.304 +	56 +	0
= Ordentliches Ergebnis	21.862	23.363	23.363	4.716	18.647 -	80 -	0

Jahresabschluss 2020

Kinder- und Jugendarbeit
Produkte der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

Kurzbeschreibung

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.078	14.000	14.000	1.664	12.336 -	88 -	0
- Aufwendungen	6.112	9.543	9.543	14.943	5.400 +	57 +	0
= Ordentliches Ergebnis	34-	4.457	4.457	13.278-	17.735 -	398 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.827	50.463	50.463	8.654	41.809 -	83 -	0
- Aufwendungen	48.687	48.820	48.820	41.902	6.919 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	32.860-	1.643	1.643	33.248-	34.891 -	2.124 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.920	4.000	4.000	1.332	2.668 -	67 -	0
- Aufwendungen	4.693	9.482	9.482	3.198	6.284 -	66 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.228	5.482-	5.482-	1.866-	3.616 +	66 -	0

Jahresabschluss 2020

Kinder- und Jugendarbeit
Produkte der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Schulabschluss erreicht	25,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)	412 PRS	450 PRS	450 PRS	462 PRS	12 +	2,7 +	
- Einzelfallhilfen Fehlzeiten	132 PRS				0 +		
- Reduzierung von Fehlzeiten	55,00 %	55,00 %	55,00 %	65,00 %	10,00 +	18,2 +	
- Einzelfallhilf. Schulabschluss gefährdet	55 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	719.369	719.369	719.369	751.370	32.001 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.184.014	1.386.453	1.399.814	942.070	457.745 -	33 -	0
= Ordentliches Ergebnis	464.645-	667.084-	680.445-	190.700-	489.746 +	72 -	0

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.493.781	3.370.033	3.370.033	4.061.897	691.864 +	21 +	0
- Aufwendungen	9.676.717	9.622.331	9.695.078	8.937.668	757.410 -	8 -	29.391
= Ordentliches Ergebnis	5.182.936-	6.252.298-	6.325.045-	4.875.771-	1.449.274 +	23 -	29.391-

Jahresabschluss 2020

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.118,27	49.500	49.500	0	8.243,01	41.257-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.118,27	49.500	49.500	0	8.243,01	41.257-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	34.121,82	50.000	61.965	11.965	641,41	61.324-	7.664
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.547,51	309.700	587.600	277.900	159.782,60	427.818-	367.537
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	450.669,33	359.700	649.566	289.866	160.424,01	489.142-	375.201
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.551,06-	310.200-	600.066-	289.866-	152.181,00-	447.885+	375.201-

Jahresabschluss 2020	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
51003602005001 Elektrofahräder nebst Unterstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	57.000-	57.000-	0	0,00	57.000+	0

51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.121,82	0	11.965	11.965	641,41	11.324-	7.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.121,82-	0	11.965-	11.965-	641,41-	11.324+	7.664-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	15.118,27	49.500	49.500	0	8.243,01	41.257-	0
Auszahlung	359.547,51	302.700	580.600	277.900	159.782,60	420.818-	367.537
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.429,24-	253.200-	531.100-	277.900-	151.539,59-	379.561+	367.537-

Gesamtsaldo	435.551,06-	310.200-	600.066-	289.866-	152.181,00-	447.885+	375.201-
--------------------	-------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben	aus 2019				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.823,82	531.248	531.248	0	0	892.593,61	361.345+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.830.289,06	3.128.761	3.128.761	0	0	4.649.090,70	1.520.330+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	800	800	0	0	420,00	380-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.530,64	4.818	4.818	0	0	6.494,02	1.676+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670.790,16	14.803.190	14.803.190	0	0	12.632.096,91	2.171.093-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.615,74	14.375	14.375	0	0	26.226,57	11.852+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.175.739,42	18.483.192	18.483.192	0	0	18.206.921,81	276.271-	0
11	- Personalaufwendungen	14.266.134,28	15.088.387	15.088.387	0	0	13.794.467,26	1.293.920-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645.973,45	7.585.416	7.585.416	0	0	10.014.183,47	2.428.767+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.093,97	20.042	20.042	0	0	24.821,75	4.780+	0
15	- Transferaufwendungen	47.103.131,60	49.865.213	49.883.492	18.279	0	51.796.463,72	1.912.972+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.190,17	829.582	857.436	27.854	0	535.841,42	321.595-	11.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.724.523,47	73.388.640	73.434.773	46.133	0	76.165.777,62	2.731.005+	11.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.548.784,05-	54.905.447-	54.951.581-	46.133-	0	57.958.855,81-	3.007.275-	11.486-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.548.784,05-	54.905.447-	54.951.581-	46.133-	0	57.958.855,81-	3.007.275-	11.486-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.548.784,05-	54.905.447-	54.951.581-	46.133-	0	57.958.855,81-	3.007.275-	11.486-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	0	0	0,00	560.423-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.109.207,05-	55.465.870-	55.512.004-	46.133-	0	57.958.855,81-	2.446.852-	11.486-

Haushaltsplan 2020**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603****Vorstandsbereich 4
Referat 51****Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch UMA); Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Qualitätssicherung des Betreuungswesens, Beteiligung bei der Jugendberufsagentur.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Erreicht werden soll die Sicherung gelingenden Aufwachsens und der Erhalt sowie die Unterstützung eines inklusiven Zusammenlebens.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360301 - Bezirkssozialarbeit
- 360302 - Unterhaltsvorschuss
- 360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 - Betreuungsstelle
- 360305 - Familienförderung und -bildung
- 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe
- 360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 - Stationäre Hilfen
- 360310 - Elterngeld
- 360311 - Bildung und Teilhabe
- 360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Elternkompetenzen in der Familienphase 0 – 6 Jahre fördern.
- Die Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen stabilisieren.
- Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung stabilisieren.
- Ein behördenübergreifendes Netzwerk zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher im Problembereich des religiösen Extremismus sicherstellen.

- Den Einsatz von Integrationshilfen gemäß § 35a SGB VIII optimieren.
- Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der sozialen Dienste optimieren.
- Die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen optimieren.
- Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind, erhalten die notwendige Unterstützung und werden versorgt.
- Die Bildungs- und Teilhabechancen Gelsenkirchener Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler verbessern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Den Zeitraum für den Besuch der Eltern zur Geburt des ersten Kindes verkürzen.
- Die Qualität bei stationären Unterbringungen (passgenauere Hilfen) verbessern.
- Ein Angebot für „Systemsprenger“ (gemeinsam mit freien Trägern) entwickeln.
- Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche verwirklichen.
- Die Verzahnung von Jugendhilfe – Schule stärken.
- Die Inanspruchnahme der Lernförderung intensivieren.

Maßnahmen

- Die Eltern nach der Kindesanmeldung innerhalb von 6 bis 10 Wochen besuchen.
- Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
- Rückführung und frühzeitige Verselbständigung.
- Ein Onlineportal zur Freiplatzmeldung freier Träger und zur Bedarfsmeldung des Jugendamtes einrichten.
- Die Mündel durch Anhörung und Befragung stärker einbeziehen.
- Poollösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz/Integrationshilfen aufbauen.
- Die Organisationsentwicklung in den Sozialen Diensten abschließen.
- Die neue Organisationsstruktur implementieren.
- Die Kosten der Hilfen zur Erziehung kontrollieren.
- Die Quartiersorientierung der Sozialen Dienste verstärken.
- Das behördenübergreifende Netzwerk gegen religiösen Extremismus weiterentwickeln.
- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten durchführen.
- Mit der unteren Schulaufsicht in Bezug auf die fachliche Beratung für die sozialpädagogischen Fachkräfte für die Schuleingangsphase kooperieren.
- Mit Schulen zur einheitlichen Erfassung von Fehlzeiten und zum systematischen Vorgehen kooperieren.
- Multiplikatoren für Bildung und Teilhabeleistungen in Vereinen und Verbänden intensiv und individuell ansprechen.
- Aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Leistung von Bildung und Teilhabe bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern betreiben.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Entwicklung in der Produktgruppe 3603****Vorstandsbereich 4
Referat 51****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Angebote zur Förderung der Elternkompetenzen in der Familienphase 0 – 6 Jahre konnten in 2020 coronabedingt insgesamt weniger Eltern erreichen. Sie wurden jedoch teilweise an die bestehenden Bedingungen angepasst.

Coronabedingt konnten nur 55,8 % aller Familien mit erstgeborenen Kindern persönlich besucht werden. Rechnet man die coronabedingt abgesagten Hausbesuche aus der Statistik, wurden 71,2 % der angeschriebenen Eltern besucht.

Ein Angebot für „Systemsprenger“ (gemeinsam mit freien Trägern) konnte nicht final entwickelt werden. Eine stationäre Gruppe für „Systemsprenger“ sollte Ende 2020 durch den Träger „LWL Jugendhilfezentrum Marl“ exklusiv für die Städte Gelsenkirchen und Marl realisiert werden. Diese Maßnahme konnte aufgrund der Covid-19 Pandemie noch nicht abschließend umgesetzt werden.

Der Aufbau von Poollösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz und Integrationshilfen konnte coronabedingt nicht erfolgen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie konnte die Inanspruchnahme der Lernförderung nicht intensiviert, aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Leistung von Bildung und Teilhabe bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern nicht betrieben und Multiplikatoren diesbezüglich auch nicht angesprochen werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 361.345 €

Die erhöhte Zuwendung des Landes zum geplanten Projekt "Netzwerk frühe Hilfen", zum Programm „Kinderstark - NRW schafft Chancen“ sowie der Belastungsausgleich für den Aufgabenbereich "Elterngeld" führten zu erheblichen Mehrerträgen.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 1.520.330 €

Die Abweichung ergibt sich größtenteils durch Mehrerträge aus dem Kostenbeitrag von Eltern im Rahmen der Stationären Hilfen (+ 975.295 €), der Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung (+ 419.624 €) sowie der Vereinnahmung von Kindergeld (+ 146.372 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 2.171.093 €

Sowohl die sinkenden Fallzahlen als auch die unvollständige Erstattung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA), führten unter anderem zu erheblichen Mindererträgen (- 2.476.868 €). Der LWL lehnt die Kostenübernahme aus verschiedenen Gründen ab. Spitzabrechnungen der Vorjahre sind noch nicht abgeschlossen. Eine qualifizierte Prognose ist erst im Rahmen der endgültigen Abrechnungen möglich. Zusätzlich ergaben sich von den erwarteten Erstattungen des Landes im Bereich Unterhaltsvorschuss ungeplante Mehrerträge (+ 347.596 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 11.852 €
Erstattete Kfz-Versicherungsleistungen führten zu Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 2.428.767 €
Die Ausweitung von Integrationshilfen, die Erhöhung der Kosten für Eingliederungshilfen, Leistungen der Erziehungshilfe aus dem Bereich der stationären Hilfen sowie vermehrte Übersetzungskosten (+ 914.643 €) und der Zuzug von Problemfamilien aus anderen Kommunen (+ 1.541.741 €) führten zum größten Teil zu erheblichen Mehraufwendungen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 1.912.972 €
Im Wesentlichen führten Fallzahlensteigerungen, gestiegene Entgeltsätze bei den ambulanten (+ 608.153 €) und Vollzeitpflegen (+ 701.053 €) sowie bei den stationären Hilfen (+ 5.656.448 €) zu Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung. Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen hauptsächlich aus dem Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) - aufgrund der sinkenden Fallzahlen - gegenüber (- 2.844.123 €).

Weiterhin sind im Bereich der Bildung und Teilhabe-Leistungen (Lernförderung, Schulausflüge sowie Mittagessen in Schulen und Kitas) aufgrund der Corona-Pandemie Minderaufwendungen (- 1.935.016 €) entstanden. Minderaufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss (- 218.058 €) führten ebenfalls zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 321.595 €
Aufgrund der pandemiebedingten Schutzmaßnahmen ergaben sich Einsparungen im Bereich der Reisekosten, Fortbildungen sowie Honorartätigkeiten.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	214.944	273.026	273.026	171.149	101.877 -	37 -	0
= Ordentliches Ergebnis	214.944-	273.026-	273.026-	171.149-	101.877 +	37 -	0

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit

Kurzbeschreibung

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Meldungen Kindeswohlgefährdung	849,0 ST				0,0 +		
- Anzahl Inobhutnahmen	144,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	44.802	47.084	47.084	46.035	1.050 -	2 -	0
- Aufwendungen	4.754.723	4.997.098	5.022.450	6.019.592	997.141 +	20 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.709.921-	4.950.014-	4.975.366-	5.973.557-	998.191 -	20 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	9,81 %				0,00 +		

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.114.207	8.180.195	8.180.195	8.499.712	319.516 +	4 +	0
- Aufwendungen	11.304.427	12.552.820	12.552.820	12.037.399	515.421 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.190.220-	4.372.625-	4.372.625-	3.537.687-	834.937 +	19 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	3,37 %				0,00 +		
- Vormundschaften abs.	484,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.980.352	2.069.652	2.069.652	1.611.327	458.325 -	22 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.980.352-	2.069.652-	2.069.652-	1.611.327-	458.325 +	22 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	690	4.040	4.040	420	3.620 -	90 -	0
- Aufwendungen	410.304	429.521	429.521	396.203	33.317 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	409.614-	425.481-	425.481-	395.783-	29.697 +	7 -	0

Produkt 360305 Familienförderung und -büro**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	323.653	308.181	308.181	522.621	214.440 +	70 +	0
- Aufwendungen	959.741	1.182.100	1.184.601	930.784	253.817 -	21 -	11.486
= Ordentliches Ergebnis	636.089-	873.919-	876.420-	408.163-	468.257 +	53 -	11.486-

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.

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	148,0 ST				0,0 +		
- Anträge Integrationshelfer	88,0 ST				0,0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen Erziehungsberatung	591,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	189.878	181.449	181.449	187.179	5.730 +	3 +	0
- Aufwendungen	5.383.675	5.004.576	5.004.576	5.502.065	497.490 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.193.798-	4.823.127-	4.823.127-	5.314.886-	491.760 -	10 +	0

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	688 PRS				0 +		
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	144,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	11.318	14.208	14.208	2.390	11.818 -	83 -	0
- Aufwendungen	4.074.956	4.201.606	4.201.606	4.069.995	131.612 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.063.638-	4.187.398-	4.187.398-	4.067.605-	119.794 +	3 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	387 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	925.035	941.110	941.110	1.462.331	521.221 +	55 +	0
- Aufwendungen	8.936.894	8.915.520	8.915.520	10.556.309	1.640.788 +	18 +	0
= Ordentliches Ergebnis	8.011.859-	7.974.410-	7.974.410-	9.093.978-	1.119.568 -	14 +	0

Produkt 360309 Stationäre Hilfen

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	342 PRS				0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Kostenerstattungsfälle HzE	201,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.729.729	2.033.843	2.033.843	3.158.140	1.124.297 +	55 +	0
- Aufwendungen	22.582.895	20.016.336	20.034.615	25.953.627	5.919.011 +	30 +	0
= Ordentliches Ergebnis	19.853.167-	17.982.493-	18.000.772-	22.795.487-	4.794.714 -	27 +	0

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld

Kurzbeschreibung

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen BEEG	2.383,0 ST				0,0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungstage pro Antrag	14,6 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	124.720	52.882	52.882	198.137	145.255 +	275 +	0
- Aufwendungen	132.010	79.917	79.917	131.152	51.235 +	64 +	0
= Ordentliches Ergebnis	7.290-	27.035-	27.035-	66.984	94.019 +	348 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	913.518	905.000	905.000	880.858	24.142 -	3 -	0
- Aufwendungen	6.732.886	8.089.057	8.089.057	6.169.570	1.919.487 -	24 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.819.367-	7.184.057-	7.184.057-	5.288.712-	1.895.345 +	26 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Verselbständigung von UMA	52,79 %				0,00 +		
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA	38 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	798.190	5.815.200	5.815.200	3.249.101	2.566.099 -	44 -	0
- Aufwendungen	3.256.716	5.577.411	5.577.411	2.616.606	2.960.805 -	53 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.458.527-	237.789	237.789	632.495	394.706 +	166 +	0

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	13.175.739	18.483.192	18.483.192	18.206.922	276.271 -	1 -	0
- Aufwendungen	70.724.523	73.388.640	73.434.773	76.165.778	2.731.005 +	4 +	11.486
= Ordentliches Ergebnis	57.548.784-	54.905.447-	54.951.581-	57.958.856-	3.007.275 -	5 +	11.486-

Jahresabschluss 2020

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.804,00	21.804+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	21.804,00	21.804+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.384,19	6.950	15.333	8.383	21.769,21	6.436+	9.560
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	26.884,19	6.950	15.333	8.383	21.769,21	6.436+	9.560
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.884,19-	6.950-	15.333-	8.383-	34,79	15.368+	9.560-

Jahresabschluss 2020	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603			Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	0	0	0	21.804,00	21.804+	0
Auszahlung	26.884,19	6.950	15.333	8.383	21.769,21	6.436+	9.560
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.884,19-	6.950-	15.333-	8.383-	34,79	15.368+	9.560-

Gesamtsaldo	26.884,19-	6.950-	15.333-	8.383-	34,79	15.368+	9.560-
--------------------	------------	--------	---------	--------	--------------	---------	--------

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,23	80	80	0	298,04	218+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.793,36	140.000	140.000	0	76.828,57	63.171-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.692,88	186.860	186.860	0	91.219,83	95.640-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	175.675,47	326.940	326.940	0	168.346,44	158.594-	0
11	- Personalaufwendungen	1.473.067,43	1.490.623	1.490.623	0	1.532.014,65	41.392+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.392,26	7.500	7.500	0	269.128,35	261.628+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320,91	476	476	0	631,99	156+	0
15	- Transferaufwendungen	43.130,60	172.100	172.100	0	74.260,00	97.840-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.665,72	99.800	100.227	427	78.817,39	21.410-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.618.576,92	1.770.499	1.770.926	427	1.954.852,38	183.926+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.442.901,45-	1.443.559-	1.443.986-	427-	1.786.505,94-	342.520-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.442.901,45-	1.443.559-	1.443.986-	427-	1.786.505,94-	342.520-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.442.901,45-	1.443.559-	1.443.986-	427-	1.786.505,94-	342.520-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	0	0,00	54.148-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.497.049,45-	1.497.707-	1.498.134-	427-	1.786.505,94-	288.372-	0

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5 Referat 53
---------------------------	--	--

Kurzbeschreibung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation

Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 – Gesundheitsförderung

410102 – Gesundheitsschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
410101 – Gesundheitsförderung 410102 – Gesundheitsschutz	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung	Verbesserung der Präventionsangebote	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten, Netzwerkarbeit, Koordinierende Tätigkeiten, Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten, Gesundheitsberichterstattung
	Risiken ./.		

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 4101****Vorstandsbereich 5
Referat 53****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 63.171 €

Aufgrund der aktuellen Pandemie kam es zu geringeren Gebühreneinnahmen für Belehrungen, Prüfungen etc.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 95.640 €

Die Mindererträge resultieren größtenteils daraus, dass ein geplantes Präventionsprojekt nicht realisiert wurde. Die geringeren Erstattungen gingen mit geringeren Aufwendungen einher.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 261.628 €

Die Mehraufwendungen entstanden durch erhöhte Test- und Laborkosten aufgrund der Corona-Pandemie.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 97.840 €

Die Minderaufwendungen ergaben sich aufgrund der Nichtrealisierung des Präventionsprojektes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 21.410 €

Die geringeren Aufwendungen entstanden aufgrund des nicht realisierten Präventionsprojektes.

Dem gegenüber standen Mehraufwendungen für das Corona-Impfzentrum sowie für Schutzausrüstungen.

Produktkennzahlen

Produkt Gesundheitsschutz

Die Plankontrollen der Apotheken konnten pandemiebedingt nur in deutlich geringerem Maße durchgeführt werden.

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	46,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	15.748	170.115	170.115	46.315	123.800 -	73 -	0
- Aufwendungen	408.552	649.000	649.427	390.545	258.882 -	40 -	0
= Ordentliches Ergebnis	392.805-	478.885-	479.312-	344.231-	135.082 +	28 -	0

Produkt 410102 Gesundheitsschutz**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken		100,00 %	100,00 %		100,00 -	100,0 -	
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken				35,80 %	35,80 +		
Ergebnis							
Erträge	159.928	156.826	156.826	122.032	34.794 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.210.024	1.121.500	1.121.500	1.564.307	442.808 +	39 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.050.097-	964.674-	964.674-	1.442.275-	477.602 -	50 +	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Produkte der Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	175.675	326.940	326.940	168.346	158.594 -	49 -	0
- Aufwendungen	1.618.577	1.770.499	1.770.926	1.954.852	183.926 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.442.901-	1.443.559-	1.443.986-	1.786.506-	342.520 -	24 +	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,74	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	739,74	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739,74-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101			Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	739,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	739,74-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	739,74-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.216,85	390.020	390.020	0	390.526,07	506+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.302,37	140.000	140.000	0	50.619,35	89.381-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.248,49	57.000	57.000	0	40.235,25	16.765-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,20	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.489,15	2.489+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	565.180,91	590.020	590.020	0	483.869,82	106.151-	0
11	- Personalaufwendungen	3.148.006,99	3.216.298	3.216.298	0	3.265.599,51	49.302+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.994,52	59.500	59.512	12	23.185,96	36.326-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.642,58	6.285	6.285	0	6.645,90	361+	0
15	- Transferaufwendungen	1.162.166,53	1.267.223	1.267.223	0	1.215.472,27	51.751-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.568,35	62.200	62.200	0	32.010,68	30.189-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.406.378,97	4.611.506	4.611.517	12	4.542.914,32	68.603-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.841.198,06-	4.021.485-	4.021.497-	12-	4.059.044,50-	37.548-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.841.198,06-	4.021.485-	4.021.497-	12-	4.059.044,50-	37.548-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.841.198,06-	4.021.485-	4.021.497-	12-	4.059.044,50-	37.548-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	0	0,00	135.899-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.977.097,06-	4.157.384-	4.157.396-	12-	4.059.044,50-	98.351+	0

Haushaltsplan 2020	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5 Referat 53
---------------------------	---	--

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gutachterliche Stellungnahmen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410201 – Gesundheitshilfen

410202 – Gutachten und Stellungnahmen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
410201 – Gesundheitshilfen 410202 – Gutachten und Stellungnahmen	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten	Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden, Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen, Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung der untersuchten Patienten
	Risiken ./.		

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Gesundheitshilfen, Gutachten und
Stellungnahmen
Entwicklung in der Produktgruppe 4102****Vorstandsbereich 5
Referat 53****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 89.381 €

Die verminderten Leistungsentgelte resultieren aus der pandemiebedingt geringen Beauftragung zur Gutachtenerstellung durch das IAG, der geringeren Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen in Kindertagesstätten sowie weniger Untersuchungsaufträgen für Einstellungsuntersuchungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 16.765 €

Die Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für die Methadonambulanz ist geringer ausgefallen als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Fallzahlen stabil, aber die Betreuungszeiträume länger, wodurch sich in Folge der Abrechnungsmodalitäten geringere Erträge ergeben haben. Zudem wurden aufgrund gesunkener Beauftragungen weniger Leistungsentgelte für die Erstellung von Gutachten für das Amtsgericht vereinnahmt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 36.326 €

Es ist weniger Aufwand für Gesundheitsmaßnahmen (z. B. Impfungen, Dolmetscher) im Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst für Zuwanderer aus Südosteuropa und Flüchtlinge entstanden als ursprünglich geplant. Zudem sind in Folge des Rückgangs der Untersuchungsaufträge weniger Kosten für Labormaterialien und -dienstleistungen angefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 30.189 €

Die Minderaufwendungen ergaben sich aus dem verminderten Honoraraufwand für die „Offene Sprechstunde“ sowie weniger Reisekosten.

Produktkennzahlen

Produkt Gesundheitshilfen

Aufgrund der aktuellen Pandemie wurden Schuluntersuchungen im nicht geplanten Umfang durchgeführt.

Produkt Gutachten und Stellungnahmen

Seit April 2020 wurden pandemiebedingt Belehrungen nach dem IFSG in wesentlich geringerem Umfang durchgeführt als geplant.

Jahresabschluss 2020

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	140,0 ST				0,0 +		
- Anzahl der Betreuungstermine	1.654,0 ST				0,0 +		
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder		95,00 %	95,00 %		95,00 -	100,0 -	
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder				46,40 %	46,40 +		
Ergebnis							
Erträge	460.904	468.020	468.020	443.036	24.984 -	5 -	0
- Aufwendungen	3.400.337	3.593.530	3.593.530	3.520.048	73.482 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.939.433-	3.125.510-	3.125.510-	3.077.012-	48.497 +	2 -	0

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anteil gesunder Zähne		59,00 %	59,00 %		59,00 -	100,0 -	
- Belehrte Pers. n. § 43 IFSG		3.600 PRS	3.600 PRS		3.600 -	100,0 -	
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne				60,10 %	60,10 +		
- Belehrte Pers. n. § 43 IFSG				2.453 PRS	2.453 +		
Ergebnis							
Erträge	104.277	122.000	122.000	40.834	81.166 -	67 -	0
- Aufwendungen	1.006.042	1.017.976	1.017.987	1.022.866	4.879 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	901.765-	895.976-	895.987-	982.032-	86.045 -	10 +	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produkte der Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	565.181	590.020	590.020	483.870	106.151 -	18 -	0
- Aufwendungen	4.406.379	4.611.506	4.611.517	4.542.914	68.603 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.841.198-	4.021.485-	4.021.497-	4.059.045-	37.548 -	1 +	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770,69	6.500	14.419	7.919	1.206,31	13.213-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.770,69	6.500	14.419	7.919	1.206,31	13.213-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.770,69-	6.500-	14.419-	7.919-	1.206,31-	13.213+	0

Jahresabschluss 2020	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102				Vorstandsbereich 5	
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	2.770,69	6.500	14.419	7.919	1.206,31	13.213-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.770,69-	6.500-	14.419-	7.919-	1.206,31-	13.213+	0
Gesamtsaldo	2.770,69-	6.500-	14.419-	7.919-	1.206,31-	13.213+	0

Jahresabschluss 2020

Krankenhäuser
Produktgruppe 4103

Vorstandsbereich OB

Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung BKB	89,55 %				0,00 +		

Jahresabschluss 2020

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.042,80	166.364	166.364	0	0	147.321,85	19.042-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,95	3.771	3.771	0	0	3.431,82	339-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.433,19	416.000	416.000	0	0	235.185,53	180.814-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	540.420,94	586.135	586.135	0	0	385.939,20	200.196-	0
11	- Personalaufwendungen	1.581.218,09	1.715.521	1.715.521	0	0	1.625.499,35	90.022-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.534,47	1.369.591	1.450.192	80.601	0	1.201.256,48	248.935-	169.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.248,99	166.387	166.387	0	0	144.539,93	21.847-	0
15	- Transferaufwendungen	1.024.409,25	1.080.753	1.080.753	0	0	1.070.715,74	10.037-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,39	14.062	14.062	0	0	10.440,90	3.621-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.017.763,19	4.346.314	4.426.914	80.601	0	4.052.452,40	374.462-	169.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.840.779-	80.601-	0	3.666.513,20-	174.266+	169.841-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.840.779-	80.601-	0	3.666.513,20-	174.266+	169.841-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.477.342,25-	3.760.179-	3.840.779-	80.601-	0	3.666.513,20-	174.266+	169.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.291,05	1.841.251	1.841.251	0	0	0,00	1.841.251-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.298.633,30-	5.601.430-	5.682.030-	80.601-	0	3.666.513,20-	2.015.517+	169.841-

Haushaltsplan 2020**Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201****Vorstandsbereich 4
Gelsensport****Kurzbeschreibung**

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichen Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit entwickeln.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport fördern, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Die 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 sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Den Sportförderplan der Stadt Gelsenkirchen überarbeiten.

- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen entwickeln.
- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.
- Unterstützung zum Erhalt des Sportbetriebes der von einer möglichen, zukünftigen Schließung des Sport-Paradieses/der Emscher-Lippe-Halle betroffenen Sportarten Eishockey, Sportkegeln und Sportschießen unter Berücksichtigung der vorhandenen räumlichen und finanziellen Möglichkeiten, insbesondere unter Einbeziehung von möglichen Förderprogrammen für derartige Maßnahmen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Die Flüchtlinge und Zuwanderer aus Südosteuropa integrieren.
- An den Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und den Planungsprozessen zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof beteiligen.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept entwickeln.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten zwölfjährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Das Angebot in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportanlage „Offene Tür“ und die Trendsportanlage Consol ausbauen.
- Die Sportpauerschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) und an der Umsetzung der Stadterneuerungsprozesse in Schalke, Rotthausen, Bochumer Straße und Neustadt (sportbezogene investive sowie sozialintegrative Maßnahmen) beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Sportanlagen und Sportförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 4201****Vorstandsbereich 4
Gelsensport****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 180.814 €

Die Erträge aus der Benutzung der Sportstätten sind niedriger als geplant ausgefallen, da die Turnhallen von den Sportvereinen aufgrund der Corona Pandemie nicht bzw. nicht im vollständigen Umfang genutzt werden konnten. Außerdem waren einige Turnhallen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen gesperrt und konnten ebenso nicht benutzt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 248.935 €

Die Abweichungen ergeben sich unter anderem aus noch nicht abgeschlossenen Aufträgen aus dem Baum-/Grünflächen- und Unterhaltungsbereich der Sportanlagen.

Ebenso wurden im Unterhaltungsbereich der Sportanlagen aufgrund der Corona Pandemie nicht zwingend notwendige Arbeiten nicht durchgeführt bzw. ins nächste Jahr verschoben.

Aufgrund der Corona Pandemie sind die berechneten Kosten für das Vereinsschwimmen für die Nutzung des Zentralbades, des Hallenbades Buer und Horst für das Vereinsschwimmen niedriger als geplant ausgefallen, da die Bäder nicht bzw. nicht im vollem Umfang genutzt werden konnten.

Demgegenüber sind im Bereich der Benutzung der Sportstätten die Grundbesitzabgaben durch die Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren, der Straßenreinigungsgebühren und Abwassergebühren gestiegen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht erläutert.

Jahresabschluss 2020

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	530.281	586.135	586.135	380.252	205.883 -	35 -	0
- Aufwendungen	2.206.327	2.437.665	2.518.265	2.191.769	326.496 -	13 -	169.841
= Ordentliches Ergebnis	1.676.046-	1.851.530-	1.932.130-	1.811.517-	120.614 +	6 -	169.841-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.140	0	0	5.687	5.687 +	0	0
- Aufwendungen	1.179.331	1.251.062	1.251.062	1.218.251	32.811 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.169.191-	1.251.062-	1.251.062-	1.212.564-	38.498 +	3 -	0

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

Jahresabschluss 2020

Sportanlagen und Sportförderung
Produkte der Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	632.105	657.587	657.587	642.433	15.154 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	632.105-	657.587-	657.587-	642.433-	15.154 +	2 -	0

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	540.421	586.135	586.135	385.939	200.196 -	34 -	0
- Aufwendungen	4.017.763	4.346.314	4.426.914	4.052.452	374.462 -	8 -	169.841
= Ordentliches Ergebnis	3.477.342-	3.760.179-	3.840.779-	3.666.513-	174.266 +	5 -	169.841-

Jahresabschluss 2020

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.141,00	1.085.292	1.085.292	0	785.792,00	299.500-	300.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	652.141,00	1.085.292	1.085.292	0	785.792,00	299.500-	300.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	120.339,20	1.137.100	2.897.221	1.760.121	758.314,75	2.138.906-	2.138.906
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.691,21	385.292	785.913	400.621	112.067,63	673.845-	669.202
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	269.030,41	1.522.392	3.683.133	2.160.741	870.382,38	2.812.751-	2.808.108
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.110,59	437.100-	2.597.841-	2.160.741-	84.590,38-	2.513.251+	2.508.108-

Jahresabschluss 2020	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
75004201005001 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.141,00	785.292	785.292	0	785.792,00	500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	652.141,00	785.292	785.292	0	785.792,00	500+	0
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.393,72	50.000	179.238	129.238	5.457,48	173.781-	173.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.393,72-	50.000-	179.238-	129.238-	5.457,48-	173.781+	173.781-
75004201015009 Errichtung Modulbauanl. f. Sport u. Ges.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	0
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.220,54	0	525.395	525.395	479.963,76	45.431-	84.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.220,54-	0	525.395-	525.395-	479.963,76-	45.431+	84.431-
75004201015012 Errichtung Olabscheider							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	121.077	121.077	0,00	121.077-	121.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.077-	121.077-	0,00	121.077+	121.077-
75004201015013 Bau von Sportstätten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	750.000	700.000	0,00	750.000-	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	750.000-	700.000-	0,00	750.000+	750.000-

Jahresabschluss 2020	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	100.000	70.000	16.713,90	83.286 -	83.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-	70.000-	16.713,90-	83.286+	83.286-

75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	99.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	99.857-

75014201015007 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.231,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.231,42-	0	0	0	0,00	0+	0

75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	0,00	128.649 -	128.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	0,00	128.649+	128.649-

75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000 -	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	350.000-

75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.422,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.422,55-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000 -	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,68	0	64.739	64.739	2.997,51	61.742 -	61.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260,68-	0	99.739-	99.739-	2.997,51-	96.742+	96.742-

75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	4.379,50	95.621 -	95.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	4.379,50-	95.621+	95.621-

75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.100	137.100	0	271.314,61	134.215+	76.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	137.100-	137.100-	0	271.314,61-	134.215-	76.785-

75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	2.656,88	197.343 -	197.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	2.656,88-	197.343+	197.343-

75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141,81-	0	0	0	0,00	0+	0

75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.874,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.874,38-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201				Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	99.485,31	205.292	341.935	136.643	86.898,74	255.037-	250.537
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.485,31-	205.292-	341.935-	136.643-	86.898,74-	255.037+	250.537-
Gesamtsaldo	383.110,59	437.100-	2.597.841-	2.160.741-	84.590,38-	2.513.251+	2.508.108-

Jahresabschluss 2020

Strukturentwicklung
Produktgruppe 5101

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	323.034	323.034	0	296.869,51	26.164-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,10	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	252,10	323.034	323.034	0	296.869,51	26.164-	0
11	- Personalaufwendungen	298.035,99	375.135	375.135	0	318.980,34	56.155-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.575,62	500.245	500.245	0	349.293,10	150.952-	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970,01	582	582	0	839,50	257+	0
15	- Transferaufwendungen	52.925,00	104.000	120.430	16.430	124.130,31	3.700+	47.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341,71	44.300	44.300	0	36.246,97	8.053-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.848,33	1.024.262	1.040.692	16.430	829.490,22	211.202-	49.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.596,23-	701.228-	717.658-	16.430-	532.620,71-	185.038+	49.887-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.596,23-	701.228-	717.658-	16.430-	532.620,71-	185.038+	49.887-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	425.596,23-	701.228-	717.658-	16.430-	532.620,71-	185.038+	49.887-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	0	0,00	25.408-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	451.004,23-	726.636-	743.066-	16.430-	532.620,71-	210.446+	49.887-

Haushaltsplan 2020**Strukturentwicklung und Einzelhandel
Produktgruppe 5101****Vorstandsbereich 1
Referat 15****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren)
- Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren sowie Unterstützung und Beratung des Einzelhandels
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie
- Gewinnung und Sicherung von Fachkräften für Unternehmen

Die Produktgruppe 5101 umfasst die folgenden Produkte:
510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Sicherung der Nahversorgung im Kontext des Einzelhandelskonzeptes der Stadt (wohnnah Versorgung)
- Attraktivitätssteigerung der Zentren
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Kreativ- und Gesundheitswirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie in Kooperation mit dem Referat Stadtplanung
- Unterstützung von Unternehmen bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Einzelhandelsunternehmen bei der Herausforderung zum Online-Handel beraten
- Unterstützung der Kreativwirtschaft durch thematische Projekte (u.a. Technologieformate)
- Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße, Bestandssicherung und Erhöhung des Unternehmensbestandes vor Ort

Maßnahmen

- Durchführung von Betriebsbesuchen bei inhabergeführten Bestandseinzelhandelsunternehmen und Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Handlungsbedarfe
- Vermittlung von Einzelhandelsobjekten
- Unterstützung von verkaufsoffenen Sonntagen
- Planung und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft (wie „Creativ Stage“, Technologieveranstaltungen)
- Planung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen für Bestandsunternehmen, Start-Ups, sowie Neuansiedlungen von Unternehmen auf der Bochumer Straße
- Durchführung von Infoveranstaltungen in Kooperation mit Partnern für Firmen zum Thema Gewinnung von Fachkräften sowie Motivation von Firmen, an Fachmessen (z.B. Karrieretag, etc.) teilzunehmen

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Strukturentwicklung
Entwicklung in der Produktgruppe 5101****Vorstandsbereich 1
Referat 15****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 150.952 €

Bei der Einrichtung des Projekt- und Clustermanagements zur Entwicklung des Exzellenzstandortes ARENA PARK sind Minderaufwendungen in Höhe von 80.000 € zu verzeichnen. Die Co-Working-Stipendien konnten bedingt durch den Corona-Lockdown nicht wie geplant umgesetzt werden. Hier sind Minderaufwendungen in Höhe von 20.000 € entstanden. Die Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für „Creativ Stage“ konnten bedingt durch die Coronapandemie nicht für eine Präsenzveranstaltung verwendet werden. Es wurde im Laufe des Jahres eine kreative Lösung gefunden, damit „Creativ Stage“ dennoch stattfinden kann. Es wurden Videoclips erstellt, die auf einschlägigen Internetplattformen (z.B. YouTube) gezeigt werden. Die Onlinestellung wird erst 2021 stattfinden. Weitere Minderaufwendungen sind primär darauf zurückzuführen, dass viele Veranstaltungen wegen der Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Produktkennzahlen

510103 – Strukturentwicklung

Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke:

Die Abweichung resultiert aus den aufgrund der Coronapandemie nicht stattfindenden Präsenzveranstaltungen, welche erst zum Ende des Jahres langsam auf ein digitales Format umgestellt wurden.

Jahresabschluss 2020

Strukturentwicklung
Produktgruppe 5101

Vorstandsbereich 1

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen	41,0 ST				0,0 +		
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen	58,0 ST				0,0 +		
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	51,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	23,0 ST	27,0 -	54,0 -	
- Roadshows/Beratung m. Werbegem./ISGn	8,0 ST				0,0 +		
- Digitalisierungsberatung bei EH-Untern.	25,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	252	323.034	323.034	296.870	26.164 -	8 -	0
- Aufwendungen	425.848	1.024.262	1.040.692	829.490	211.202 -	20 -	49.887
= Ordentliches Ergebnis	425.596-	701.228-	717.658-	532.621-	185.038 +	26 -	49.887-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	252	323.034	323.034	296.870	26.164 -	8 -	0
- Aufwendungen	425.848	1.024.262	1.040.692	829.490	211.202 -	20 -	49.887
= Ordentliches Ergebnis	425.596-	701.228-	717.658-	532.621-	185.038 +	26 -	49.887-

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.411,24	7.005.690	13.386.685	6.380.995	2.440.937,65	10.945.747-	7.637.279
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969,00	10.000	10.000	0	4.611,10	5.389-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.639,31	324.250	324.250	0	38.223,43	286.027-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.338,88	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.093.358,43	7.339.940	13.720.935	6.380.995	2.483.772,18	11.237.163-	7.637.279
11	- Personalaufwendungen	3.561.838,54	3.635.133	3.635.133	0	3.520.081,70	115.051-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.285,90	4.279.500	9.176.013	4.896.513	2.756.195,18	6.419.818-	3.339.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.000,15	2.918	2.918	0	2.918,15	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.864.269,14	5.253.042	8.935.355	3.682.313	451.936,80	8.483.419-	6.889.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.227,97	559.956	1.078.027	518.071	671.373,01	406.654-	346.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.260.621,70	13.730.549	22.827.447	9.096.897	7.402.504,84	15.424.942-	10.575.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.167.263,27-	6.390.609-	9.106.512-	2.715.902-	4.918.732,66-	4.187.779+	2.938.173-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.871,17	102.500	102.500	0	18.855,18	83.645-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.871,17-	102.500-	102.500-	0	18.855,18-	83.645+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.211.134,44-	6.493.109-	9.209.012-	2.715.902-	4.937.587,84-	4.271.424+	2.938.173-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.211.134,44-	6.493.109-	9.209.012-	2.715.902-	4.937.587,84-	4.271.424+	2.938.173-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	0	0,00	157.959-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.369.093,44-	6.651.068-	9.366.971-	2.715.902-	4.937.587,84-	4.429.383+	2.938.173-

Haushaltsplan 2020**Räumliche Planung
Produktgruppe 5102****Vorstandsbereich 6
Referat 61****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance")

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
- 510202 - Regelung der Bodennutzung
- 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
- 510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung

Im Folgenden wird nur auf die beiden Produkte 510201 und 510204 eingegangen, da diese für eine strategische Analyse und eine sich daran anschließende Ableitung von Handlungs- und Konsolidierungsoptionen vorgesehen sind.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**Stadt- und Regionalplanung:**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008)

- Prüfung von Potentialen und Entwicklung von städtebaulichen Zukunftsszenarien für die nord-südliche Hauptverkehrsachse in Gelsenkirchen (Kurt-Schumacher-Straße im Bereich Uferstraße bis Florastraße)
- Prüfung der Verlagerung der geplanten BP-Norderweiterung auf das Kohlekraftwerksgelände in Scholven als Alternative für den in den bisherigen Planungen dort vorgesehenen Freiraumes

Stadtteilerneuerung:

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt und verstetigt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind: interkommunale Soziale Stadt Hassel.Westerholt.Bertlich, Aktives Zentrum Buer, Stadtumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadtumbau West City, Stadtumbau West Revitalisierung Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft) sowie Soziale Stadt Rotthausen und Neustadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadt- und Regionalplanung:

- Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr
- Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrache Westerholt sowie die Fertigstellung des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Aktives Stadtzentrum - Buer

Das Integrierte Entwicklungskonzept Zentrum Buer definiert vier Handlungsschwerpunkte: Zentrumsfunktion stärken und Erlebnis Buer kultivieren, öffentliche Räume qualitativ gestalten, Erreichbarkeit fördern und Verbindungen schaffen sowie Buer gemeinsam entwickeln. Ziel ist es, das Zentrum Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort zu erhalten und zu stärken und mit geeigneten Maßnahmen räumliche und strukturelle Defizite zu beseitigen. Das IEK ermöglicht den Förderzugang zu verschiedenen Förderprogrammen von Land, Bund und EU. Im Jahr 2020 wird es im ersten Schritt darum gehen, für räumliche Teilbereiche Planungsideen zu konkretisieren und die Machbarkeit zu prüfen.

Stadtumbau West - Tossehof

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert.

Soziale Stadt - Schalke

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind weiterhin die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Außerdem ist ein weiterer Schwerpunkt die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements beispielsweise durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Quartiersfonds. Die Maßnahmen des Programms sollen in den kommenden Jahren aktiv verstetigt werden, da das Stadtteilprogramm Ende 2022 ausläuft.

Stadtumbau West - City

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Auf der Grundlage des 2018 in Auftrag gegebenen Integrierten Entwicklungskonzeptes für die östliche City soll der Stadterneuerungsprozess mit dem Leitprojekt Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße und der Entwicklung sowie Umsetzung einer Strategie zur Beseitigung städtebaulicher Missstände fortgeführt werden.

Revitalisierung Bochumer Straße

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. 2020 werden auf Basis des strategischen Masterplans und des integrierten Handlungskonzeptes weitere Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft. Das Stadtteilbüro dient Bürgern als Anlaufstelle, unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, setzt das Haus- und Hofflächenprogramm um, vernetzt die lokalen Akteure und steuert bauliche und sozial-integrative Maßnahmen. Zudem ist die Einrichtung eines Quartiersfonds geplant. Außerdem soll ein Projekt zur Förderung der lokalen Ökonomie umgesetzt werden. Es erfolgt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG), die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

Soziale Stadt Rotthausen

Wegen personeller Wechsel konnte das Programm 2019 nur mit Einzelmaßnahmen starten (Haus und Hofflächen-Programm.). Die vorgesehenen Maßnahmen können nach der Wiederbesetzung der Stelle fortgeführt werden. Die Etablierung eines Stadtteilmanagements als Vor-Ort-Präsenz zur Durchführung von Beteiligungsverfahren sowie eines Verfügungsfonds stehen dabei an erster Stelle der Aktivitäten. Nach der Konzeptphase des „InnovationCity roll out“ Prozesses 2017/2018 wird in 2019 der Einstieg in die Umsetzungsphase in enger Verknüpfung mit der Stadteilerneuerung (Modernisierungsberatung, Haus- und Hofflächenprogramm) ebenfalls durch die Beauftragung an einen externen Dienstleister begonnen.

Soziale Stadt Neustadt

Auf Grundlage der in 2019 gestellten Förderanträge sollen weitere Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes realisiert werden. Dazu gehören die Verbesserung der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, hier ist z.B. der Umbau und die Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Haus Leithe geplant, die Einrichtung eines Nachbarschaftsgarten, zunächst ist der Erwerb einer entsprechenden Immobilie durchzuführen und es werden verschiedene Leuchtturmprojekte zur ökologischen Revitalisierung initiiert.

IEK Schalke-Nord

Für die Beantragung von entsprechenden Fördermitteln wird die Erstellung eines integrierten Entwicklungskonzeptes für Schalke-Nord beauftragt.

Maßnahmen**Stadt- und Regionalplanung:**

- Durchführung von Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP); insbesondere Abschluss der Änderung 34 GE Westlich Lerhovebruch.
- Räumliches Strukturkonzept (RSK): Entwurf eines Handlungsprogramms in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen
- Fertigstellung des „Handlungskonzeptes Wohnen“

- Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Ruhr Ost (REHK)
- Weiterführen der Arbeitsgruppe Einzelhandel mit EHV und IHK
- Mitwirken bei der Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes durch stadtplanerische Teilmaßnahmen
- Verwirklichen von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (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
- Entwicklung eines Baugebietes im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofes Gelsenkirchen/Wattenscheid
- Begleiten der Umsetzung des Radschnellwegs Ruhr und Vorplanung einer adäquaten Anbindung von GE-Mitte an das innerstädtische Radwegenetz
- Vorbereitung der Erstellung eines Entwicklungskonzeptes Wirtschaftsflächen

Stadtteilerneuerung:**Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten:**

- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“, insbesondere Skatepark als Aktive Mitte im Stadtteilpark, „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“
- Planung und Umsetzung der Aufwertung von Begegnungsstätten, insbesondere Fritz-Erler-Haus, Kita/Familienzentrum Niefeldstraße, „Haus der Vereine“ an der Schule Polsumer Straße
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümer/innen durch die Quartiersarchitekten, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Polsumer Straße

Aktives Stadtzentrum - Buer:

- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK Buer und Vergabe von Planungsaufträgen.

Stadtumbau West - Tossehof:

- Weiterführen des Quartierladens im Tossehof zur weiteren Umsetzung des Verstetigungskonzept und zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen

Soziale Stadt – Schalke:

- Umgestaltung Schulhof Schalker Gymnasium
- Umgestaltung Möntingplatz

- Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer Weiterführung des Kußwegs als Spiel- und Bewegungsband
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch die Modernisierungsberatung, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds

Stadtumbau West - City:

- Fertigstellung 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sachs-Haus und VHS
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation und Integriertes Entwicklungskonzept östliche City

Revitalisierung Bochumer Straße:

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Wohnungsbestandsverbesserungen: Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Sanierungsbedingter Immobilienerwerb, Rückbau und Flächenherrichtung
- Umfeldgestaltung Justizzentrum
- Bebauungsplan Munscheidstraße/Cramerweg

Soziale Stadt Rotthausen:

- Start des Stadtteilbüros, Sanierungsmanagements, Einrichtung eines Gebietsbeirates, Verfügungsfonds
- Haus und Hofflächenprogramm
- Planungsphase und Machbarkeitsprüfung zur Reaktivierung des Volkshauses Rotthausen
- Umsetzung (Bauphase) Spielplatz Rotthausen-Ost (Weindorf-/Wembkenstraße)
- Planungsphase für die Erneuerung der Spielplätze

Soziale Stadt Neustadt:

- Einrichtung Nachbarschaftsgarten
- Beginn Verlegung/Umbau/Neugestaltung Spiel-/Bolzplatz Haus Leithe
- Ökologische Revitalisierung (Planungs-/Bauphase für erstes Mikroprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum)

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Räumliche Planung
Entwicklung in der Produktgruppe 5102****Vorstandsbereich 6
Referat 61****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2020 Bewilligungsbescheide für fünf Maßnahmen (Stadtumbau West; Revitalisierung Bochumer Straße, Lebendige Zentren Buer, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Sozialer Zusammenhalt Schalke und Sozialer Zusammenhalt IIHK Hassel/Herten-Westerholt/Herten-Bertlich) 6.065.500 € (förderfähige Gesamtkosten: 6.065.500 € infolge der Übernahme der kommunalen Eigenanteile im Jahr 2020) erhalten.

Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

1.
Im Bereich Sozialer Zusammenhalt Rotthausen haben sich auf Grund der Corona-Pandemie einige Projekte zeitlich verzögert. Der Beginn der Baumaßnahme des Spielplatzes Rotthausen-Ost verschiebt sich voraussichtlich in das erste Quartal 2021. Die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung (CoronaSchVO) ließen die Durchführung von öffentlichen Bürgerbeteiligungen nicht zu.
2.
Auf Grund der personellen Vakanz der Programmleiterstelle (bis August 2020) konnten die geplanten Maßnahmen wie die Einrichtung von Nachbarschaftsgärten und die Neugestaltung des Spiel-/ Bolzplatzes Haus Leithe noch nicht umgesetzt werden. Stattdessen konnte die Umsetzung des Stadtteilmanagements und Maßnahmen im Rahmen des Haus- und Hofflächenprogramms durchgeführt werden.
3.
Im Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt Schalke hat es neben der Corona-Pandemie auch Verzögerungen auf Grund von nicht vorhersehbaren Unabwägbarkeiten gegeben. Die Kündigung eines Planungsbüros infolge fehlender Personalkapazitäten zur Auftragsbearbeitung und zusätzliche Bodenbelastungen bei Projekten sind hierfür als Beispiele zu nennen. Des Weiteren konnten auch keine Objekte für den Abriss von Gebäuden bzw. den Ankauf von Grundstücken gefunden werden. Zudem ist die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Beratungs- und Aktivierungsangeboten im Stadtteil als Konsequenz der Corona-Schutzmaßnahmen deutlich eingeschränkt gewesen.
4.
Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße musste bei der Maßnahme „Modellhaus Reichstein“ ein erneuter Genehmigungsantrag gestellt werden, welches auf planungsrechtliche Änderungen zurückzuführen ist. Die Umbaumaßnahmen der Heilig-Kreuz-Kirche zu einem Multifunktionshaus werden sich auf Grund der Komplexität des Bauvorhabens und den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie verzögern. Im Rahmen der Wohnungsbestandsverbesserungen sind der Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften, sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) vorgesehen. In der Genehmigungsplanung sind technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den pandemiebedingten Auswirkungen aufgetreten und führen ebenfalls zu Verzögerungen.
5.
Das Integrierte Entwicklungskonzept für das neu geplante Fördergebiet Schalke-Nord wurde vergeben und fertiggestellt. Zudem wurden bereits Fördergelder für die Umsetzung der ersten Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung beantragt.

6.

Der Vertrag mit S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH ist im Stadterneuerungsgebiet GE-City um vier Monate (bis Ende April 2021) zur Durchführung der Projektsteuerung verlängert worden. Weitere Verzögerungen resultieren aus den pandemiebedingten Auswirkungen. Hier sind die Absagen aller Veranstaltungen, die Verzögerung in der Fertigstellung und Abrechnung einzelner Projekte und die geringere Nachfrage an Fördermitteln aus dem Modernisierungs- bzw. Haus- und Hofflächenprogramm zu nennen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 10.945.747 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 286.027 €

Im Programmgebiet IHHK Hassel und Energielabor Ruhr besteht eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Herden. Für das Jahr 2020 entstanden hier Mindererträge wegen Minderaufwendungen (-248.000 €). Hierfür sind nicht durchgeführte Projekte ursächlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 6.419.818 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2020 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2021 ergebniswirksam werden.

Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

IHK Hassel:

Im Programmgebiet IHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen u. a. durch Verzögerungen bei mehreren Maßnahmen. Auf Grund eines Rechtsstreits mit Nachbarn wegen einer Baumfällung verzögerten sich die Bauarbeiten beim Bauprojekt Eingänge Stadtteilpark 2. BA und 3. BA (-110.000€). Weiterhin wurde für die Maßnahme Skatepark eine Baugenehmigung verspätet erteilt (-130.000 €). Hierbei handelt es sich um die konsumtiven Anteile der zuvor genannten Investitionsmaßnahmen. Das Projekt interkommunale Evaluation (-27.000 €) und ein Wechsel des Personals des Stadtteilmanagements (-20.000 €) führen ebenfalls zu Minderaufwendungen.

Rotthausen:

Pandemiebedingt konnte nur ein geringer Teil der geplanten Maßnahmen im Gebiet Sozialer Zusammenhalt Rotthausen umgesetzt werden. Besonders Akteurs bezogene Projekte konnten auf Grund der Auswirkungen der Pandemie nicht gestartet oder zeitverzögert begonnen werden, da die Akteure teils vollumfänglich mit der Bewältigung der Covid-19 Situation ausgelastet waren. Unter anderem konnte nicht mit dem Projekt Gemeindecampus gestartet werden (-120.000 €). Zudem hat die immobilienbezogene Modernisierungsberatung und auch das Stadtteilmanagement nicht wie angenommen Anfang des Jahres ihre Arbeit aufgenommen sondern erst zu April/ Mai.

Neustadt:

Im Programmgebiet Neustadt ergeben sich die Minderaufwendungen, u. a. durch den verspäteten Start des Stadtteilmanagements, welches nicht wie geplant im Jahr 2020, sondern erst im Jahr 2021 umgesetzt wird (-120.000 €). Des Weiteren liegen Verzögerungen bei der Durchführung von Konzepten und Gutachten vor (-85.000 €). Infolge der Corona-Pandemie konnten Projekte im Rahmen der Umweltbildung nur eingeschränkt durchgeführt werden (-35.000 €). Eine in 2019 eingestellte und nach 2020 übertragene Mittelbindung wurde doppelt gebucht (-160.000 €).

Schalke:

Die Programmleiterstelle war ca. sechs Monate (von Juli 2020 bis Anfang Januar 2021) unbesetzt, wodurch in 2020 geplante Maßnahmen nicht und bereits laufende Maßnahmen nur mit erheblicher Verzögerung umgesetzt werden konnten (-140.000 €). Für die konsumtiven Anteile von Investitionsmaßnahmen liegen Minderaufwendungen in Höhe von 219.900 € vor. Durch die Kontaktbeschränkungen haben Projekte (z. B. Öffentlichkeitsarbeit durch das Stadtteilmanagement) besondere Einschränkungen erfahren (-28.600 €).

Revitalisierung Bochumer Straße:

Die Minderaufwendungen im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße ergeben sich u. a. durch personelle Vakanz sowie der durch die SARS-COV-2 Pandemie nicht stattgefundenen bzw. mit Verzögerung durchgeführten Projekten. Diese werden in 2021 kassenwirksam (-753.500 €). Weiterhin ergaben sich Verzögerungen in der Umsetzung des Projektes Umbau Heilig Kreuz Kirche (Gesamtvolumen von rd. 14 Mio. Euro). Die baulichen Verzögerungen werden in 2021 kompensiert und ausstehende Gewerke abgeschlossen. Entsprechend werden die abhängig entstandenen konsumtiven Minderaufwendungen in 2021 kassenwirksam (-1.022.566 €).

Stadtumbau GE-City:

Der Vertrag mit S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung ist um vier Monate, bis April 2021, verlängert worden, damit die Maßnahme Projektsteuerung umgesetzt werden kann. Entsprechende Aufwendungen erfolgen erst in 2021 (-84.000 €). Auf Grund der Corona-Pandemie sind alle Veranstaltungen (Beirat für die Stadterneuerung, Sponsoring von Festen, JazzTage, etc.) abgesagt worden (-10.000 €).

Geplante Gutachten für das Stadterneuerungsgebiet City-Ost konnten auf Grund von Personalvakanz nicht durchgeführt werden (-200.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 8.483.419 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2020 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2021 ergebniswirksam werden.

Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat

Unter anderem ergeben sich Abweichungen bei folgenden Projekten:

IIHK Hassel:

Im Jahr 2020 wurden weniger Anträge im Rahmen des Haus- und Hofflächenprogramms gestellt, als geplant (-20.000 €). Für den Quartiersfonds wurden viele Anträge gestellt, jedoch konnte eine Umsetzung der Projekte auf Grund der Corona-Pandemie nicht mehr im Jahr 2020 umgesetzt werden (-30.000 €). Das Projekt Stadtteilzentrum ist weitestgehend abgeschlossen, jedoch steht eine Abschlussrechnung aus (-20.000 €).

Fritz-Erler-Haus:

Das Bauvorhaben Umbau Fritz-Erler-Haus konnte in 2020 nicht mehr gestartet werden, weil die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden mussten. Ein erster Auftrag konnte erst zum Jahresende 2020 vergeben werden (-1.900.000 €).

Bergwerk Westerholt:

Die geplante Gründung der Entwicklungsgesellschaft „Neue Zeche Westerholt“ hat sich verzögert und erfolgte erst Ende 2020. Die geplanten Einlagen werden erst im Jahr 2021 kassenwirksam (- 1.130.000 €).

Rotthausen:

Auf Grund der Kommunalwahlen 2020, haben ab der Sommerpause keine politischen Gremien mehr getagt, sodass der notwendige politische Beschluss, zur Richtlinie des Quartiersfonds, nicht gefasst werden konnte. Dies hatte die Folge, dass keine Mittel des Verfügungsfonds verausgabt werden konnten (-40.000 €). Zudem wurden weniger Anträge an das stadtteilbezogene Fassaden-, Haus- und Hofflächenprogramm gestellt. Hinzu kommt, dass die Umsetzung der bewilligten Anträge zeitverzögert erfolgt ist.

Neustadt:

Im Programmgebiet Neustadt ergeben sich Minderaufwendungen (31.000 €) wegen geringerer Antragssummen zum Haus- und Hofflächenprogramm.

Schalke:

Die Corona-Pandemie hat einen erheblichen Einfluss auf die Inanspruchnahme von Beteiligungs- und Aktivierungsangeboten gehabt. Durch die entsprechenden Schutzvorschriften sind Veranstaltungen aus Mitteln des Quartierfonds nicht möglich gewesen (-29.000 €). Des Weiteren wurden weniger Anträge für das Haus- und Hofflächenprogramm gestellt, als geplant (-9.000 €). Bei der Modernisierungsberatung zeigte sich zudem, dass auf Grund der unsicheren persönlichen und finanziellen Verhältnisse die Investitionsbereitschaft verhaltener gewesen ist.

Revitalisierung Bochumer Straße:

Im Rahmen der Wohnungsbestandverbesserung ist es durch die SARS-COV2 Pandemie zu Verzögerung in der Genehmigungsplanung gekommen. Darüber hinaus sorgten technische Schwierigkeiten für nicht planbare Verzögerungen, sodass die Umsetzung der Maßnahmen erst im Jahr 2021 erfolgt (-1.876.254 €). Bei der Maßnahme „Modellhaus Reichstein“ musste auf Grund von planungsrechtlichen Änderungen ein neuer Genehmigungsantrag gestellt werden. Hierdurch ergaben sich Verzögerungen in der Umsetzung (-1.720.000 €). Die Baumaßnahme soll in 2021 abgeschlossen werden. Das Projekt Psychomotorikhalle (Sportbude) wurde 2020 abgeschlossen. Die ausstehenden Abrechnungsunterlagen liegen jetzt vor und sind in der Prüfungsphase (-250.000 €). Für ein nicht vorhersehbares Projekt (Werk und Raum) mussten zur Auftragsvergabe Mittel zur Verfügung gestellt werden, welche erst in 2021 kassenwirksam werden (-200.000 €).

Bei der Modernisierung von Gründerzeitgebäuden kam es in der Genehmigungsplanung bedingt durch die Corona-Situation und durch technische Schwierigkeiten zu Verzögerungen (-300.000 €).

Stadtumbau GE-City:

Die Verzögerungen in der Fertigstellung und Abrechnung einzelner Projekte sind auf die Corona-Situation zurückzuführen. Eine geringere Nachfrage an Fördermitteln aus dem Modernisierungs- bzw. Haus- und Hofflächenprogramm sind ebenfalls zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 406.654 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2020 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2021 ergebniswirksam werden.

Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat

Weitere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Projekten

IIHK Hassel:

Die Durchführung von öffentlichen Veranstaltung sind auf Grund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen (-40.000 €).

Rotthausen:

Infolge von Corona konnten Maßnahmen mit entsprechender Bürgerbeteiligung und Aktivierungsprojekten nicht umgesetzt werden (-14.896 €).

Tossehof:

Für eine mögliche Rückerstattung von Fördermitteln wurden im Haushaltsjahr 2020 entsprechende Gelder in den Haushalt (150.000 €) eingestellt. Auf Grund eines deutlich geringeren Rückerstattungsbetrags, liegen Minderaufwendungen in Höhe von 143.000 € vor.

Stadtumbau GE-City:

Das Eröffnungsfest für die Ebertstraße konnte pandemiebedingt nicht durchgeführt werden (-20.000 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 83.645 €

Energielabor Ruhr:

Auf Grund notwendiger verfrühter Mittelabrufe (sonst Verfall der Fördermittel) ist mit Zinszahlungen zu rechnen. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2020 Zinsaufwendungen in Höhe von 92.500 € eingestellt. Der Fördergeber hat noch keine Endabrechnung vorgenommen und keine Zinsen angefordert.

Tossehof:

Für eine mögliche Rückerstattung von Fördermitteln und eine damit verbundene Zinszahlung wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 10.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt. Der tatsächliche Zinsaufwand hat 18.855 € betragen, sodass Mehraufwendungen über 8.855 € vorliegen.

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

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	50	50	50	50	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	200	200	200	200	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	150-	0 +	0 +	0

Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	39.729	33.123	33.123	123	33.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	557.628	714.807	872.464	482.625	389.839 -	45 -	137.432
= Ordentliches Ergebnis	517.899-	681.684-	839.341-	482.502-	356.839 +	43 -	137.432-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.969	10.000	10.000	4.611	5.389 -	54 -	0
- Aufwendungen	1.826.862	1.914.689	2.009.155	1.690.398	318.757 -	16 -	39.895
= Ordentliches Ergebnis	1.822.893-	1.904.689-	1.999.155-	1.685.787-	313.368 +	16 -	39.895-

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	525.326	513.267	556.267	467.880	88.387 -	16 -	93.091
= Ordentliches Ergebnis	525.326-	513.267-	556.267-	467.880-	88.387 +	16 -	93.091-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.049.610	7.296.766	13.677.761	2.478.988	11.198.774 -	82 -	7.637.279
- Aufwendungen	6.337.903	10.487.586	19.202.063	4.485.610	14.716.453 -	77 -	10.301.069
= Ordentliches Ergebnis	3.288.293-	3.190.819-	5.524.301-	2.006.622-	3.517.679 +	64 -	2.663.789-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.702	100.000	187.298	275.792	88.494 +	47 +	3.966
= Ordentliches Ergebnis	12.702-	100.000-	187.298-	275.792-	88.494 -	47 +	3.966-

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.093.358	7.339.940	13.720.935	2.483.772	11.237.163 -	82 -	7.637.279
- Aufwendungen	9.260.622	13.730.549	22.827.447	7.402.505	15.424.942 -	68 -	10.575.452
= Ordentliches Ergebnis	6.167.263-	6.390.609-	9.106.512-	4.918.733-	4.187.779 +	46 -	2.938.173-

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.585.963,95	8.230.860	19.085.212	10.854.352	4.811.429,77	14.273.782-	10.388.642
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.585.963,95	8.230.860	19.085.212	10.854.352	4.811.429,77	14.273.782-	10.388.642
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.481,41	700.000	715.096	15.096	0,00	715.096-	10.060
08	+ für Baumaßnahmen	5.517.663,71	8.603.724	20.338.343	11.734.619	6.301.044,41	14.037.298-	9.410.953
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.524,46	1.299.800	3.076.448	1.776.648	1.231.945,71	1.844.503-	2.856.741
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	111.509,51	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.198.179,09	10.603.524	24.129.887	13.526.363	7.532.990,12	16.596.897-	12.277.754
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.612.215,14-	2.372.664-	5.044.676-	2.672.012-	2.721.560,35-	2.323.115+	1.889.112-

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
61005102055001 Internationale Gartenausstellung 2027							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	1.040.000	240.000	0,00	1.040.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.220.439	220.439	12.905,00	1.207.534-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	180.439-	19.561	12.905,00-	167.534+	150.000-

61005102055004 IGA: VgV-Verfahren							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000,00	35.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.000,00	35.000+	0

61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.351	8.351	0,00	8.351-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.120,37	0	178.204	178.204	0,00	178.204-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.120,37-	0	169.853-	169.853-	0,00	169.853+	0

61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.121,00	0	1.349.444	1.349.444	1.203.527,85	145.916-	585.058
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205.363,05	0	1.331.564	1.331.564	752.962,90	578.601-	578.601
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.594,44	0	376.482	376.482	223.761,33	152.721-	152.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137.836,49-	0	358.602-	358.602-	226.803,62	585.406+	146.264-

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.076,08	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.354,41	0	547.172	547.172	130.841,12	416.331-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.666,05	0	27.210	27.210	58.552,73	31.342+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.055,62	0	574.383-	574.383-	189.393,85-	384.989+	0

61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.423,66	40.000	146.629	106.629	18.947,16	127.682-	166.629
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.713,52	75.000	208.286	133.286	0,00	208.286-	208.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.289,86-	35.000-	61.657-	26.657-	18.947,16	80.604+	41.657-

61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.908,42	15.908+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.908,42	15.908+	0

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.863,11	0	292.926	292.926	0,00	292.926-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.645,65	0	241.028	241.028	145.417,15	95.611-	1.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.863,84	0	125.129	125.129	0,00	125.129-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.646,38-	0	73.231-	73.231-	145.417,15-	72.186-	1.354-

61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.270,06	0	60.448	60.448	2.544,39	57.904-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	998,24	0	37.560	37.560	3.180,49	34.380-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.512,63	0	38.000	38.000	0,00	38.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.759,19	0	15.112-	15.112-	636,10-	14.476+	0

61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.439,01	528.000	589.561	61.561	7.238,34	582.323-	582.323
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	616.951	76.951	9.047,92	607.903-	607.903
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.439,01	132.000-	147.390-	15.390-	1.809,58-	145.581+	145.581-

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.200	244.869	33.669	0,00	244.869-	71.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.113	221.200	42.087	0,00	221.200-	46.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	42.800	0	0,00	42.800-	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.713-	19.130-	8.417-	0,00	19.130+	17.800-

61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.641,70	496.000	529.600	33.600	0,00	529.600-	55.358
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	589.198	69.198	0,00	589.198-	69.198
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.641,70	124.000-	159.598-	35.598-	0,00	159.598+	13.840-

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0,00	65.000+	0

61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.000	164.000	0	0,00	164.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0	0,00	145.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.000-	41.000-	0	0,00	41.000+	0

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.402	37.402	0,00	37.402-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	233.611	280.363	46.752	262.650,55	17.713-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	233.611-	242.961-	9.350-	262.650,55-	19.689-	0

61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	428,40	0	199.466	199.466	191.112,14	8.354-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.114	120.114	82.810,35	37.304-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428,40-	0	319.580-	319.580-	273.922,49-	45.658+	0

61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.680,06	17.680+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.680,06	17.680+	0

61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.199	53.199	101.282,68	48.084+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.123,58	0	66.499	66.499	9.317,29	57.181-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.123,58-	0	13.300-	13.300-	91.965,39	105.265+	0

61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.574,04	14.574+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.480,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.480,29-	0	0	0	14.574,04	14.574+	0

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.372	95.372	8.557,01	86.815 -	167.249
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	578	578	0,00	578 -	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.019,39	0	80.037	80.037	10.696,27	69.341 -	168.483
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.600	38.600	0,00	38.600 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.019,39-	0	23.843-	23.843-	2.139,26-	21.704+	41.812-

61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	423.200	445.251	22.051	24.243,19	421.008 -	380.814
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	427.000	454.564	27.564	30.545,81	424.018 -	424.018
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	52.000	0	0,00	52.000 -	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.800-	61.313-	5.513-	6.302,62-	55.010+	95.204-

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	99.991	99.991	0,00	99.991 -	324.025
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.729,59	312.000	436.988	124.988	31.957,02	405.031 -	405.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.729,59-	312.000-	336.998-	24.998-	31.957,02-	305.041+	81.006-

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000	64.000	0,00	64.000 -	60.194
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	120.000	80.000	44.757,27	75.243 -	75.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	56.000-	16.000-	44.757,27-	11.243+	15.049-

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.560	285.535	50.975	0,00	285.535 -	207.242
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.481,41	0	14.519	14.519	0,00	14.519 -	9.482
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	239.200	49.200	24.666,30	214.534 -	219.570
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.481,41-	14.560	1.816	12.744-	24.666,30-	26.483-	51.810-

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	0,00	32.000 -	30.761
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	40.000	11.548,53	38.451 -	38.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	18.000-	8.000-	11.548,53-	6.451+	7.690-

61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.289	79.289	0,00	79.289 -	79.289
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.888,52	0	99.111	99.111	0,00	99.111 -	99.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.888,52-	0	19.822-	19.822-	0,00	19.822+	19.822-

61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	201.600	201.600	0	0,00	201.600 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.000	252.000	0	105.866,99	146.133 -	49.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.400-	50.400-	0	105.866,99-	55.467-	49.041-

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	0,00	115.000+	0

61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.464	36.464	0,00	36.464 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.580	45.580	0,00	45.580 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.116-	9.116-	0,00	9.116+	0

61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.541,21	448.800	818.894	370.094	0,00	818.894 -	777.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.383,11	650.000	1.112.617	462.617	140.489,09	972.128 -	972.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.841,90-	201.200-	293.723-	92.523-	140.489,09-	153.234+	194.426-

61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.738,79	3.523.500	11.243.211	7.719.711	0,00	11.243.211 -	6.540.798
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.194.129,11	3.155.000	10.823.600	7.668.600	4.358.082,57	6.465.518 -	5.056.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.143,49	760.000	1.668.857	908.857	866.821,30	802.035 -	2.210.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.949.533,81-	391.500-	1.249.246-	857.746-	5.224.903,87-	3.975.658 -	726.755-

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 5102			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0

61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0,00	440.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	550.000	0	0,00	550.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0

61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	90.000-

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	934.849,33	0	7.176	7.176	3.361.926,63	3.354.751+	0
Auszahlung	127.540,00	50.000	58.970	8.970	25.000,00	33.970-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	807.309,33	50.000-	51.794-	1.794-	3.336.926,63	3.388.721+	0
Gesamtsaldo	2.612.215,14-	2.372.664-	5.044.676-	2.672.012-	2.721.560,35-	2.323.115+	1.889.112-

Jahresabschluss 2020

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produktgruppe 5103

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,39	749	749	0	0	4.623,89	3.875+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.008,25	239.000	239.000	0	0	182.339,71	56.660-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.845,50	11.000	11.000	0	0	27.907,50	16.908+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.591,60	0	0	0	0	924,66	925+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	283.194,74	250.749	250.749	0	0	215.795,76	34.954-	0
11	- Personalaufwendungen	4.242.527,16	4.190.903	4.190.903	0	0	4.094.271,46	96.632-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.846,10	102.300	127.102	24.802	0	111.121,31	15.981-	454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.360,27	73.356	73.356	0	0	79.079,59	5.724+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.539,06	35.000	35.000	0	0	21.630,42	13.370-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.439.272,59	4.401.559	4.426.361	24.802	0	4.306.102,78	120.258-	454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.156.077,85-	4.150.810-	4.175.611-	24.802-	0	4.090.307,02-	85.304+	454-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.156.077,85-	4.150.810-	4.175.611-	24.802-	0	4.090.307,02-	85.304+	454-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.156.077,85-	4.150.810-	4.175.611-	24.802-	0	4.090.307,02-	85.304+	454-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	0	0	0,00	210.110-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.366.187,85-	4.360.920-	4.385.721-	24.802-	0	4.090.307,02-	295.414+	454-

Haushaltsplan 2020**Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produktgruppe 5103****Vorstandsbereich 6
Referat 62****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. Weiterhin sind dort alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE) gebündelt, 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. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und TIV (Produkt 510304) umfasst insbesondere die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung sowie die Bereitstellung und Fortführung des 3D-Stadtmodells.

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 2020 bis 2023

Einführung der neuen digitalen Standards XPlanung, XBau und BIM in Kooperation mit R61, R63 & R65 (Fachreferate des VB6).

Nutzung von Satelliten-Daten des europäischen Copernicus-Projektes zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Prozesse zur Erzeugung von Veränderungshinweisen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Pilotprojekt zur Nutzung des neuen digitalen Standard BIM bei der Erstellung von Planungsgrundlagen und amtlichen Lageplänen zum Bauantrag.

Konzept zur Einbindung von Satelliten-Daten des europäischen Copernicus-Projektes zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Prozesse zur Erzeugung von Veränderungshinweisen anhand von Testdaten des Landes NRW. Die Veränderungshinweise liefern Informationen, ob sich die Nutzungsarten der Flurstücke des Liegenschaftskatasters geändert haben.

Maßnahmen

Klärung von Nutzen, Bedarf, technischen und finanziellen Rahmenbedingungen zum Einsatz von BIM bei amtlichen Lageplänen zum Bauantrag
Test der vom Land NRW bereitgestellten Software und Daten zu Veränderungsinformationen aus der Projektgruppe Copernicus.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 5103****Vorstandsbereich 6
Referat 62****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 56.660 €

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: Mehrerträge 16.908 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen aus einer größeren Anzahl an Vermessungsaufträgen bei kanalspezifischen Straßenendvermessungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 15.981 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Minderaufwendungen für Material im Bereich der Reprografie/Medienservice.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 13.370 €

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus Minderaufwendungen im Bereich Bürobedarf und Drucksachen sowie Reisekosten.

Jahresabschluss 2020

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produktgruppe 5103

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Vermessungsaufträge	257,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	33.469	39.588	39.588	84.169	44.581 +	113 +	0
- Aufwendungen	1.426.941	1.423.989	1.425.565	1.319.028	106.537 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.393.472-	1.384.401-	1.385.977-	1.234.860-	151.117 +	11 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	2.097,0 ST				0,0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.293,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	245.242	206.000	206.000	120.077	85.923 -	42 -	0
- Aufwendungen	1.491.604	1.518.938	1.524.293	1.399.221	125.072 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.246.362-	1.312.938-	1.318.293-	1.279.144-	39.149 +	3 -	0

Jahresabschluss 2020

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produkte der Produktgruppe 5103

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bereitstellung Geodaten	240,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	3.948	5.161	5.161	8.630	3.469 +	67 +	0
- Aufwendungen	784.532	774.931	775.681	848.350	72.668 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	780.584-	769.770-	770.520-	839.720-	69.200 -	9 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Reprografische Dienstleistungen	39.612,0 ST				0,0 +		
- Digitales Dokumentenmanagement	95.624,0 ST				0,0 +		
- Fortführung 3D Stadtmodell	2.350,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	536	0	0	2.920	2.920 +	0	0
- Aufwendungen	736.196	683.701	700.821	739.503	38.682 +	6 +	454
= Ordentliches Ergebnis	735.660-	683.701-	700.821-	736.583-	35.762 -	5 +	454-

Jahresabschluss 2020

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produkte der Produktgruppe 5103

Vorstandsbereich 6

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	283.195	250.749	250.749	215.796	34.954 -	14 -	0
- Aufwendungen	4.439.273	4.401.559	4.426.361	4.306.103	120.258 -	3 -	454
= Ordentliches Ergebnis	4.156.078-	4.150.810-	4.175.611-	4.090.307-	85.304 +	2 -	454-

Jahresabschluss 2020

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produktgruppe 5103

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.603,26	102.000	158.983	56.983	110.889,01	48.094-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	46.603,26	102.000	158.983	56.983	110.889,01	48.094-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.603,26-	102.000-	158.983-	56.983-	110.889,01-	48.094+	0

Jahresabschluss 2020	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement			Vorstandsbereich 6		
	Produktgruppe 5103					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	46.603,26	102.000	102.000	0	55.045,52	46.954-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.603,26-	102.000-	102.000-	0	55.045,52-	46.954+	0
Gesamtsaldo	46.603,26-	102.000-	102.000-	0	55.045,52-	46.954+	0

Jahresabschluss 2020

Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 5104

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,58	575	575	0	0	623,69	48+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.907,65	138.500	138.500	0	0	126.721,04	11.779-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.883,00	100.000	100.000	0	0	13.054,56	86.945-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	167.394,23	239.075	239.075	0	0	140.399,29	98.676-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.161.045,95	1.228.256	1.228.256	0	0	1.216.501,15	11.755-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.780,23	90.000	90.000	0	0	10.553,40	79.447-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629,97	602	602	0	0	650,08	48+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.409,47	36.250	36.250	0	0	23.902,20	12.348-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.865,62	1.355.108	1.355.108	0	0	1.251.606,83	103.501-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.067.471,39-	1.116.032-	1.116.032-	0	0	1.111.207,54-	4.825+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.067.471,39-	1.116.032-	1.116.032-	0	0	1.111.207,54-	4.825+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.067.471,39-	1.116.032-	1.116.032-	0	0	1.111.207,54-	4.825+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	0	0	0,00	47.630-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.115.101,39-	1.163.662-	1.163.662-	0	0	1.111.207,54-	52.455+	0	

Haushaltsplan 2020**Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 5104****Vorstandsbereich 6
Referat 62****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 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses sind gesetzliche Pflichtaufgaben. Die Tätigkeiten der gemeindlichen Grundstückswertermittlung 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 2020 bis 2023

Einführung von Immobilienrichtwerten

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten

Maßnahmen

Verbesserung und Ergänzung des Datenbestandes der Zentralen Kaufpreissammlung

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Entwicklung in der Produktgruppe 5104****Vorstandsbereich 6
Referat 62****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten

Die geplante „Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten“ konnte nicht abschließend erreicht werden und wird in das Jahr 2021 verschoben.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 86.945 €

Die Mindererträge basieren im Wesentlichen auf den nicht durchgeführten Umlegungsverfahren „Im Gartenbruch“ und „Parkstraße 27“. Aufgrund einer privatrechtlichen Regelung zwischen den Umlegungsbeteiligten konnte das vorgesehene Umlegungsverfahren „Im Gartenbruch“ nicht abgeschlossen werden. Das Vereinfachte Umlegungsverfahren „Parkstraße 27“ konnte aufgrund von Nachverhandlungen sowie der Absage der Umlegungsausschusssitzung nicht zum Abschluss gebracht werden und wird in das Jahr 2021 verschoben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 79.447 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht durchgeführten Übernahme eines Grundstücks im Bereich des zukünftigen Umlegungsverfahrens „östl. Kanalstraße“. Die Umlegungsstelle war sich mit dem zukünftigen Umlegungsbeteiligten zur Übernahme seiner Grundstücksfläche einig, jedoch hat er diese Regelung aus persönlichen Gründen wieder verworfen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 12.348 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus zwei nicht durchgeführten Umlegungsausschusssitzungen.

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Bodenordnung. Der Ansatz wurde für 2021 angepasst.

Jahresabschluss 2020

Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 5104

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.252,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	128.423	202.575	202.575	107.354	95.221 -	47 -	0
- Aufwendungen	608.948	679.882	679.882	607.619	72.262 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	480.524-	477.306-	477.306-	500.265-	22.959 -	5 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fortführung Kaufpreissammlung	2.541,0 ST				0,0 +		
- Gutachten	15,0 ST				0,0 +		
- Auskünfte Kaufpreissammlung	39,0 ST				0,0 +		
- Kommunale Wertermittlungen	114,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	38.971	36.500	36.500	33.045	3.455 -	9 -	0
- Aufwendungen	625.918	675.226	675.226	643.988	31.238 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	586.947-	638.726-	638.726-	610.942-	27.784 +	4 -	0

Jahresabschluss 2020

Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Produkte der Produktgruppe 5104

Vorstandsbereich 6

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	167.394	239.075	239.075	140.399	98.676 -	41 -	0
- Aufwendungen	1.234.866	1.355.108	1.355.108	1.251.607	103.501 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.067.471-	1.116.032-	1.116.032-	1.111.208-	4.825 +	0 -	0

Jahresabschluss 2020

**Räumliche Entwicklung (Beiträge)
Produktgruppe 5105**

Vorstandsbereich 6

Jahresabschluss 2020

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,66	291	291	0	0	290,68	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.179,25	1.606.500	1.606.500	0	0	2.911.415,60	1.304.916+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.427,57	85.000	85.000	0	0	26.144,37	58.856-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.332,08	20.000	20.000	0	0	64.435,62	44.436+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.300.229,56	1.711.791	1.711.791	0	0	3.002.286,27	1.290.496+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.028.890,88	4.011.536	4.011.536	0	0	3.867.642,58	143.893-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.452,45	98.000	116.096	18.096	0	72.383,38	43.712-	2.033	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.294,38	1.106	1.106	0	0	1.382,55	276+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0,00	25.000-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.996,92	79.499	80.499	1.000	0	30.732,84	49.766-	492	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.178.634,63	4.215.141	4.234.237	19.096	0	3.972.141,35	262.096-	2.524	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.878.405,07-	2.503.351-	2.522.446-	19.096-	0	969.855,08-	1.552.591+	2.524-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.878.405,07-	2.503.351-	2.522.446-	19.096-	0	969.855,08-	1.552.591+	2.524-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.878.405,07-	2.503.351-	2.522.446-	19.096-	0	969.855,08-	1.552.591+	2.524-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	0	0	0,00	154.314-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.032.719,07-	2.657.665-	2.676.760-	19.096-	0	969.855,08-	1.706.905+	2.524-	

Haushaltsplan 2020**Bauaufsicht und Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201****Vorstandsbereich 6
Referat 63****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirks-schornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden. Die zu diesem Zweck gebildete gesamtstädtische Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Verwaltungsverfahren wird vom Referat Bauordnung und Bauverwaltung geleitet.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die geringe Quote der gegen die Stadt erfolgreich durchgeführten Klageverfahren soll durch die rechtssicheren Bescheide aufrechterhalten werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 5201****Vorstandsbereich 6
Referat 63****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 1.304.916 €

Mehrerträge ergeben sich überwiegend bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht (1.260.984 €). Grund hierfür sind nicht in dieser Höhe vorhersehbare Ertragssteigerungen im Bereich gewerblicher Bauobjekte. Der entsprechende Ansatz wurde zum Haushalt 2021 moderat erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 58.856 €

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: Mehrerträge 44.436 €

Die Mehrerträge ergeben sich überwiegend bei den Zwangsgeldern im Bereich Bauaufsicht (33.912 €). 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 43.712 €

Die Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus der nicht steuerbaren Intensität notwendiger Ersatzvornahmen in Verbindung mit dem ebenfalls nicht beeinflussbaren Verhalten der Ordnungspflichtigen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 25.000 €

Für das Jahr 2020 war erstmals eine städtische Förderung für private Denkmaleigentümer geplant. Die hierfür neu geschaffene Verwaltungsstelle konnte erst zum Jahresende besetzt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 49.766 €

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

Die Zahl der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren in 2019 liegt bei 0,45 %. Besondere Gründe für die Abweichung sind nicht ersichtlich.

Jahresabschluss 2020

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	310.593	200.291	200.291	221.998	21.707 +	11 +	0
- Aufwendungen	299.959	218.540	218.540	274.022	55.482 +	25 +	0
= Ordentliches Ergebnis	10.634	18.250-	18.250-	52.024-	33.775 -	185 +	0

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	61,583 TAG				0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,18 %	1,00 %	1,00 %	0,45 %	0,55 -	54,7 -	
Ergebnis							
Erträge	1.981.272	1.505.000	1.505.000	2.751.564	1.246.564 +	83 +	0
- Aufwendungen	3.612.162	3.660.333	3.679.429	3.389.622	289.807 -	8 -	2.524
= Ordentliches Ergebnis	1.630.889-	2.155.333-	2.174.429-	638.057-	1.536.371 +	71 -	2.524-

Jahresabschluss 2020

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.364	5.000	5.000	5.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	525	1.000	1.000	54.977	53.977 +	5.398 +	0
= Ordentliches Ergebnis	7.839	4.000	4.000	49.977-	53.977 -	1.349 -	0

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	1.500	1.500	23.725	22.225 +	1.482 +	0
- Aufwendungen	265.989	335.268	335.268	253.521	81.747 -	24 -	0
= Ordentliches Ergebnis	265.989-	333.768-	333.768-	229.796-	103.972 +	31 -	0

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.300.230	1.711.791	1.711.791	3.002.286	1.290.496 +	75 +	0
- Aufwendungen	4.178.635	4.215.141	4.234.237	3.972.141	262.096 -	6 -	2.524
= Ordentliches Ergebnis	1.878.405-	2.503.351-	2.522.446-	969.855-	1.552.591 +	62 -	2.524-

Jahresabschluss 2020

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000-	2.668
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000-	2.668
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	2.668-

Jahresabschluss 2020	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201			Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000-	2.668
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	2.668-
Gesamtsaldo	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	2.668-

Jahresabschluss 2020

Wohnungswesen
Produktgruppe 5202

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.036,86	2.540.037	5.510.037	2.970.000	36,86	5.510.000-	2.054.829		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.794,98	33.000	33.000	0	65.866,62	32.867+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.412,20	594.500	594.500	0	29.649,41	564.851-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.224,11	10.000	10.000	0	15.764,70-	25.765-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.373.468,15	3.177.537	6.147.537	2.970.000	79.788,19	6.067.749-	2.054.829		
11	- Personalaufwendungen	1.141.406,01	1.133.712	1.133.712	0	1.163.390,44	29.678+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.161,25	1.030.900	1.030.900	0	5.148,21	1.025.752-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925,63	926	926	0	925,60	0+	0		
15	- Transferaufwendungen	2.393.181,23	2.695.556	5.995.556	3.300.000	330.820,35	5.664.736-	2.162.978		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381,95	18.550	18.550	0	6.704,49	11.846-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.568.056,07	4.879.644	8.179.644	3.300.000	1.506.989,09	6.672.655-	2.162.978		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.194.587,92-	1.702.107-	2.032.107-	330.000-	1.427.200,90-	604.906+	108.149-		
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		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.194.587,92-	1.702.107-	2.032.107-	330.000-	1.427.200,90-	604.906+	108.149-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.194.587,92-	1.702.107-	2.032.107-	330.000-	1.427.200,90-	604.906+	108.149-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	0	0,00	53.500-	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.248.087,92-	1.755.607-	2.085.607-	330.000-	1.427.200,90-	658.406+	108.149-		

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 2020 bis 2023

Fortsetzung der Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. Weiterführen und Verstetigen der regionalen wohnungspolitischen Abstimmung (Wohnungsmarkt Ruhr), sofern personell darstellbar. Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erwerb und Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Osterweiterung durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartierssituationen.

Maßnahmen

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des „Handlungskonzeptes Wohnen“ in Abstimmung mit weiteren wohnungswirtschaftlichen Akteuren (Runder Tisch). Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes durch externes Gutachten. Örtliche Kontrollen und Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht.

Risiken

Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen starker politischer Einflussnahme. Insbesondere die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist kaum prognostizierbar. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind nicht beeinflussbar. Durch die Herabstufung der Stadt Gelsenkirchen bei der Wohnraumförderung in die Mietenstufen II haben sich die Förderbedingungen ab 2018 verschlechtert. Die Investitionsbereitschaft ist erkennbar gesunken. Die Stadt bemüht sich weiterhin auf fachpolitischem Weg das MHKBG zu einer Korrektur zu bewegen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Wohnungswesen
Entwicklung in der Produktgruppe 5202****Vorstandsbereich 6
Referat 61****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 5.510.000 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Fördermittel des Landes NRW für die Umsetzung des Projekts „Ankauf von Problemimmobilien“. Dieser Ansatz korrespondiert mit den u. g. Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 32.867 €

Bei der Wohnraumförderung wurden mehr gebührenpflichtige Anträge gestellt, als geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 564.851 €

Das Rückbaugeschäft der Immobilie Emil-Zimmermann-Allee 1 ist planmäßig ausgesprochen worden. Auf Grund einer Klage des Eigentümers vor dem Verwaltungsgericht, verschiebt sich die Maßnahme auf unbestimmte Zeit (-560.000 €). Der Eigenanteil des Eigentümers für den Abriss der Immobilie kann erst nach Abschluss des Verfahrens geltend gemacht werden. Dieser Ansatz korrespondiert mit den u. g. Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Sonstigen ordentlichen Erträge: Mindererträge 25.765 €

In einem Klageverfahren wurde auf Grund eines Vergleichs 16.920 € in Abgang gebracht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.025.752 €

Das Rückbaugeschäft der Immobilie Emil-Zimmermann-Allee 1 ist planmäßig ausgesprochen worden. Auf Grund einer Klage des Eigentümers vor dem Verwaltungsgericht, verschiebt sich die Maßnahme auf unbestimmte Zeit. Es handelt sich um den städtischen Anteil für den Abriss (-1.000.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 5.664.736 €

Die Umsetzung des Projektes „Modellvorhaben Problemimmobilien“ und die Verausgabung der Mittel erfolgen durch die Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) und der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw). Der Erwerb von Problemimmobilien ist von einem entsprechenden Angebot abhängig, sodass es hier naturgemäß zu Abweichungen vom Plan kommt. Zudem gibt es einen Zeitverzug zwischen der Umsetzung der Maßnahmen und dem Abruf der Fördermittel mit entsprechender Weiterleitung an die Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) und der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw). In der Regel werden Gebäude im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren erworben. Auf Grund von Terminaussetzungen (wegen Corona-Pandemie) beim Amtsgericht haben Zwangsversteigerungstermine nur begrenzt stattgefunden. Abrechnungsunterlagen der Gesellschaften wurden Ende 2020 i. H. v. ca. 2.500.000 € eingereicht. Nach Sichtung und Prüfung ist mit einer Weiterleitung der Mittel im ersten Quartal 2021 zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.846 €

Auf Grund der Corona-Pandemie sind weniger Dienstreisen angetreten und Veranstaltungen durchgeführt worden. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstfahrzeuges geringer ausgefallen.

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

Jahresabschluss 2020

Wohnungswesen
Produktgruppe 5202

Vorstandsbereich 6

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	57-	0 +	0 +	0

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.373.468	3.177.537	6.147.537	79.788	6.067.749 -	99 -	2.054.829
- Aufwendungen	3.567.999	4.879.587	8.179.587	1.506.932	6.672.655 -	82 -	2.162.978
= Ordentliches Ergebnis	1.194.531-	1.702.050-	2.032.050-	1.427.144-	604.906 +	30 -	108.149-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.373.468	3.177.537	6.147.537	79.788	6.067.749 -	99 -	2.054.829
- Aufwendungen	3.568.056	4.879.644	8.179.644	1.506.989	6.672.655 -	82 -	2.162.978
= Ordentliches Ergebnis	1.194.588-	1.702.107-	2.032.107-	1.427.201-	604.906 +	30 -	108.149-

Jahresabschluss 2020

Wohnungswesen
Produktgruppe 5202

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,00	0	8.274	8.274	0,00	8.274-	2.451
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	549,00	0	8.274	8.274	0,00	8.274-	2.451
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549,00-	0	8.274-	8.274-	0,00	8.274+	2.451-

Jahresabschluss 2020	Wohnungswesen Produktgruppe 5202				Vorstandsbereich 6	
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	549,00	0	8.274	8.274	0,00	8.274-	2.451
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	549,00-	0	8.274-	8.274-	0,00	8.274+	2.451-
Gesamtsaldo	549,00-	0	8.274-	8.274-	0,00	8.274+	2.451-

Jahresabschluss 2020

Wohnungsangelegenheiten
Produktgruppe 5203

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	80,00	80+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	80,00	80+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	80,00	80+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	80,00	80+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	80,00	80+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	80,00	80+	0

Jahresabschluss 2020

Wohnungsangelegenheiten
Produktgruppe 5203

Vorstandsbereich 6

Produkt 520302 Bezugsgenehmigungen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	80	80 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	80	80 +	0	0

Summe 5203 - Wohnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	80	80 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	80	80 +	0	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,22	272	272	272	0	272,24	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	156.228,02	125.000	125.000	125.000	0	88.861,74	36.138-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.017,03	125.000	125.000	125.000	0	151.824,35	26.824+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.155,81	240.860	240.860	240.860	0	157.961,36	82.899-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.361,17	10.000	10.000	10.000	0	49.393,60	39.394+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	503.034,25	501.132	501.132	501.132	0	448.313,29	52.819-	0
11	- Personalaufwendungen	1.658.901,93	1.625.133	1.625.133	1.625.133	0	1.547.216,24	77.917-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.219,40	383.000	383.000	383.000	0	430.347,32	47.347+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.145,37	16.241	16.241	16.241	0	18.597,00	2.356+	0
15	- Transferaufwendungen	114.740,79	175.000	175.000	175.000	0	109.074,32	65.926-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.091,62	693.900	693.900	693.900	0	592.830,96	101.069-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.744.099,11	2.893.274	2.893.274	2.893.274	0	2.698.065,84	195.208-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.241.064,86-	2.392.141-	2.392.141-	2.392.141-	0	2.249.752,55-	142.389+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.241.064,86-	2.392.141-	2.392.141-	2.392.141-	0	2.249.752,55-	142.389+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.241.064,86-	2.392.141-	2.392.141-	2.392.141-	0	2.249.752,55-	142.389+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	0	0,00	36.144-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.277.208,86-	2.428.285-	2.428.285-	2.428.285-	0	2.249.752,55-	178.533+	0

Haushaltsplan 2020	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5 Referat 50
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u></p> <p>Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)</p> <p>Gewährung von Wohngeld</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>520401 – Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung</p> <p>520403 – Wohngeld</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/Projekten
	Risiken ./.		

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Entwicklung in der Produktgruppe 5204****Vorstandsbereich 5
Referat 50****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 36.136 €

Die Zahlungsbereitschaft im Zuge der darlehensweise gewährten Mietschuldenrückzahlungen im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. Erlangung einer Wohnung fiel geringer aus als ursprünglich angenommen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 26.824 €

Die höheren Erträge ergeben sich im Produkt Einrichtungen für Wohnungslose Hier wurde eine Unterkunft mit hoher Auslastung übernommen, was wiederum zu höheren Benutzungsbühren führte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 82.899 €

Die Mindererträge sind auf geringere Rückerstattungen des IAG für vorgeleistete Mietschuldenübernahmen im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 39.394 €

Die höheren Erträge ergeben sich im Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Es handelte sich um die Erstattungen von Strom- und Heizkosten (ELE).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 47.347 €

Die Mehraufwendungen entstanden durch pandemiebedingte, erweiterte Hygienemaßnahmen sowie Kosten zur Bewachung zusätzlicher Unterkünfte im Produkt Einrichtung für Wohnungslose.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 65.926 €

Der Rückgang der Transferaufwendungen ergab sich pandemiebedingt durch nicht realisierte Projekte und eine niedrigere Inanspruchnahme der Anmietfürhilfen bei dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Zusätzlich führten weniger Mietschuldenfälle im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. Erlangung einer Wohnung zu Minderaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen: 101.069 €

Pandemiebedingt waren die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und die Mietzahlungen für Probewohnungen rückläufig. Zusätzlich hat sich die Anzahl von Anträgen auf Mietschuldenübernahme im Bereich des SGB II und SGB XII reduziert.

Produktkennzahlen

Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Die Anzahl der vermittelten Personen in privaten Wohnraum fiel höher aus als geplant.

Produkt Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Der Anteil abgewendeter Räumungsklagen fiel geringer aus, weil Räumungstermine vermehrt erst mit Klageerhebung bekannt geworden sind.

Jahresabschluss 2020

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen in Unterkünften	123 PRS				0 +		
- Auslastung Notunterkünfte		65,00 %	65,00 %		65,00 -	100,0 -	
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum		100 PRS	100 PRS		100 -	100,0 -	
- Auslastung Notunterkünfte				65,98 %	65,98 +		
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum				117 PRS	117 +		
Ergebnis							
Erträge	173.915	135.658	135.658	201.744	66.086 +	49 +	0
- Aufwendungen	1.342.875	1.473.971	1.473.971	1.369.873	104.098 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.168.960-	1.338.312-	1.338.312-	1.168.128-	170.184 +	13 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	188,0 ST				0,0 +		
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen		75,00 %	75,00 %		75,00 -	100,0 -	
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen				62,02 %	62,02 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Räumungsklagen	809,0 ST				0,0 +		
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen	2.772,0 ST				0,0 +		

Jahresabschluss 2020	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produkte der Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	329.085	365.439	365.439	246.534	118.905 -	33 -	0
- Aufwendungen	792.513	825.620	825.620	702.389	123.231 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	463.429-	460.181-	460.181-	455.855-	4.326 +	1 -	0

Produkt 520403 Wohngeld							
Kurzbeschreibung							
Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	4.097,0 ST				0,0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON		2,0 -	100,0 -	
- Bearbeitungsdauer Wohngeld				2,1 MON	2,1 +		
Ergebnis							
Erträge	35	35	35	35	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	608.711	593.683	593.683	625.804	32.121 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	608.676-	593.648-	593.648-	625.769-	32.121 -	5 +	0

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	503.034	501.132	501.132	448.313	52.819 -	11 -	0
- Aufwendungen	2.744.099	2.893.274	2.893.274	2.698.066	195.208 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.241.065-	2.392.141-	2.392.141-	2.249.753-	142.389 +	6 -	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.212,19	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.212,19	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.212,19-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204			Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	23.212,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.212,19-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	23.212,19-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)
Produktgruppe 5205

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0

Haushaltsplan 2020**Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)
Produktgruppe 5205****Vorstandsbereich OB
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.
- Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung.
- Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 4,0 %.
- Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- 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 Baurägermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 4,0 %.
- Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten.

Maßnahmen

- Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Problemimmobilien.
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich.
- Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

- Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG.
- Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen (Schievenfeldsiedlung, Kindergarten Olgastraße, barrierefreie Wohnanlagen u.a. Buerscher Waldbogen, Standort Sparkassenstraße/Gildenstraße, Standort Darler Heide 30, Standort Bochumer Straße 167, 169).

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft mbH (ggw)
Entwicklung in der Produktgruppe 5205****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Produktkennzahlen

Produkt 520501 – Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Leerstandsquote

Der marktbedingte Leerstand konnte trotz der anhaltenden Erschwernisse durch die Corona-Pandemie im gesamten Geschäftsjahr 2020 auf einen Wert von maximal 3,0 % begrenzt werden und lag zum Jahresultimo bei 2,5 %.

Instandhaltungskosten

Sowohl durch Ergebnisverbesserungen aus dem operativen Geschäft als auch durch Sondereffekte war es der Geschäftsführung möglich, das Budget für die laufende Instandhaltung um mehr als 1,2 Mio. € aufzustocken. Mit den zusätzlichen Mitteln wurden unter anderem zusätzliche vermietungsfördernde Maßnahmen bei Mieterwechseln, sowie Treppenhausanstriche und eine Optimierung von Müllstandplätzen finanziert.

Jahresabschluss 2020

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)
Produktgruppe 5205

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wohneinheiten	4.941,0 ST	5.061,0 ST	5.061,0 ST	4.968,0 ST	93,0 -	1,8 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Leerstandsquote	3,48 %	4,00 %	4,00 %	2,50 %	1,50 -	37,5 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Instandhaltungskosten	5.526.000,00 EUR	5.296.890,00 EUR	5.296.890,00 EUR	6.721.700,00 EUR	1.424.810,00 +	26,9 +	
- Mietvolumen	23.057 TEU				0 +		
- Mietvolumen		24.222.190,00 EUR	24.222.190,00 EUR	24.041.000,00 EUR	181.190,00 -	0,7 -	

Haushaltsplan 2020**Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)
Produktgruppe 5301****Vorstandsbereich OB
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschertainment GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird, einerseits durch die zu erwartende Nachfrage, andererseits durch die Notwendigkeit einer dauerhaften Wirtschaftlichkeit
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Aufbau des neuen Geschäftsfeldes Reviervalog (Communication Center)
- Erhebliche Ausweitung der Zusammenarbeit und der Transportleistung für BP (GELSEN-LOG.)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung
- Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt und Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 800.000 Besucherinnen und Besuchern
- Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen und Auslastung der Bäder auf Vorjahresniveau.

Maßnahmen

- Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen insbesondere durch die Betrachtung neuer Geschäftsmodelle sowie durch die Ausschöpfung von Kostensenkungspotenzialen in den einzelnen Geschäftsbereichen sowie in den Querschnittsfunktionen
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

Risiken

- Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts (Sportparadies / Bäder)

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
Entwicklung in der Produktgruppe 5301****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die behördlich angeordneten Schließungen der ZOOM Erlebniswelt und der Bäder in den Zeiträumen vom 15.03.2020 bis zum 06.05.2020 und vom 02.11.2020 bis zum 31.12.2020 führten zu einem verminderten Besucheraufkommen.

Produktkennzahlen

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Besucher/-innen ZOOM

Besucher/innen Bäder

Die geplanten Besucherzahlen konnten als Folge der behördlich angeordneten Schließungen durch die Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Spartenergebnis ZOOM

Durch Umsatzausfälle aufgrund der behördlich angeordneten Schließungen verminderte sich das Spartenergebnis um rd. 690.309 € auf -7.421.827 €.

Jahresabschluss 2020

Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
Produktgruppe 5301

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen ZOOM	838.212 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	532.692 PRS	267.308 -	33,4 -	
- Besucher*innen Bäder	382.763 PRS	417.000 PRS	417.000 PRS	129.329 PRS	287.671 -	69,0 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Verpachtungserlöse Netze	9.137.000,00 EUR	10.645.451,00 EUR	10.645.451,00 EUR	10.496.364,00 EUR	149.087,00 -	1,4 -	
- Spartenergebnis ZOOM	- 7.853.000,00 EUR	- 6.731.518,00 EUR	- 6.731.518,00 EUR	- 7.421.827,00 EUR	690.309,00 -	10,3 +	

Jahresabschluss 2020

Gelsenkanal (GK)
Produktgruppe 5302

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
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	53.819.093,51	56.708.000	56.708.000	0	56.454.553,03	253.447-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.586,13	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	53.961.679,64	56.708.000	56.708.000	0	56.454.553,03	253.447-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.021.493,51	56.910.400	56.910.400	0	56.910.400,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,98	50.000	50.000	0	1.023,05	48.977-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.023.366,49	56.960.400	56.960.400	0	56.911.423,05	48.977-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.686,85-	252.400-	252.400-	0	456.870,02-	204.470-	0
19	+ Finanzerträge	4.936.937,00	5.307.000	5.307.000	0	0,00	5.307.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.936.937,00	5.307.000	5.307.000	0	0,00	5.307.000-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.875.250,15	5.054.600	5.054.600	0	456.870,02-	5.511.470-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.875.250,15	5.054.600	5.054.600	0	456.870,02-	5.511.470-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.875.250,15	5.051.727	5.051.727	0	456.870,02-	5.508.597-	0

Haushaltsplan 2020**Gelsenkanal
Produktgruppe 5302****Vorstandsbereich 6
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen. Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK).

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
530201 - Gelsenkanal (GK)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (6. Fortschreibung aus dem Jahr 2018) 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 Reinwasser. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserläufe sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen vom Kanalnetz zu einer städtebaulichen Aufwertung führen. Vorbereitung strategischer Investitionsentscheidungen im Zuge der Daseinsvorsorge Abwasser ab 2028.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Umsetzung des Bauprogramms 2020, Mitwirkung bei der Erstellung der Maßnahmenübersichten gemäß §74 LWG zum 31.03.2020 zur Erreichung der gewässerbezogenen Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Maßnahmen

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen (AGG) mbH finanziert und umgesetzt.

Es handelt sich um bedeutende Maßnahmen im Rahmen der o.g. Zielsetzung.

Z.B. Sellmannsbach (Entflechtung von Schmutz- und Reinwasser, gewässerökologische Verbesserung), Rheinische Straße (gemeinsame Maßnahme mit dem Referat Verkehr), Vorfluter Kleiweg (gemeinsame Maßnahme mit der Emschergenossenschaft), Karlstraße/Eduardstraße, Waldquartier Buer/Resse (Erschließung durch die SEG), Entflechtung Hüller Mühlenbach | (Entflechtung von Schmutz- und Reinwasser, gewässerökologische Verbesserung) mit Abkopplung Sportplatz Plauener Straße und Kanalsanierung Liegnitzer Straße.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Gelsenkanal
Entwicklung in der Produktgruppe 5302****Vorstandsbereich 6
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 253.447 €

Mindererträge sind durch geringere Abwassermengen und weniger Flächen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 48.977 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

Finanzerträge: Mindererträge: 5.307.000 €

Die geplante Ergebnisausschüttung konnte noch nicht vorgenommen werden, da der Rat nicht mehr im Jahr 2020 über den Jahresabschluss von GELSENKANAL beraten hat.

Jahresabschluss 2020

Gelsenkanal (GK)
Produktgruppe 5302

Vorstandsbereich 6

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 Betriebsatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.246.147 M2	23.419.600 M2	23.419.600 M2	23.219.094,500 M2	200.505,500 -	0,9 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abwassermenge	15.526.487,00 M3	15.498.800,00 M3	15.498.800,00 M3	15.397.741,00 M3	101.059,00 -	0,7 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,49 EUR	2,59 EUR	2,59 EUR	2,59 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,15 EUR	1,24 EUR	1,24 EUR	1,24 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	53.961.680	56.708.000	56.708.000	56.454.553	253.447 -	0 -	0
- Aufwendungen	54.023.366	56.960.400	56.960.400	56.911.423	48.977 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	61.687-	252.400-	252.400-	456.870-	204.470 -	81 +	0

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	53.961.680	56.708.000	56.708.000	56.454.553	253.447 -	0 -	0
- Aufwendungen	54.023.366	56.960.400	56.960.400	56.911.423	48.977 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	61.687-	252.400-	252.400-	456.870-	204.470 -	81 +	0

Jahresabschluss 2020

Konzessionsabgaben
Produktgruppe 5303

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.143.242,02	15.500.000	15.500.000	0	15.202.920,20	297.080-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.143.242,02	15.500.000	15.500.000	0	15.202.920,20	297.080-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	0	15.338,75	61-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	15.400	15.400	0	15.338,75	61-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.127.903,27	15.484.600	15.484.600	0	15.187.581,45	297.019-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.127.903,27	15.484.600	15.484.600	0	15.187.581,45	297.019-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.127.903,27	15.484.600	15.484.600	0	15.187.581,45	297.019-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.127.903,27	15.484.600	15.484.600	0	15.187.581,45	297.019-	0

Haushaltsplan 2020**Konzessionsabgaben
Produktgruppe 5303****Vorstandsbereich OB
Referat 3****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 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 2020 bis 2023**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020**

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Konzessionsabgaben
Entwicklung in der Produktgruppe 5303****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 297.080 €

Die Berechnung der laufenden Konzessionsabgaben ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt auch Erstattungsverpflichtungen aus Vorjahren.

Die Mindererträge basieren auf einer Erstattungsverpflichtung aus dem Jahr 2018.

Jahresabschluss 2020

Konzessionsabgaben
Produktgruppe 5303

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	15.143.242	15.500.000	15.500.000	15.202.920	297.080 -	2 -	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.339	61 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	15.127.903	15.484.600	15.484.600	15.187.581	297.019 -	2 -	0

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	15.143.242	15.500.000	15.500.000	15.202.920	297.080 -	2 -	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.339	61 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	15.127.903	15.484.600	15.484.600	15.187.581	297.019 -	2 -	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.440,00	330.702	330.702	0	285.781,37	44.921-	146.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	248.440,00	330.702	330.702	0	285.781,37	44.921-	146.000
11	- Personalaufwendungen	1.202.755,07	1.220.968	1.220.968	0	1.307.576,64	86.609+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.916,54	601.430	978.601	377.171	383.093,51	595.508-	292.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.798,43	1.869	1.869	0	27.295,23	25.426+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.907,60	56.300	56.545	245	20.766,16	35.779-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.377,64	1.880.567	2.257.983	377.416	1.738.731,54	519.252-	292.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.210.937,64-	1.549.865-	1.927.281-	377.416-	1.452.950,17-	474.331+	146.790-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.210.937,64-	1.549.865-	1.927.281-	377.416-	1.452.950,17-	474.331+	146.790-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.210.937,64-	1.549.865-	1.927.281-	377.416-	1.452.950,17-	474.331+	146.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	0	0,00	58.152-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.269.089,64-	1.608.017-	1.985.433-	377.416-	1.452.950,17-	532.483+	146.790-

Haushaltsplan 2020**Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401****Vorstandsbereich 6
Referat 69****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Ziele der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540101 - Verkehrsplanung allgemein
- 540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung. Vorbereitung der Nutzen-Kosten-Analysen im Rahmen einer Standardisierten Bewertung für die Maßnahmen des Ringschlusses der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt, der Verlängerung der Straßenbahnlinie 302 bis nach Hassel sowie der Anbindung der Westfälischen Hochschule an das Straßenbahnnetz.

Planung einer sicheren, attraktiven und direkten Nord-Süd-Radverbindung.

Erstellung eines gesamtstädtischen Masterplans Mobilität auf der Grundlage des in 2018 beschlossenen Green City Plans.

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahnhaltestellen und Bushaltestellen.

Steigerung der Aufenthaltsqualität und Optimierung der verkehrlichen Belange in der Bochumer Straße / proaktive Planung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme).

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.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Verkehrsplanung
Entwicklung in der Produktgruppe 5401****Vorstandsbereich 6
Referat 69****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuweisungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 44.921 Euro

Ein Mittelabruf für die laufende Fördermaßnahme „Masterplan Mobilität“ erfolgte Ende des Jahres. Mit dem Zahlungsmittelzugang ist Anfang 2021 zu rechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 595.508 Euro

Die Minderaufwendungen ergeben sich zum Großteil bei der Umsetzung von Planungsaufträgen, wie die Erstellung des Masterplans Mobilität oder dem Gutachten zur Ermittlung von Potenzialen für eine Erweiterung des Straßenbahnnetzes. Die Aufträge sind vergeben, ergebniswirksam werden diese jedoch erst im Jahre 2021. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen entstanden. In diesem Tätigkeitsfeld lag der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegkonzeptes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 35.779 Euro

Im Wesentlichen ergeben sich die Minderaufwendungen bei den Verkehrszählungen, da aufgrund personeller Engpässe weniger Verkehrszählungen durchgeführt wurden.

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

Jahresabschluss 2020

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.099	1.363	1.363	1.363	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.099-	1.363-	1.363-	1.363-	0 +	0 +	0

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	231.713	330.702	330.702	267.533	63.169 -	19 -	146.000
- Aufwendungen	1.057.096	1.430.938	1.808.354	1.358.614	449.740 -	25 -	292.790
= Ordentliches Ergebnis	825.384-	1.100.236-	1.477.652-	1.091.080-	386.572 +	26 -	146.790-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	16.727	0	0	18.248	18.248 +	0	0
- Aufwendungen	400.183	448.266	448.266	378.755	69.511 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	383.455-	448.266-	448.266-	360.507-	87.759 +	20 -	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsplanung
Produkte der Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	248.440	330.702	330.702	285.781	44.921 -	14 -	146.000
- Aufwendungen	1.459.378	1.880.567	2.257.983	1.738.732	519.252 -	23 -	292.790
= Ordentliches Ergebnis	1.210.938-	1.549.865-	1.927.281-	1.452.950-	474.331 +	25 -	146.790-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.906,40	6.500	6.500	0	6.500,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.906,40	6.500	6.500	0	6.500,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.906,40-	6.500-	6.500-	0	6.500,00-	0+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	5.906,40	6.500	6.500	0	6.500,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.906,40-	6.500-	6.500-	0	6.500,00-	0+	0
Gesamtsaldo	5.906,40-	6.500-	6.500-	0	6.500,00-	0+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.888.050,08	13.663.457	14.004.707	341.250	13.201.221,86	803.485-	238.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465.048,69	5.500.928	5.500.928	0	5.117.554,01	383.374-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.293,73	291.200	291.200	0	342.686,99	51.487+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.627,99	590.000	590.000	0	556.194,41	33.806-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.225,43	117.262	117.262	0	176.579,77	59.318+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	399.724,06	0	0	0	261.011,02	261.011+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.980.969,98	20.162.847	20.504.097	341.250	19.655.248,06	848.849-	238.200
11	- Personalaufwendungen	7.024.399,04	7.109.469	7.109.469	0	7.082.916,29	26.553-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518.459,45	22.270.542	24.670.386	2.399.844	20.498.341,41	4.172.045-	2.646.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.943.999,45	21.148.501	21.148.501	0	20.896.302,68	252.198-	0
15	- Transferaufwendungen	42.515,32	12.400	12.400	0	21.765,43	9.365+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.764,39	1.440.784	4.286.051	2.845.267	1.005.572,74	3.280.478-	2.762.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.211.137,65	51.981.696	57.226.807	5.245.111	49.504.898,55	7.721.909-	5.408.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.230.167,67-	31.818.848-	36.722.710-	4.903.861-	29.849.650,49-	6.873.059+	5.170.511-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.758,04	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.758,04-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.235.925,71-	31.828.848-	36.732.710-	4.903.861-	29.849.650,49-	6.883.059+	5.170.511-
23	+ Außerordentliche Erträge	173.512,50	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	606,82	0	0	0	61,04	61+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	172.905,68	0	0	0	61,04-	61-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.063.020,03-	31.828.848-	36.732.710-	4.903.861-	29.849.711,53-	6.882.998+	5.170.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	0	0,00	210.932-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.273.952,03-	32.036.907-	36.940.769-	4.903.861-	29.849.711,53-	7.091.057+	5.170.511-

Haushaltsplan 2020**Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402****Vorstandsbereich 6
Referat 69****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln...
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verkehrstechnische Verbesserung des Buerschen Zentrums (Verkehrsoptimierung Buer)
- Als Ziel bis zur EM 2024 wird der barrierefreie Zugang zur Veltins-Arena inklusive Nahverkehrsanlage festgeschrieben. Hierzu gehört auch eine Kostenermittlung für den barrierefreien Umbau der Nahverkehrsanlage. Erste Ergebnisse sollen im Jahr 2020 vorgestellt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße/Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings.
- Verbesserter Koordinierungsprozesses zwischen Verwaltung und Versorgungsträgern zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Rahmen des vernetzten Baustellenmanagements.

Maßnahmen

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden auch 2020 zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt in 2020 folgende konsumtive Maßnahmen umzusetzen:

- Ringstraße, von Wildenbruchstraße bis Hauptstraße und von Hauptstraße bis Wildenbruchstraße, Fahrbahn, jeweils rechte Fahrspur in Teilbereichen

- Oststraße von nördlich Insterburger Straße bis nördlich Am Mühlenteich und Autobahnunterführung südl. Brauckstraße, Fahrbahn
- Neubewertung Stadtbahnstationen in Sachen Brandschutz aufgrund geänderter Richtlinien sowie Umsetzung Maßnahmen
- Sanierung Brücke über Schwarzbach / Revierpark
- Geländeerneuerung Brücke Emil-Zimmermann-Allee

Radwegmaßnahmen:

- Radverkehrsanlage Hiberniastraße von Rotthäuser Straße bis Husemannstraße
- Anbindung RS1

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402****Vorstandsbereich 6
Referat 69****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße/Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings. Die Vergabe eines Gutachtens zur Untersuchung der Verlagerung von Durchgangsverkehren erfolgt Anfang 2021.

Die Maßnahme Ringstraße von Wildenbruchstraße bis Hauptstraße und von Hauptstraße bis Wildenbruchstraße, Fahrbahn, jeweils rechte Fahrspur in Teilbereichen wird im 2. Quartal 2021 umgesetzt.

Die Baumaßnahme Oststraße von nördlich Insterburger Straße bis nördlich Am Mühlenteich und Autobahnunterführung südlich Brauckstraße, Fahrbahn wurde Ende 2020 ausgeschrieben und im Januar 2021 submittiert. Die Ausführung ist im 2. Quartal 2021 vorgesehen.

Die Sanierung der Brücke Schwarzbach / Revierpark wird bis März 2021 fertiggestellt.

Radwegemaßnahmen:

Die Hiberniastraße wird aktuell im gesamten Streckenverlauf von der Rotthäuser Straße bis zur Wildenbruchstraße überplant. Die Baumaßnahme beginnt im Anschluss voraussichtlich im Jahre 2022.

Die Anbindung RS 1 ist Bestandteil der Programmplanung Radverkehr 2021. Für das Jahr 2021 ist die Planung und für das Jahr 2022 ist die Umsetzung vorgesehen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 803.485 Euro

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen durch noch nicht ergebniswirksam gewordene Fördermittel für die folgenden Festwerte:

„Behindertengerechter Umbau der Lichtzeichenanlagen Grenzstraße / Münchener Straße, Cranger Straße / Bahnstraße sowie Feldmarkstraße / Fürstinnenstraße / Lilienthalstraße“. Die Beauftragungen für diese Maßnahmen sind erfolgt. Erste Fördermittel sind auch bereits abgerufen worden; diese werden jedoch erst im Jahr 2021 erwartet.

„Beschleunigung der Buslinie 381“. Hier erfolgen in Kooperation mit der BOGESTRA AG abschließende Umrüstungen.

Darüber hinaus werden bei der beendeten und mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) geförderten Maßnahme „De-la-Chevallerie-Straße mit Linksabbieger zum ZOB-Gelsenkirchen Buer“ noch abschließende Zuwendungen für Festwerte erwartet.

Öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte: Mindererträge 383.374 Euro

Mindererträge bei den Parkgebühren – 600.000 Euro

Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Straßenaufbruchgenehmigungen durch eine erhöhte Antragstellung und bei den Sperrgenehmigungen durch eine Anpassung der Gebührenordnung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 51.487 Euro

Es handelt sich um Mehrerträge bei der Verpachtung der Stadtbahnanlagen, die in Abhängigkeit von den Bruttoverkehrseinnahmen stehen.

Die Berechnung erfolgt vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 59.318 Euro

Mehrerträge bei der Abwicklung von Schadenersatzleistungen und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit KAG-pflichtigen konsumtiven Straßenbaumaßnahmen anfallen.

Aktivierete Eigenleistungen Mehrerträge 261.011 Euro

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Aktivierung von abgeschlossenen Maßnahmen, wie die Erneuerung der Hafenumdbrücke oder der Straßenbaumaßnahme Bergmannstraße / Ostpreußenstraße.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 4.172.045 Euro

Die Abweichungen ergeben sich zum Großteil aus den nicht in 2020 ergebniswirksam werdenden Mitteln von zwar geplanten und beauftragten, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen (im Einzelnen s.o.).

Darüber hinaus fiel der Unterhaltungsaufwand für die Stadtbahnanlagen geringer als ursprünglich kalkuliert aus.

Ferner werden im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Mittel zum Teil erst in 2021 ergebniswirksam. Nicht zuletzt entstehen Einsparungen in der Stromversorgung durch die Umrüstung auf LED-Technik, wobei zu beachten ist, dass auch ein Teil der noch zu erwartenden Stromrechnungen erst in 2021 ergebniswirksam werden wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 3.280.478 Euro

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus noch nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten.

Die Festwertaufwendungen korrespondieren mit den zuvor unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ aufgeführten Maßnahmen.

Darüber hinaus konnten Mittel für Festwerte bei der Straßenbeleuchtung sowie bei Straßenbäumen nicht ausgeschöpft werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 10.000 Euro

Im Jahre 2020 wurden keine Zinsforderungen von Fördermittelgebern erhoben.

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

Jahresabschluss 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	399.733	328.539	328.539	385.341	56.802 +	17 +	0
- Aufwendungen	1.884.478	1.999.518	2.105.116	1.881.611	223.504 -	11 -	32.715
= Ordentliches Ergebnis	1.484.745-	1.670.979-	1.776.576-	1.496.270-	280.306 +	16 -	32.715-

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	13.319.714	11.245.387	11.455.387	11.540.639	85.252 +	1 +	140.000
- Aufwendungen	31.843.191	31.291.979	34.378.928	32.180.395	2.198.533 -	6 -	2.412.128
= Ordentliches Ergebnis	18.523.477-	20.046.592-	22.923.541-	20.639.756-	2.283.785 +	10 -	2.272.128-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.794.219	3.235.570	3.366.820	2.647.403	719.417 -	21 -	98.200
- Aufwendungen	8.572.205	10.583.985	12.191.520	8.517.848	3.673.672 -	30 -	2.533.975
= Ordentliches Ergebnis	5.777.986-	7.348.415-	8.824.700-	5.870.445-	2.954.255 +	33 -	2.435.775-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	73.280	73.351	73.351	73.280	71 -	0 -	0
- Aufwendungen	63.542	75.942	75.942	63.542	12.400 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	9.738	2.591-	2.591-	9.738	12.329 +	476 -	0

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.120.828	5.266.000	5.266.000	4.967.473	298.527 -	6 -	0
- Aufwendungen	6.394.347	7.596.983	8.042.012	6.446.338	1.595.674 -	20 -	429.893
= Ordentliches Ergebnis	1.273.519-	2.330.983-	2.776.012-	1.478.866-	1.297.147 +	47 -	429.893-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	273.197	14.000	14.000	41.112	27.112 +	194 +	0
- Aufwendungen	453.375	433.289	433.289	415.164	18.125 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	180.178-	419.289-	419.289-	374.052-	45.237 +	11 -	0

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	21.980.970	20.162.847	20.504.097	19.655.248	848.849 -	4 -	238.200
- Aufwendungen	49.211.138	51.981.696	57.226.807	49.504.899	7.721.909 -	13 -	5.408.711
= Ordentliches Ergebnis	27.230.168-	31.818.848-	36.722.710-	29.849.650-	6.873.059 +	19 -	5.170.511-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.517,11	1.865.250	3.057.135	1.191.885	1.145.628,44	1.911.507-	383.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.235,48	0	0	0	993,53	994+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	23.992,57	23.993+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300.513,43	760.500	760.500	0	1.101.146,16	340.646+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.524.266,02	2.625.750	3.817.635	1.191.885	2.271.760,70	1.545.874-	383.200
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	8.273.517,55	12.799.500	21.573.063	8.773.563	4.724.398,40	16.848.665-	9.324.088
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.377.786,95	1.396.500	4.261.315	2.864.815	891.119,71	3.370.196-	2.927.008
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	55.854,73	670.000	671.645	1.645	22.367,76	649.278-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.707.159,23	14.866.000	26.506.024	11.640.024	5.637.885,87	20.868.138-	12.251.097
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.182.893,21-	12.240.250-	22.688.389-	10.448.139-	3.366.125,17-	19.322.264+	11.867.897-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	0	0	508.800,00	508.800+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.182,84	0	193.281	193.281	234.280,62	40.999+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.186,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.368,84-	0	193.281-	193.281-	274.519,38	467.801+	0

69005402015004 Erneuerung Hafenumbrücke Uferstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.304,47	0	90.000	90.000	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.304,47-	0	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	0

69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.331,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.331,93-	0	0	0	0,00	0+	0

69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.086,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.086,91-	0	0	0	0,00	0+	0

69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.325,79	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.829,24	0	67.171	67.171	158.763,78	91.593+	3.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.503,45-	0	67.171-	67.171-	158.763,78-	91.593-	3.407-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	391.298,88	258.701-	668.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	650.000-	0	391.298,88-	258.701+	668.701-

69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0

69005402025001 Fahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854,00	120.000	245.146	125.146	130.591,50	114.555-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.854,00-	120.000-	245.146-	125.146-	130.591,50-	114.555+	100.000-

69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	62.300,00	80.000	180.000	100.000	0,00	180.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.967,00	300.000	573.400	273.400	117.078,81	456.321-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.667,00-	220.000-	393.400-	173.400-	117.078,81-	276.321+	0

69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.889,72	200.000	274.993	74.993	3.468,17	271.525-	271.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.889,72-	200.000-	274.993-	74.993-	3.468,17-	271.525+	271.525-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.836,76	1.000.000	1.128.901	128.901	620.749,19	508.152-	496.852
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.226,43	0	96.071	96.071	0,00	96.071-	96.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.063,19-	1.000.000-	1.224.973-	224.973-	620.749,19-	604.224+	592.924-

69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0,00	65.000+	65.000-

69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksyste							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	812.000	812.000	0	0,00	812.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.160.000	1.160.000	0	0,00	1.160.000-	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	348.000-	348.000-	0	0,00	348.000+	230.000-

69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	637.000	1.205.435	568.435	0,00	1.205.435-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	910.000	1.722.050	812.050	0,00	1.722.050-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	273.000-	516.615-	243.615-	0,00	516.615+	300.000-

69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	488.274	488.274	259.564,63	228.710-	228.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	488.274-	488.274-	259.564,63-	228.710+	228.710-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen			Vorstandsbereich 6		
	Produktgruppe 5402					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0,00	320.000-	224.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	0	0,00	320.000+	224.935-

69005402055002 Aufzug Station Bergweg Consolidation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.692,41	82.000	82.000	0	1.889,62	80.110-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	34.000,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.307,59-	72.000	72.000	0	1.889,62	70.110-	0

69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.235,48	0	0	0	993,53	994+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.172.005,02	618.000	618.000	0	1.044.746,21	426.746+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	954,73	10.000	11.645	1.645	22.367,76	10.722+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.177.285,77	608.000	606.355	1.645-	1.023.371,98	417.017+	0

69005402065003 Stellplatzablösung							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.000,00	45.000	45.000	0	46.540,00	1.540+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.000,00	25.000	25.000	0	46.540,00	21.540+	0

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen			Vorstandsbereich 6		
	Produktgruppe 5402					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69015402025004 Umbau Grimbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	15.500	0	7.136,31	8.364-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.447,26	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	95.000	0,00	95.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.447,26-	15.500	79.500-	95.000-	7.136,31	86.636+	0

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.372,36	0	274.922	274.922	0,00	274.922-	274.922
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.633,61	0	18.040	18.040	0,00	18.040-	18.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.005,97-	0	292.962-	292.962-	0,00	292.962+	292.962-

69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.836,77	100.000	318.833	218.833	67.393,28	251.440-	251.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.836,77-	100.000-	318.833-	218.833-	67.393,28-	251.440+	251.440-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402				Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	433.683,52	413.684+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	515.175,48	0	37.092	37.092	1.448,91	35.643-	19.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.213,65	0	15.278	15.278	0,00	15.278-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.389,13-	0	32.370-	32.370-	432.234,61	464.605+	19.675-

69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.906,62	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.643,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.550,05-	0	0	0	0,00	0+	0

69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	534,45-	0	0	0	0,00	0+	0

69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.200	17.200	0,00	17.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.534	34.534	0,00	34.534-	34.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	17.334-	17.334-	0,00	17.334+	34.534-

69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	100.000	8.071,05	391.929-	391.929
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-	100.000-	8.071,05-	391.929+	391.929-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen			Vorstandsbereich 6		
	Produktgruppe 5402					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	374,85	0	499.625	499.625	296.328,66	203.296-	203.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374,85-	0	499.625-	499.625-	296.328,66-	203.296+	203.296-

69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	0,00	750.000+	0

69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.567,22	0	6.461	6.461	4.166,95	2.294-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.567,22-	0	6.461-	6.461-	4.166,95-	2.294+	0

69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	259.184	259.184	0,00	259.184-	259.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	30.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	294.184-	294.184-	0,00	294.184+	289.658-

69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.827	2.827	0,00	2.827-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.827-	2.827-	0,00	2.827+	0

69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.777,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.777,86-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen			Vorstandsbereich 6		
	Produktgruppe 5402					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	100.000	21.911,91	378.088-	378.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-	100.000-	21.911,91-	378.088+	378.088-

69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.206,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.032,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.239,60-	0	0	0	0,00	0+	0

69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.935,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.932,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.868,58-	0	0	0	0,00	0+	0

69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	480.000	100.000	0,00	480.000-	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	480.000-	100.000-	0,00	480.000+	480.000-

69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	280.000	180.337,27	99.663-	99.663
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	282.500-	282.500-	180.337,27-	102.163+	102.163-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen			Vorstandsbereich 6		
	Produktgruppe 5402					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0

69015402025072 AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0

69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	70.000-

69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	8.772,42	46.228-	71.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	8.772,42-	46.228+	71.228-

69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.600,00	0	160.000	160.000	0,00	160.000-	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.146.762,91	0	1.579.296	1.579.296	788.648,42	790.648-	790.648
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.458,47	0	218.040	218.040	8.985,59	209.055-	209.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	641.621,38-	0	1.637.336-	1.637.336-	797.634,01-	839.702+	839.702-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
69025402025002 Umbau Vinckestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.700,00	0	0	0	0,00	0+	0

69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	0

69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.200.223,98	0	895.861	895.861	359.205,26	536.656-	536.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.200.223,98-	0	895.861-	895.861-	359.205,26-	536.656+	536.656-

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.939,10	0	882.127	882.127	310.137,34	571.990-	571.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.658,06	0	254.842	254.842	96.858,28	157.984-	157.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.597,16-	0	1.136.969-	1.136.969-	406.995,62-	729.974+	729.974-

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.820,46	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.859,24	0	305.246	305.246	288.388,09	16.858-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.679,70-	0	305.246-	305.246-	288.388,09-	16.858+	0

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

69025402025037 KlnvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	70.000	70.000	88.916,28	18.916+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.153,74	0	61.028	61.028	33.225,99	27.802-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.250,73	0	54.708	54.708	0,00	54.708-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.404,47-	0	45.736-	45.736-	55.690,29	101.427+	0

69025402025038 Straßensanierung Marthaweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	51.800,00	51.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	51.800,00	51.800+	0

69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	440.000	150.000	0,00	440.000-	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	525.000-	150.000-	0,00	525.000+	525.000-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	483,14	199.500	199.517	17	178.749,88	20.767-	20.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483,14-	199.500-	199.517-	17-	178.749,88-	20.767+	20.767-

69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0	0,00	240.000+	0

69025402025045 Akazienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.961,64	0	34.766	34.766	48.570,28	13.805+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	9.109,09	20.891-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260.961,64-	0	64.766-	64.766-	57.679,37-	7.086+	0

69025402025047 Cranger Str. VSS bis Middelicher Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.469,65	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.469,65-	315.000-	315.000-	0	0,00	315.000+	315.000-

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen			Vorstandsbereich 6		
	Produktgruppe 5402					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	0,00	330.000+	0

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.190,92	0	85.178	85.178	44.508,97	40.669-	40.669
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.294	15.294	7.934,42-	23.228-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.190,92-	0	100.472-	100.472-	36.574,55-	63.897+	40.669-

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.000	127.000	0,00	127.000-	127.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	127.000-	127.000-	0,00	127.000+	127.000-

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	591.265	21.265	0,00	591.265-	21.265
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	610.000-	631.265-	21.265-	0,00	631.265+	21.265-

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	1.990,87	498.009-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	1.990,87-	498.009+	0

69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.894,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.894,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
69035402025031 KlinvFG: Am Bowengarten BZ 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.893,57	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.898,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.994,96	0	0	0	0,00	0+	0

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	260.000	2.975,00	257.025-	257.025
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	43.405	43.405	0,00	43.405-	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	303.405-	303.405-	2.975,00-	300.430+	300.430-

69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.222,58	150.000	150.000	0	8.255,47	141.745-	1.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.222,58-	150.000-	150.000-	0	8.255,47-	141.745+	1.745-

69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	168.343,01	81.657-	81.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	168.343,01-	81.657+	81.657-

69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0	0,00	160.000+	0

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
69045402025017 AP Straßen: Breite Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.183	33.183	19.225,52	13.958-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.183-	33.183-	19.225,52-	13.958+	0

69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	35.943,89	114.056-	114.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	35.943,89-	114.056+	114.056-

69045402025026 Ernst-Reetz-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	62.255,89	2.256+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	62.255,89-	2.256-	0

69045402025027 Viktoriastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	36.154,15	63.846-	63.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	36.154,15-	63.846+	63.846-

69045402025030 Brukterer Str. Darler Heide-Friedenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0	0,00	270.000+	0

Jahresabschluss 2020		Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402				Vorstandsbereich 6		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
69045402025032 Sanierung Borgswiese								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	0	
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.000-	
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof								
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.066,43	0	64.093	64.093	29.000,00	35.093-	35.093	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	18.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.066,43-	0	82.093-	82.093-	29.000,00-	53.093+	53.093-	
69055402025013 Bergmannstr. v. Am Luftschacht								
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	20.900,00	0	0	0	0,00	0+	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.900,00-	0	0	0	0,00	0+	0	
69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.066,92	0	13.008	13.008	13.007,69	0+	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.066,92-	0	13.008-	13.008-	13.007,69-	0+	0	
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	45.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	405.000	405.000	0	0,00	405.000-	405.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	0,00	360.000+	360.000-	

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	178.000	178.000	168.563,36	9.437-	9.437
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	18.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	196.000-	196.000-	186.563,36-	9.437+	9.437-

69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.841,04	0	170.159	170.159	36.496,40	133.663-	133.663
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.841,04-	0	180.159-	180.159-	36.496,40-	143.663+	143.663-

69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.381,69	300.000	380.618	80.618	28.200,17	352.418-	352.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.381,69-	300.000-	335.618-	35.618-	28.200,17-	307.418+	352.418-

69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0

69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	0	0,00	210.000+	0

Jahresabschluss 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	--	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	264.513,75	131.250	342.500	211.250	87.255,23	255.245-	178.200
Auszahlung	458.413,59	861.500	2.308.159	1.446.659	324.427,89	1.983.732-	1.844.545
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.899,84-	730.250-	1.965.659-	1.235.409-	237.172,66-	1.728.487+	1.666.345-
Gesamtsaldo	7.182.893,21-	12.240.250-	22.688.389-	10.448.139-	3.366.125,17-	19.322.264+	11.867.897-

Jahresabschluss 2020

ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
Produktgruppe 5403

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.689,89	0	0	0	63.569,17	63.569+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.628,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	224.317,89	250.000	250.000	0	63.569,17	186.431-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	19.476.957,00	21.459.900	21.459.900	0	21.866.711,00	406.811+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.476.957,00	21.479.900	21.479.900	0	21.866.711,00	386.811+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.252.639,11-	21.229.900-	21.229.900-	0	21.803.141,83-	573.242-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.252.639,11-	21.229.900-	21.229.900-	0	21.803.141,83-	573.242-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.252.639,11-	21.229.900-	21.229.900-	0	21.803.141,83-	573.242-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.252.639,11-	21.229.900-	21.229.900-	0	21.803.141,83-	573.242-	0

Haushaltsplan 2020**ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
Produktgruppe 5403****Vorstandsbereich 6
Referat 3****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 2020 bis 2023

- Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Einhaltung der Regelung zu den Umweltzonen
- Realisierung einer Ost-West-Verbindung innerhalb Gelsenkirchens.
- Umsetzung der Betrauung der BOGESTRA AG und der VEST im Wege der Direktvergabe.
- Konsequente Umsetzung des TV-N (Beschäftigungssicherungsvereinbarung)
- Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Teilnahme an Digitalisierungsprojekten
- Erneuerung der Stadtbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen.
- Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans
- Realisierung des Umlage-Einsparungsziels von 500 T€, eine Strukturverbesserung ÖPNV (perspektivisch barrierefreier Zugang zur Veltins-Arena inklusive Nahverkehrsanlage) wird angestrebt
- Einführung des 7,5 Minuten-Taktes auf den Straßenbahnlinien 301 und 302

Maßnahmen

- Anschaffung von Gelenk- und Solobussen, schwerpunktmäßig als Fahrzeuge mit Hybrid- und Elektroantrieb
- Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301
- Weitere Infrastrukturinvestitionen in den Tunnelanlagen (u.a. Erneuerung Rolltreppen)
- Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste

Bericht zum Jahresabschluss 2020**ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
Entwicklung in der Produktgruppe 5403****Vorstandsbereich 6
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge: 63.569 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Zuweisung des Landes NRW als Aufgabenträgerpauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Kostenerstattungen und Kostenumlage: Mindererträge 250.000 €

Bei dem Planwert handelt es sich um einen Erstattungsbeitrag, der in Vorjahren auf Grund der Spitzabrechnung der Umlage des VRR entstanden ist. Im Jahr 2020 war eine Nachzahlung erforderlich, die in der Zeile „Transferaufwendungen“ zu finden ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 20.000 €

Der Ansatz wurde für die Buchführung der Stadtbahn GbR gebildet, die inzwischen aufgelöst wurde.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 406.811 €

Für das Jahr 2020 war auf Grund der Spitzabrechnung der Umlage des VRR eine Nachzahlung erforderlich, die zu diesen Mehraufwendungen führte.

Produktkennzahlen

Die Abweichung bei den Fahrgastzahlen werden im Bericht nicht korrekt dargestellt. Ursächlich ist hier eine falsche Darstellung der Einheit beim Planwert.

Bei der BOGESTRA wäre der korrekte Planwert 146,5 Mio. Fahrgäste, Bei der Vestischen 59,71 Mio. Fahrgäste.

Die Fahrgastzahlen für die Vestische wurden auf der Basis der verkauften Fahrausweise und aufgrund von Corona geminderten Fahrtenhäufigkeiten berechnet. Auf Grund der Covid-19 Pandemie sind hier starke Rückläufe zu verzeichnen.

Auf Grund der Auswirkungen durch die Pandemie ist auch der Kostendeckungsgrad der Vestischen abgewichen.

Jahresabschluss 2020

ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
Produktgruppe 5403

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,93 KM	6,80 KM	6,80 KM	7,09 KM	0,29 +	4,3 +	
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	143,300 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS	128,770 PRS	146.371,230 -	99,9 -	
- Fahrgäste in Mio. Vestische	59,320 PRS	59.710 PRS	59.710 PRS	44,250 PRS	59.665,750 -	99,9 -	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,59 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,56 KM	0,05 -	3,1 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	70,00 %	69,00 %	69,00 %	66,00 %	3,00 -	4,3 -	
- Kostendeckungsgrad Vestische	68,70 %	69,90 %	69,90 %	57,30 %	12,60 -	18,0 -	
Ergebnis							
Erträge	224.318	250.000	250.000	63.569	186.431 -	75 -	0
- Aufwendungen	19.476.957	21.479.900	21.479.900	21.866.711	386.811 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	19.252.639-	21.229.900-	21.229.900-	21.803.142-	573.242 -	3 +	0

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	224.318	250.000	250.000	63.569	186.431 -	75 -	0
- Aufwendungen	19.476.957	21.479.900	21.479.900	21.866.711	386.811 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	19.252.639-	21.229.900-	21.229.900-	21.803.142-	573.242 -	3 +	0

Jahresabschluss 2020

ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Produktgruppe 5404

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	262.005,00	277.000	277.000	0	261.940,00	15.060-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.005,00	277.000	277.000	0	261.940,00	15.060-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.237.995,00	1.223.000	1.223.000	0	1.238.060,00	15.060+	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.237.995,00	1.223.000	1.223.000	0	1.238.060,00	15.060+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.237.995,00	1.223.000	1.223.000	0	1.238.060,00	15.060+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.237.995,00	1.223.000	1.223.000	0	1.238.060,00	15.060+	0

Haushaltsplan 2020**ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Produktgruppe 5404****Vorstandsbereich OB
Referat 3****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 Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.
- Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Übergreifende Verkehrsangebote entwickeln.
- Mitwirkung bei der Erreichung des im Beschluss des Rates vom 14.07.2011 zum Integrierten Klimaschutzkonzept formulieren Klimaschutzzieles. (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% gegenüber 2008).

Maßnahmen

- Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.
- Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.
- Umsetzung aller rechtlichen und organisatorischen Vorgaben zur Sicherstellung der Direktvergabe im Jahr 2020.

Jahresabschluss 2020

ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Produktgruppe 5404

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	262.005,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	262.000,00 EUR	15.000,00 -	5,4 -	
Ergebnis							
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.005	277.000	277.000	261.940	15.060 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.237.995	1.223.000	1.223.000	1.238.060	15.060 +	1 +	0

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.005	277.000	277.000	261.940	15.060 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.237.995	1.223.000	1.223.000	1.238.060	15.060 +	1 +	0

Jahresabschluss 2020

GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten
Produktgruppe 5405

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
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	37.377.800,07	40.251.400	40.251.400	0	38.572.358,10	1.679.042-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	37.377.800,07	40.251.400	40.251.400	0	38.572.358,10	1.679.042-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.001.931,84	42.923.100	42.923.100	0	42.923.100,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.428,43	70.000	70.000	0	894,72	69.105-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.024.360,27	42.993.100	42.993.100	0	42.923.994,72	69.105-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.646.560,20-	2.741.700-	2.741.700-	0	4.351.636,62-	1.609.937-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.300	1.284.300	0	0,00	1.284.300-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.284.300	1.284.300	0	0,00	1.284.300-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.646.560,20-	1.457.400-	1.457.400-	0	4.351.636,62-	2.894.237-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.646.560,20-	1.457.400-	1.457.400-	0	4.351.636,62-	2.894.237-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.646.560,20-	1.457.400-	1.457.400-	0	4.351.636,62-	2.894.237-	0

Haushaltsplan 2020**GELSENDIENSTE
(GD – Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)
Produktgruppe 5405****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 – Gelsendienste GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- 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
- Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen
- Verbesserung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme
- Herstellung von Gebührengerechtigkeit (Verhinderung von Missbrauch)
- Verbesserung des optischen Gesamteindrucks und der Straßenreinigung im Stadtgebiet
- Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten

Maßnahmen

- Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes einschließlich genehmigungsrechtlicher Maßnahmen
- Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes (z. B. Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst, Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier)
- Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung zur Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und digitalen Dokumentation hinsichtlich juristischer Streitfälle (Straßenreinigung)
- Installation einer IT-gestützten Tourenplanung im Abfall-Holservice
- Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)
- Umsetzung des modularen Straßenreinigungskonzeptes Straßen GEreinigt 2020
- laufende Auswertung der Behältererkennung bei Restmüllbehältern

In der Produktgruppe 5502 wird das Projekt "Sauberes Gelsenkirchen" beschrieben.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**GELSENDIENSTE
(GD –Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und
Märkte/Toiletten)
Entwicklung in der Produktgruppe 5405****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge: 1.679.042 €

Der bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Ansatz in Höhe von 40.251.400 € stellt die Summe der erwarteten Gebühren für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Einzelleistungen, Containerabfuhr, Grundstücksentwässerungseinrichtungen und Baustellenabfall dar und entspricht der Gebührenentwicklung. Dieser Ansatz wurde auf Grund der tatsächlichen Inanspruchnahme nicht erreicht.

Hierzu korrespondierend beinhaltet der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen in gleicher Höhe. Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden sich im Rahmen der Spitzabrechnung der Gebühren (Gegenüberstellung Sollstellung und geleistete Abschlagszahlungen) ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen: 69.105 €

Hierbei handelt es sich um unterjährig ausgebuchte nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Finanzerträge: Mindererträge: 1.284.300 €

Hier wird das Ergebnis des Vorjahres von GD abgebildet (hier: 2019). Die für das Jahr 2020 geplante Ausschüttung in Höhe von 1.284.300 € konnte nicht erfolgen, da für das Jahr 2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.345.618,26 € entstanden ist, der festgeschrieben und auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Jahresabschluss 2020	GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten	Vorstandsbereich 1
	Produktgruppe 5405	

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)
--

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kurzbeschreibung	Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.						
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abfallmenge	176.438 TO	179.000 TO	179.000 TO	166.222,180 TO	12.777,820 -	7,1 -	
- Abfallmenge - Hausmüll	64.736 TO	66.000 TO	66.000 TO	62.653,270 TO	3.346,730 -	5,1 -	
Ergebnis							
Erträge	37.377.800	40.251.400	40.251.400	38.572.358	1.679.042 -	4 -	0
- Aufwendungen	40.024.360	42.993.100	42.993.100	42.923.995	69.105 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.646.560-	2.741.700-	2.741.700-	4.351.637-	1.609.937 -	59 +	0

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	37.377.800	40.251.400	40.251.400	38.572.358	1.679.042 -	4 -	0
- Aufwendungen	40.024.360	42.993.100	42.993.100	42.923.995	69.105 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.646.560-	2.741.700-	2.741.700-	4.351.637-	1.609.937 -	59 +	0

Jahresabschluss 2020

Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,32	86.990	169.372	82.382	58.006,87	111.365-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.282,50	9.500	9.500	0	11.369,98	1.870+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.871,44	30.230	30.230	0	0,00	30.230-	86.270		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
10	= Ordentliche Erträge	55.924,26	126.720	209.102	82.382	69.376,85	139.725-	86.270		
11	- Personalaufwendungen	623.627,54	715.190	715.190	0	585.945,87	129.244-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.254,51	156.990	263.568	106.578	59.268,24	204.300-	86.270		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,02	790	790	0	559,70	230-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,07	14.550	15.664	1.114	10.655,71	5.008-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.165,14	887.520	995.211	107.692	656.429,52	338.782-	86.270		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	648.240,88-	760.800-	786.109-	25.309-	587.052,67-	199.056+	0		
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		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	648.240,88-	760.800-	786.109-	25.309-	587.052,67-	199.056+	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	648.240,88-	760.800-	786.109-	25.309-	587.052,67-	199.056+	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	0,00	16.584-	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	664.824,88-	777.384-	802.693-	25.309-	587.052,67-	215.640+	0		

Haushaltsplan 2020**Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 5501****Vorstandsbereich 6
Referat 60****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Primäres Ziel ist die Sicherung, der Erhalt und die Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.

Gerade in den Ballungszentren ist dieses auch für die Aufenthalts- und Lebensqualität der Bürger von besonderer Bedeutung.

Naturschutzrechtliche Regelungen beeinflussen Planungs- und Bauvorhaben maßgeblich. Die mangelnde Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten kann beispielsweise Genehmigungsverfahren erheblich verzögern oder beeinträchtigen. Ziel ist es, aktuelle Kenntnisse über deren Vorkommen zu erlangen und diese Erkenntnisse frühzeitig in alle Prozesse einzubringen. Ziel ist es auch, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen. Zur wirtschaftlichen Durchführung von Ausgleichserfordernissen sollen geeignete Flächen in ausreichender Qualität vorgehalten werden.

Geschützte und schutzwürdige Bereiche und Objekte sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

550102 - Landschafts- und Artenschutz

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Fertigstellung des neuen Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan. Beginn der Umsetzung der darin festgesetzten Maßnahmen.

Maßnahmen

- Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung bewilligten Maßnahmen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Natur- und Landschaftsschutz
Entwicklung in der Produktgruppe 5501****Vorstandsbereich 6
Referat 60****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 111.365 €

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 30.230 €

Die Mindererträge ergeben sich aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der Erträge im Rahmen der Ersatzgelder nach § 31 LNatSchG an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 204.300 €

Die in 2019 bewilligte Fördermaßnahme zur Umsetzung des Landschaftsplanes (ELER) konnte nicht umgesetzt werden, da die Angebote im Ausschreibungsverfahren deutlich über dem geschätzten Auftragswert lagen. Die Ausschreibung soll 2021 erfolgen (-120.200 €).

Ersatzgelder nach § 31 LNatSchG konnten in nur geringem Umfang zweckbezogen umgesetzt werden. Es wurden Maßnahmen auf den Geländen ehemalige Kokerei Hassel und Stadtteilpark Hassel/NSG Alma und Graf Bismarck beauftragt, welche erst in 2021 umgesetzt werden können (-30.000 €).

Ökokontomittel konnten nur im geringem Umfang verwendet werden, da entgegen der letzten Einschätzung die Prüfung der Flächenverfügbarkeit zur Mittelverwendung negativ ausgefallen ist (-29.700 €).

Das Gutachten zum Kompensationsflächenmonitoring konnte begonnen werden und wird erst in 2021 ergebniswirksam (-18.700 €).

Jahresabschluss 2020

Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.468	86.990	169.372	58.057	111.315 -	66 -	0
- Aufwendungen	240.411	415.827	523.405	255.763	267.642 -	51 -	0
= Ordentliches Ergebnis	236.944-	328.837-	354.033-	197.706-	156.326 +	44 -	0

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	52.456	39.730	39.730	11.320	28.410 -	72 -	86.270
- Aufwendungen	463.754	471.693	471.806	400.666	71.140 -	15 -	86.270
= Ordentliches Ergebnis	411.297-	431.963-	432.076-	389.346-	42.730 +	10 -	0

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	55.924	126.720	209.102	69.377	139.725 -	67 -	86.270
- Aufwendungen	704.165	887.520	995.211	656.430	338.782 -	34 -	86.270
= Ordentliches Ergebnis	648.241-	760.800-	786.109-	587.053-	199.056 +	25 -	0

Jahresabschluss 2020

Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	38.406,50	38.407+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	38.406,50	38.407+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	6.000	7.000	1.000	953,45	6.047-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	31.000	32.000	1.000	953,45	31.047-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	31.000-	32.000-	1.000-	37.453,05	69.453+	0

Jahresabschluss 2020	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501				Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	38.406,50	38.407+	0
Auszahlung	1.000,00	31.000	32.000	1.000	953,45	31.047-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00-	31.000-	32.000-	1.000-	37.453,05	69.453+	0
Gesamtsaldo	1.000,00-	31.000-	32.000-	1.000-	37.453,05	69.453+	0

Jahresabschluss 2020

Gelsendienste (GD, Grünanlagen)
Produktgruppe 5502

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.985,80	254.700	254.700	0	269.476,70	14.777+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.297,82	5.680.800	5.680.800	0	5.091.892,46	588.908-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	5.194.283,62	5.935.500	5.935.500	0	5.361.369,16	574.131-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959.840,00	21.015.300	21.015.300	0	20.981.033,34	34.267-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.251,05	30.000	30.000	0	34.895,27	4.895+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.026.091,05	21.045.300	21.045.300	0	21.015.928,61	29.371-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.831.807,43-	15.109.800-	15.109.800-	0	15.654.559,45-	544.759-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.831.807,43-	15.109.800-	15.109.800-	0	15.654.559,45-	544.759-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.831.807,43-	15.109.800-	15.109.800-	0	15.654.559,45-	544.759-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.831.807,43-	15.109.800-	15.109.800-	0	15.654.559,45-	544.759-	0

Haushaltsplan 2020**GELSENDIENSTE (GD - Grünanlagen)
Produktgruppe 5502****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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.

- Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßige Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park/ Burgers Park

Maßnahmen

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften
- sukzessive Freizehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Bericht zum Jahresabschluss 2020**GELSENDIENSTE (GD,Grünanlagen)
Entwicklung in der Produktgruppe 5502****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 588.908 €

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus verringerten Gebühreneinnahmen aufgrund rückläufiger Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 4.895 €

Es handelt sich um nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Jahresabschluss 2020

Gelsendienste (GD, Grünanlagen)
Produktgruppe 5502

Vorstandsbereich 1

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.135 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	5.194.284	5.935.500	5.935.500	5.361.369	574.131 -	10 -	0
- Aufwendungen	19.026.091	21.045.300	21.045.300	21.015.929	29.371 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	13.831.807-	15.109.800-	15.109.800-	15.654.559-	544.759 -	4 +	0

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.194.284	5.935.500	5.935.500	5.361.369	574.131 -	10 -	0
- Aufwendungen	19.026.091	21.045.300	21.045.300	21.015.929	29.371 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	13.831.807-	15.109.800-	15.109.800-	15.654.559-	544.759 -	4 +	0

Jahresabschluss 2020

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.795,60	455.500	472.231	16.731	415.669,80	56.562-	86.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.781,86	165.000	165.000	0	187.596,50	22.597+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663,75	1.000	1.000	0	46.482,98	45.483+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.790,00	30.000	30.000	0	14.232,10	15.768-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	553.031,21	651.500	668.231	16.731	663.981,38	4.250-	86.778
11	- Personalaufwendungen	3.511.429,91	3.594.817	3.594.817	0	3.302.139,19	292.678-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.998,06	564.000	792.786	228.786	307.624,71	485.162-	156.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.359,60	3.215	3.215	0	3.117,28	97-	0
15	- Transferaufwendungen	70.484,37	187.500	256.445	68.945	137.864,07	118.581-	45.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.466,62	116.550	127.867	11.317	177.999,18	50.133+	13.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.139.738,56	4.466.082	4.775.130	309.048	3.928.744,43	846.386-	215.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.586.707,35-	3.814.582-	4.106.899-	292.317-	3.264.763,05-	842.136+	128.508-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	162,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.586.869,75-	3.814.582-	4.106.899-	292.317-	3.264.763,05-	842.136+	128.508-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.586.869,75-	3.814.582-	4.106.899-	292.317-	3.264.763,05-	842.136+	128.508-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	0,00	95.241-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.682.110,75-	3.909.823-	4.202.140-	292.317-	3.264.763,05-	937.377+	128.508-

Haushaltsplan 2020**Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produktgruppe 5601****Vorstandsbereich 6
Referat 60****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Primäres Ziel ist es, eine gesunde und lebenswerte Umwelt und damit eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt Gelsenkirchen sicherzustellen. Darüber hinaus gilt es, den Umweltschutz als integrativen Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu fördern, das „Umweltprofil“ der Stadt Gelsenkirchen zu stützen und als imagefördernden Standortfaktor weiterzuentwickeln. Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung tragen dazu bei, dass die Umwelt nachhaltig geschützt wird und in guter Qualität erhalten bleibt, z. B. durch die Reduzierung des Umgebungslärms, die Reduzierung von Feinstaub- und Stickstoffdioxidmissionen sowie eine Verminderung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Förderung eines nachhaltigen Bodenschutzes, der neben dem Schutz vor Kontaminationen und Georisiken auch den schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie den Erhalt und die Entwicklung naturnaher Böden und Bodenfunktionen im Blick hat ist ebenso ein Ziel wie die Förderung eines „Bodenbewusstseins“ in der Bevölkerung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 560101 - Umweltprojekte/-beratung/-information
- 560103 - Immissionsschutz
- 560104 - Klimaschutz
- 560105 - Altlasten und Bodenschutz
- 560106 - Gewässerschutz
- 560108 - Überwachung der Abfallentsorgung
- 560109 - Umweltplanung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**Klimaschutz:**

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050 mit einem Maßnahmenkatalog bis 2030, aktualisierten Klimaschutzzielen und dem Klimaschutz-Maßnahmenprogramm 2021-2023.

Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):**Anpassung an den Klimawandel:**

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050 mit einem Maßnahmenkatalog bis 2030, Erarbeitung von Klimaanpassungszielen und dem Klimaanpassung-Maßnahmenprogramm 2021-2023.
- Modellhafte ökologische Revitalisierung u.a. in den Stadterneuerungsgebieten Neustadt und Rotthausen.

Lärminderungsplanung:

- Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamttag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet.

Technischer Umweltschutz:

- Optimierte Überwachung im betrieblichen Umweltschutz bei besonders umweltrelevanten Industrie- und Gewerbebetrieben.

Gewässerschutz:

- Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans der Stadt Gelsenkirchen bis 2021 in Bezug auf eigene Maßnahmen und Koordinierungen.
- Die Einführung eines Regelüberwachungssystems der Gewässerstrukturgüte/Gewässergüte der kommunalen Gewässer mit einem Einzugsgebiet unter 10 km² der „Nord - Systeme“ bis 2021 wird angestrebt.

Bodenschutz:

- Umsetzung neuer Landesvorgaben zur Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Klimaschutz:

- Um das im Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 für das Jahr 2020 formulierte Ziel zur Minderung der CO₂-Emissionen in Gelsenkirchen zu erreichen, ist eine jährliche Reduzierung der CO₂-Emissionen um 2 bis 3 % erforderlich.

Umweltplanung:

Anpassung an den Klimawandel:

- Umsetzung von ersten Maßnahmen der Potenzialanalyse „Begrünung und Entsiegelung“ in den Quartieren Neustadt und Rotthausen.

Lärminderungsplanung:

- Einleitung der Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamttag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und möglichst auch für Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße.

Gewässerschutz:

- Untersuchungen zu Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte als Ist-Analyse für kommunale Gewässer, die der Emscher von Norden zufließen.

Bodenschutz:

- Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster).

Maßnahmen**Klimaschutz:**

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050.
- Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutz-Maßnahmenprogramms 2018-2020

Umweltplanung:**Anpassung an den Klimawandel:**

- Umsetzung von ersten Maßnahmen der Potenzialanalyse „Begrünung und Entsiegelung“ in den Quartieren Neustadt und Rotthausen
- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050.
- Umsetzung des Beschlusses des Rats der Stadt vom 11.07.2019 zum Klimanotstand: Alle Entscheidungen mit möglichen Klimafolgen sind einer Folgeneinschätzung bezüglich des Klimaschutzes zu unterziehen und auf klimafreundliche Alternativen prioritär zu prüfen; Erweiterung der Zusammensetzung des Klima-Beirats; jährlicher Bericht an den Rat.

Lärminderungsplanung:

- Einleitung erster prioritärer Maßnahmen aus dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Umsetzung der Maßnahmen aus der von der BR Münster noch aufzustellenden Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen.

Gewässerschutz:

- Gewässerstrukturgüte- und Gewässergüteuntersuchungen für einen Teil der kommunalen Gewässer, die der Emscher von Norden zufließen.
- Abstimmung Aufgabenwahrnehmung „Erreichung der Gewässerbewirtschaftungsziele“ mit den Unterhaltungspflichtigen.

Bodenschutz:

- Beginn der Untersuchungen der neuerfassten Altstandorte sowie Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte.

Risiken**Luftreinhalteplanung:**

Die Klage der Deutschen Umwelthilfe und das Vertragsverletzungsverfahren der EU bzgl. der Nichteinhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid sind weiterhin anhängig.

Technischer Umweltschutz:

Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Präventiver und repressiver Umweltschutz
Entwicklung in der Produktgruppe 5601****Vorstandsbereich 6
Referat 60****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Planergänzung zum Luftreinhalteplan Ruhrgebiet (LRP) 2011, Teilplan Ruhrgebiet-Nord, für das Stadtgebiet Gelsenkirchen ist am 01.09.2019 in Kraft getreten. Darin werden weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung an der Kurt-Schumacher-Straße festgelegt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Gelsenkirchen haben ergänzend am 28.02.2020 einen Vergleich geschlossen mit dem Inhalt, den Immissionsgrenzwert für NO₂ (40 µg/m³ gemittelt auf das Jahr) an der Messstation Kurt-Schumacher-Straße so schnell wie möglich einzuhalten. Dies soll vorrangig durch zusätzlich zum LRP vereinbarte Maßnahmen zur nachhaltigen und umweltgerechten Veränderung der Verkehrssituation erreicht werden. Der Grenzwert für NO₂ wurde im Jahr 2020 erstmalig eingehalten, allerdings herrschten aufgrund der Corona-Pandemie geänderte Rahmenbedingungen. Es wird sich frühestens 2021 zeigen, ob die bisher umgesetzten Maßnahmen gegriffen haben.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 56.562 €

Der Belastungsausgleich für die Übernahme von Umweltaufgaben fiel höher aus als kalkuliert (+30.700 €).

Ansonsten ergeben sich die Mindererträge im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert (-92.800 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 22.597 €

Für die Genehmigung von neuen Bundesimmissionsschutzgesetz-Anlagen (BImSchG), Änderungsgenehmigungen gemäß BImSchG und die Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen wurden höhere Gebühren erzielt.

Im Abfallbereich sind höhere Erträge auf mehrere Ordnungsverfügungen zu Abfallauskunftersuchungen und im Rahmen der Ersatzvornahme Knappschaftsstraße zurückzuführen.

Kostenerstattungen/-umlagen: Mehrerträge 45.483 €

Die Kosten für eine Ersatzvornahme in der Knappschaftsstraße – illegale Abfalllagerung – wurden erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 15.768 €

Es wurden weniger Zwangsgelder verhängt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 485.162 €

Die Erstellung des Klimakonzeptes 2030/2050 verschiebt sich bedingt durch die Corona-Krise mindestens bis Mitte 2021 (-64.000 €).

Aus gleichem Grund konnten zum einen geplante Maßnahmen insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie zur Öffentlichkeitsarbeit nicht beauftragt oder nach bereits erfolgter Beauftragung nur teilweise durchgeführt werden. Hinzu kommen personelle Engpässe, da seit Jahresmitte die Stelle eines/r Manager/in Klimaanpassung unbesetzt ist (-210.500 €).

Die Fördermaßnahme „Risikoabschätzung neu erhobener Altlastenverdachtsflächen (Altstandorte)“ wurde nur teilweise in 2020 abgewickelt (-111.300 €).

Es mussten weniger Untersuchungen im Umweltschutz durchgeführt werden (-24.900 €).

Die Maßnahme Grundwasserüberwachung und -sanierung Fürstinnenstraße ist abgeschlossen (-29.600 €).

Nach Ausschreibung der Untersuchungen ist die Erstellung des Gewässergütegutachtens deutlich günstiger ausgefallen als ursprünglich angenommen (-39.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 118.581 €

Für das städtische Förderprogramm zur Dach- und Fassadenbegrünung und Entsiegelung wurden Corona bedingt bisher nur wenige Förderanträge gestellt. Die verstärkte Bewerbung des Förderprogramms wurde auf 2021 verschoben. Für das städtische Förderprogramm zum Austausch von Kohleheizungen wurden zwar Förderanträge nahezu vollständig in Höhe des Budgets bewilligt. Die Auszahlungen erfolgen nach Prüfung des Verwendungsnachweises jedoch größtenteils erst in 2021.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 50.133 €

Es musste zur Entsorgung illegal gelagerter Abfälle in der Knappschaftsstraße eine Ersatzvornahme vorgenommen werden.

Niederschlagungen von Zwangsgeldern und Verwaltungsgebühren in den Bereichen illegale Schrottsammelaktivitäten und BImSchG-Anlagenführen zu entsprechend hohen Wertkorrekturen.

Jahresabschluss 2020

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.672	18.659	18.659	7.583	11.076 -	59 -	0
= Ordentliches Ergebnis	7.672-	18.659-	18.659-	7.583-	11.076 +	59 -	0

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und -schutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom, Ökoprofit); Informationen und Beratung zu Umweltfragen, Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	196.300	216.283	216.283	189.790	26.493 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	196.300-	216.283-	216.283-	189.790-	26.493 +	12 -	0

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

Kurzbeschreibung

Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden.

Jahresabschluss 2020

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	398.333	431.500	431.500	459.525	28.025 +	6 +	0
- Aufwendungen	829.100	779.248	780.480	663.912	116.568 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	430.767-	347.748-	348.980-	204.387-	144.592 +	41 -	0

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.000	0	0	5.500	5.500 +	0	0
- Aufwendungen	611.058	678.963	891.013	675.845	215.168 -	24 -	91.489
= Ordentliches Ergebnis	608.058-	678.963-	891.013-	670.345-	220.668 +	25 -	91.489-

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.

Jahresabschluss 2020

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	20.200	79.000	95.731	26.752	68.979 -	72 -	86.778
- Aufwendungen	708.545	794.309	851.036	677.897	173.139 -	20 -	118.930
= Ordentliches Ergebnis	688.345-	715.309-	755.305-	651.144-	104.160 +	14 -	32.152-

Jahresabschluss 2020

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen

Kurzbeschreibung

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenebehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenebetreiber.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	90.443	114.000	114.000	90.914	23.086 -	20 -	0
- Aufwendungen	836.418	921.793	924.173	821.911	102.262 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	745.975-	807.793-	810.173-	730.998-	79.175 +	10 -	0

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	46.983	27.000	27.000	81.291	54.291 +	201 +	0
- Aufwendungen	609.905	596.352	596.352	573.440	22.911 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	562.922-	569.352-	569.352-	492.150-	77.202 +	14 -	0

Jahresabschluss 2020

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Produkt 560109 Umweltplanung

Kurzbeschreibung

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	5.928-	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	340.741	460.474	497.134	318.366	178.769 -	36 -	4.866
= Ordentliches Ergebnis	346.669-	460.474-	497.134-	318.366-	178.769 +	36 -	4.866-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	553.031	651.500	668.231	663.981	4.250 -	1 -	86.778
- Aufwendungen	4.139.739	4.466.082	4.775.130	3.928.744	846.386 -	18 -	215.286
= Ordentliches Ergebnis	3.586.707-	3.814.582-	4.106.899-	3.264.763-	842.136 +	21 -	128.508-

Jahresabschluss 2020

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.126	126	125,90	2.000-	5.785
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.126	126	125,90	2.000-	5.785
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.126-	126-	4.874,10	7.000+	5.785-

Jahresabschluss 2020	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601				Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlung	0,00	2.000	2.126	126	125,90	2.000-	5.785
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.126-	126-	4.874,10	7.000+	5.785-
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	2.126-	126-	4.874,10	7.000+	5.785-

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	20.865	20.865	0	65.825,00	44.960+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.210,08	45.000	45.000	0	5.575,00	39.425-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	75.190,08	65.865	65.865	0	71.400,00	5.535+	0
11	- Personalaufwendungen	1.006.906,14	951.049	951.049	0	1.154.040,39	202.991+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.940,22	601.830	605.525	3.695	143.401,12	462.124-	39.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.997,10	3.787	3.787	0	1.914,18	1.873-	0
15	- Transferaufwendungen	141.956,46	569.470	669.470	100.000	155.539,96	513.930-	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.528,56	131.846	131.846	0	66.538,69	65.307-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.328,48	2.257.982	2.361.677	103.695	1.521.434,34	840.243-	139.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.517.138,40-	2.192.117-	2.295.812-	103.695-	1.450.034,34-	845.778+	139.510-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.517.138,40-	2.192.117-	2.295.812-	103.695-	1.450.034,34-	845.778+	139.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.517.138,40-	2.192.117-	2.295.812-	103.695-	1.450.034,34-	845.778+	139.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	0,00	28.210-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.545.348,40-	2.220.327-	2.324.022-	103.695-	1.450.034,34-	873.988+	139.510-

Haushaltsplan 2020**Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701****Vorstandsbereich 1
Referat 15****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext
- Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten
- Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen
- Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation

Die Produktgruppe 5701 umfasst die folgenden Produkte:

- 570101 - Grundlagenerstellung
- 570102 - Unternehmensbetreuung
- 570103 - Förderberatung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Weiterentwicklung der Wirtschaftsstruktur zur Sicherung und zum Ausbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Selbstständigen Quote, Bestandssicherung und Neusiedlungen von Unternehmen
- Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit regionaler, überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung (z. B. NRW.INVEST, Bundes- und Landesministerien, NRW.BANK, Business Metropole Ruhr)
- Verstärkung der Vertriebsaktivitäten und Entwicklung von Potenzialflächen in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsbereich 6
- Verbesserung der Breitbandversorgungsquote in Gelsenkirchen
- Unterstützung von Start-ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
- Intensivierung der Existenzgründungsberatung, u. a. durch Beratungen von Absolventen der Westfälischen Hochschule (WH) bzw. bei Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der WH

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Fortführung der Standortkampagne in Zusammenarbeit mit dem Referat 12
- Effiziente Unterstützung des ruhr:HUB als Service für örtliche Unternehmen
- Ausweitung der Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) im Rahmen der Existenzgründungsberatung

Maßnahmen

- Beteiligung an Messen (u. a. EXPO REAL, Polis Convention) zur Steigerung des Bekanntheitsgrades und zur Optimierung der Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen

- Erstellung und Vertrieb von Informationsmedien zur Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen
- Durchführung von standortbezogenen Veranstaltungen (u. a. ExtraSchicht, Nordstern Klassik), Netzwerkveranstaltungen (u. a. Unternehmer-treffen) und anlassbezogenen Informationsveranstaltungen
- Durchführung von Betriebsbesuchen bei Bestandsunternehmen und Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Handlungsbedarfe
- Erschließung von unterversorgten Breitbandbereichen
- Beratung von Unternehmen über öffentliche Finanzierungshilfen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung, regionale Anlaufstelle für Beratungsförderungsprogramme der KfW und des Landes (Antragsannahme und -bearbeitung), Krisenkontaktstelle für Unternehmen, gemeinsamer Betrieb des STARTERCENTER Emscher-Lippe mit der IHK Nordwestfalen
- Durchführung von Veranstaltungen für Existenzgründer (z.B. Starterinnen im Revier, STARTupRUHR Demo Night, startupweek, FuckUp Night)

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Wirtschaftsförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 5701****Vorstandsbereich 1
Referat 15****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 44.960 €

Die Mehrerträge resultieren aus einer Zuwendung zum „5-Standorte-Programm“. Hierfür wird eine Vorstudie zum Ausbau der Innovations- und Forschungsinfrastruktur in Gelsenkirchen mit Ausstrahlungseffekten auf das benachbarte Umfeld erstellt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 39.425 €

Im Zuge der Coronapandemie wurde die Expo-Real abgesagt. Folglich konnten auch keine Erträge aus Standpartnerschaften erzielt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 462.124 €

Durch die Coronapandemie wurden ab März 2020 alle Veranstaltungen abgesagt. Hieraus resultieren die Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen: 513.930 €

Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass unter anderem die Planungskosten in Höhe von 100.000 € für die Verlegung des Reitervereins noch nicht abgerufen wurden. Zudem waren die Verlagerungskosten für die Erweiterung eines Unternehmens am zentralen Standort Willy-Brandt-Allee nicht mehr erforderlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 65.307 €

Durch ausgefallene Veranstaltungen sind Minderaufwendungen entstanden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701

Vorstandsbereich 1

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	64.081,500 PRS				0 +		
- Beschäftigte im Produktionssektor	17.584,333 PRS				0 +		
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		81.500 PRS	81.500 PRS	82.663,333 PRS	1.163,333 +	1,4 +	
Ergebnis							
Erträge	49.980	20.865	20.865	20.825	40 -	0 -	0
- Aufwendungen	457.532	474.950	578.645	459.169	119.476 -	21 -	128.324
= Ordentliches Ergebnis	407.552-	454.085-	557.780-	438.344-	119.436 +	21 -	128.324-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen/Presseereignisse	61,0 ST				0,0 +		
- Betriebsbesuche Bestandsentwicklung	24,0 ST				0,0 +		
- Zugriffe Facebook	113.715,0 ST				0,0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Internetzugriffe Wirtschaft	106.587,0 ST				0,0 +		
- Kontakte Flächennachfrage	285,0 ST				0,0 +		
- Beratung von Unt. in Standortfragen	296,0 ST				0,0 +		

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsförderung
Produkte der Produktgruppe 5701

Vorstandsbereich 1

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	25.210	45.000	45.000	50.575	5.575 +	12 +	0
- Aufwendungen	1.009.495	1.655.124	1.655.124	936.706	718.418 -	43 -	11.186
= Ordentliches Ergebnis	984.285-	1.610.124-	1.610.124-	886.131-	723.993 +	45 -	11.186-

Produkt 570103 Förderberatung

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung zur Gründung von Betrieben	132,0 ST				0,0 +		
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	199,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	125.302	127.908	127.908	125.559	2.349 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	125.302-	127.908-	127.908-	125.559-	2.349 +	2 -	0

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsförderung
Produkte der Produktgruppe 5701

Vorstandsbereich 1

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	75.190	65.865	65.865	71.400	5.535 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.592.328	2.257.982	2.361.677	1.521.434	840.243 -	36 -	139.510
= Ordentliches Ergebnis	1.517.138-	2.192.117-	2.295.812-	1.450.034-	845.778 +	37 -	139.510-

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	230.500	250.500	20.000	17.492,07	233.008-	50.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.500	250.500	20.000	17.492,07	233.008-	50.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.500-	250.500-	20.000-	17.492,07-	233.008+	50.000-

Jahresabschluss 2020	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701			Vorstandsbereich 1		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.500	250.500	20.000	17.492,07	233.008-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.500-	250.500-	20.000-	17.492,07-	233.008+	50.000-
Gesamtsaldo	0,00	230.500-	250.500-	20.000-	17.492,07-	233.008+	50.000-

Jahresabschluss 2020

Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.
Produktgruppe 5703

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.685,86	403.000	403.000	0	402.000,00	1.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.684,17	280.000	280.000	0	218.455,19	61.545-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,00-	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	727.830,03	683.000	683.000	0	620.455,19	62.545-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.842,93	806.000	806.000	0	792.592,53	13.407-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	968.358,00	957.000	957.000	0	1.364.608,00	407.608+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.774.200,93	1.763.000	1.763.000	0	2.157.200,53	394.201+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.046.370,90-	1.080.000-	1.080.000-	0	1.536.745,34-	456.745-	0
19	+ Finanzerträge	665.672,88	714.961	714.961	0	714.961,26	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	665.672,88	714.961	714.961	0	714.961,26	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.698,02-	365.039-	365.039-	0	821.784,08-	456.745-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	380.698,02-	365.039-	365.039-	0	821.784,08-	456.745-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.698,02-	365.039-	365.039-	0	821.784,08-	456.745-	0

Haushaltsplan 2020**Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen
Produktgruppe 5703****Vorstandsbereich OB
Referat 3**

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–

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung

Maßnahmen

Optimierung des Wegesystems und Erneuerung in stark frequentierten Bereichen.

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 2020 bis 2023

- Imagebildung nach innen und außen durch abgestimmte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote (Radtourismus).
- Verstetigung und Optimierung des Veranstaltungsangebotes sowie Entwicklung neuer Veranstaltungsformate.
- Begleitung und Vorbereitung von nationalen und internationalen Großveranstaltungen (EM 2024, IGA 2027).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausbau der Kommunikation (Social Media) 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.
- Konzeption und Durchführung von neuen und etablierten Veranstaltungsformaten

Maßnahmen

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Stadt.
- Aufbau eines Vertriebes für Produkte des Marketings.
- Konzeption und Durchführung von neuen und etablierten Veranstaltungsformaten sowie den Ausbau der Kommunikation (Social Media)

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 2020 bis 2023

- Ausführung der Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten durch die DSM unter Berücksichtigung von verkehrstechnischen und städtebaulichen Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes.
- Vereinnahmung von zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte.

Maßnahmen

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitrienen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung, Nutzung der digitalen Werbeträger.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- 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.
- Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung (z. B. effiziente Pumpen, LED-Beleuchtungen, Umbau Kesselanlage etc.).
- Umschluss der Abwasserleitung in Abhängigkeit des Projektfortschrittes Emscherumbau Zollvereingraben.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.

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 2020 bis 2023

- Wegfall der Gesellschafterbeziehung für den laufenden Betrieb.
- Betriebswirtschaftliche und organisatorische Optimierungen im Bereich der Hausbewirtschaftung.
- Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der ggw und der WPG.
- 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 2020

- Umsetzung der neuen strategischen Planungsprämissen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Finanzbeziehungen zu sonst. Beteiligungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5703****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 61.545 €

Die Mindererträge resultieren aus dem Wegfall von Werbeumsätzen als Folge der Corona-Pandemie.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 407.608 €

Die Zuschusserhöhung basiert auf Corona bedingten Mehrbelastungen. Diese Mehrbelastungen konzentrieren sich auf eine Zuschusserhöhung für die FMR und in einen Defizitausgleich für den Wissenschaftspark.

Produktkennzahlen

Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen

Besucher/-innen activarium (FMR)

Die geplanten Besucherzahlen konnten als Folge der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Pachteinnahmen städtischer Werbeträger (DSM):

Die Verschlechterung ist auf den Wegfall von Werbeumsätzen als Folge der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Zuschuss Stadt Gelsenkirchen (FMR)

Die Zuschusserhöhung basiert auf Corona-bedingten Mehrbelastungen.

Jahresabschluss 2020

Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.
Produktgruppe 5703

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	405.686	403.000	403.000	402.000	1.000 -	0 -	0
- Aufwendungen	805.843	806.000	806.000	792.593	13.407 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	400.157-	403.000-	403.000-	390.593-	12.407 +	3 -	0

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen activarium (FMR)	177.227,0 ST	198.000,0 ST	198.000,0 ST	72.117,0 ST	125.883,0 -	63,6 -	
- Belegung Vermietung (WPG)	95,20 %	90,00 %	90,00 %	95,15 %	5,15 +	5,7 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	127.000,00 EUR				0,00 +		
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	279.684,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	218.455,00 EUR	31.545,00 -	12,6 -	
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	406.500,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	659.750,00 EUR	202.750,00 +	44,4 +	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	430.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2020

Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.
Produkte der Produktgruppe 5703

Vorstandsbereich 2

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	322.144	280.000	280.000	218.455	61.545 -	22 -	0
- Aufwendungen	968.358	957.000	957.000	1.364.608	407.608 +	43 +	0
= Ordentliches Ergebnis	646.214-	677.000-	677.000-	1.146.153-	469.153 -	69 +	0

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	727.830	683.000	683.000	620.455	62.545 -	9 -	0
- Aufwendungen	1.774.201	1.763.000	1.763.000	2.157.201	394.201 +	22 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.046.371-	1.080.000-	1.080.000-	1.536.745-	456.745 -	42 +	0

Jahresabschluss 2020

Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6101

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.279.919,02	304.259.500	304.259.500	0	225.894.415,77	78.365.084-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.186.421,88	400.033.100	400.033.100	0	519.464.940,44	119.431.840+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0	0	266,00	266+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.699.129,40	10.600.000	10.600.000	0	5.156.572,98	5.443.427-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	643.166.045,30	714.892.600	714.892.600	0	750.516.195,19	35.623.595+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	108.290.129,40	109.052.800	109.052.800	0	105.142.646,66	3.910.153-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959.789,90	14.030.000	14.030.000	0	37.764.441,57	23.734.442+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.249.919,30	123.082.800	123.082.800	0	142.907.088,23	19.824.288+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	523.916.126,00	591.809.800	591.809.800	0	607.609.106,96	15.799.307+	0
19	+ Finanzerträge	9.288.171,11	7.691.944	7.691.944	0	7.277.205,03	414.739-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477.140,18	25.243.250	25.243.250	0	17.477.215,71	7.766.034-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.188.969,07-	17.551.306-	17.551.306-	0	10.200.010,68-	7.351.295+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	514.727.156,93	574.258.494	574.258.494	0	597.409.096,28	23.150.602+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	514.727.156,93	574.258.494	574.258.494	0	597.409.096,28	23.150.602+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	514.727.156,93	574.258.494	574.258.494	0	597.409.096,28	23.150.602+	0

Haushaltsplan 2020**Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6101****Vorstandsbereich 2
Referat 20****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 2020 bis 2023

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich ab 2018 mit und in 2021 ohne Stärkungspaktmittel).
- Überführung in eine kontinuierlich ausgeglichene Haushaltssituation ab 2022.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen aktuellen Haushaltssanierungsplans.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfmaßnahmen insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer.
- Optimierung des Schuldenportfolios, Nutzung der Niedrigzinssituation.

Maßnahmen

- Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen.
- Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit.
- Gezielte Beobachtung des Schuldenportfolios. Optimieren der Duration (durchschnittliche Laufzeit), dabei Festlegung der günstigen Kreditzinsen für lange Bindungsfristen. Nutzen alternativer Finanzierungsmodelle wie Schuldscheindarlehen und Anleihen. Vermeiden von Klumpenrisiken (Streuung der Darlehenslaufzeiten).

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.

Die Umsetzung der 5-Mrd. €-Entlastung des Bundes über u.a. eine um 1,6 Mrd. € erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten Unterkunft ist nicht gesichert. Eine Verlagerung hin zu einem höheren Kommunalanteil an der Umsatzsteuer könnte für Gelsenkirchen Mindererträge von bis zu 5,2 Mio. € bedeuten.

Es ist aktuell nicht belastbar prognostizierbar, ob, in welcher Höhe und ggfls. wann diese Haushaltsrisiken den Haushaltsausgleich gefährden werden. Sollte dies der Fall sein, wird eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzliche HSP-Maßnahmen erforderlich sein. Für diesen Fall sind die HSP-Maßnahmen 14-01 (Anhebung Hebesatz Grundsteuern) sowie 15-09 (Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer) als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme weiterhin Bestandteil des Haushaltssanierungsplans.

Bericht zum Jahresabschluss 2020**Zentrale Finanzwirtschaft
Entwicklung in der Produktgruppe 6101****Vorstandsbereich 2
Referat 20****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Mindererträge 78.365.084 €

Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind erhebliche Steuereinbußen eingetreten. Die Gewerbesteuern sind durch Erstattungen und Anpassung von Vorauszahlungen um 78,6 Mio. € geringer ausgefallen als veranschlagt. Darüber hinaus sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer um 6,4 Mio. € bzw. um 1,6 Mio. € geringer ausgefallen. Der erhöhte Umsatzsteueranteil (Eingliederungshilfe) steigt zu Lasten des Anteils der Kosten der Unterkunft um 2,9 Mio. € aufgrund eines geänderten Verteilungsmaßstabs im Rahmen des 5 Mrd. Pakets zur Entlastung der Kommunen. Bei der Weiterleitung der Landesersparnis Wohngeld (SGB II) sind durch eine Änderung der Abrechnungssystematik Mehrerträge von 5,2 Mio. € eingegangen. Die Vergnügungssteuer für Spielautomaten geht um 0,5 Mio. € zurück; bei der Wettbürosteuer und der Hundesteuer sind Mehrerträge von jeweils 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Die Grundsteuer B schließt mit einem Plus von 0,3 Mio. € ab.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 119.431.840 €

Zur Abmilderung der Corona-bedingten Folgen für ausfallende Gewerbesteuer stellt das Land NRW Mittel in Höhe von 105,7 Mio. € zur Verfügung (Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der Covid-19-Pandemie durch Bund und Land – Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen). Außerdem wurden zusätzliche Stärkungspaktmittel bereit gestellt und in Höhe von 13,7 Mio. € in 2020 ausgezahlt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 5.443.427 €

Als weitere Auswirkung der Corona-Pandemie und dem damit einhergegangenen drastischen Rückgang der Gewerbesteuern ist nahezu der komplette Ausfall der Verzinsung von Gewerbesteuern (4,8 Mio. €). Für das 2. Quartal 2020 wurden 2,7 Mio. € Gewerbesteuerumlage erstattet. In Höhe von insgesamt 2,0 Mio. € wurden Erträge im Rahmen der Schlussabrechnungen 2019 bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit vereinnahmt. Die veranschlagten Erträge aus Spenden in Höhe von 5,3 Mio. € sind als weitere Folge der Pandemie nicht eingegangen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 3.910.153 €

Das reduzierte Gewerbesteueraufkommen 2020 wirkt sich auf die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 23.734.442 €

Für den kreditfinanzierten Anteil an der Aufstockung des GFG wurde eine Rückstellung in Höhe von 15,0 Mio. € gebildet. Im Rahmen der Erstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuern sind zusätzlich Gewerbesteuerzinsen in Höhe von 10,2 Mio. € geleistet worden. Der Ansatz bei den Wertkorrekturen zu Forderungen wird mit 2,0 Mio. € unterschritten. Im Rahmen der Schlussabrechnungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erfolgte eine Rückzahlung von insgesamt 1,0 Mio. €.

Betriebliche Steueraufwendungen sind derzeit mit 0,6 Mio.€ unter dem Ansatz gebucht. Gegebenenfalls sind hier noch prüfungsbegleitende Buchungen erforderlich.

Finanzerträge: Mindererträge 414.739 €

Aufgrund eines geringeren Zinsniveaus und geringerer Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements sind Mindererträge in Höhe von 1,1 Mio. € zu verzeichnen. Durch die atypische Zinslandschaft wurden bei Kreditaufnahmen im kurzfristigen Liquiditätsbereich „Negativzinsen“ in Höhe von insgesamt 0,6 Mio. € erzielt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 7.766.034 €

Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für die Kernverwaltung, geringere Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements und ein weiterhin günstiges Zinsniveau führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Jahresabschluss 2020

Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6101

Vorstandsbereich 2

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	498.147.445	545.900.600	545.900.600	664.866.945	118.966.345 +	22 +	0
- Aufwendungen	110.808.726	110.082.800	110.082.800	121.573.358	11.490.558 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	387.338.719	435.817.800	435.817.800	543.293.587	107.475.787 +	25 +	0

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	145.018.600	168.992.000	168.992.000	85.649.250	83.342.750 -	49 -	0
- Aufwendungen	8.441.193	13.000.000	13.000.000	21.333.730	8.333.730 +	64 +	0
= Ordentliches Ergebnis	136.577.407	155.992.000	155.992.000	64.315.520	91.676.480 -	59 -	0

Jahresabschluss 2020

Zentrale Finanzwirtschaft
Produkte der Produktgruppe 6101

Vorstandsbereich 2

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	643.166.045	714.892.600	714.892.600	750.516.195	35.623.595 +	5 +	0
- Aufwendungen	119.249.919	123.082.800	123.082.800	142.907.088	19.824.288 +	16 +	0
= Ordentliches Ergebnis	523.916.126	591.809.800	591.809.800	607.609.107	15.799.307 +	3 +	0

Jahresabschluss 2020

Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6101

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.189.076,02	11.539.000	11.539.000	0	11.539.116,19	116+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.910,99	169.255	169.255	0	714.524,25	545.269+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.614.987,01	11.708.255	11.708.255	0	12.253.640,44	545.385+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.039,16	50.000	50.000	0	45.354,60	4.645-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.039,16	50.000	50.000	0	45.354,60	4.645-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.569.947,85	11.658.255	11.658.255	0	12.208.285,84	550.031+	0

Jahresabschluss 2020	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
20006101015001 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.189.076,02	11.539.000	11.539.000	0	11.539.116,19	116+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.189.076,02	11.539.000	11.539.000	0	11.539.116,19	116+	0
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.039,16	50.000	50.000	0	45.354,60	4.645-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.039,16-	50.000-	50.000-	0	45.354,60-	4.645+	0
20006101015004 Wohnungsbauförderung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.910,99	169.255	169.255	0	714.524,25	545.269+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.910,99	169.255	169.255	0	714.524,25	545.269+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	11.569.947,85	11.658.255	11.658.255	0	12.208.285,84	550.031+	0

Jahresabschluss 2020**Verwaltungs koordinierung
Produktgruppe 1115****Vorstandsbereich 2****Produkt 111501 Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung****Kurzbeschreibung**

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

Produkt 111502 Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

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

Produkt 111503 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

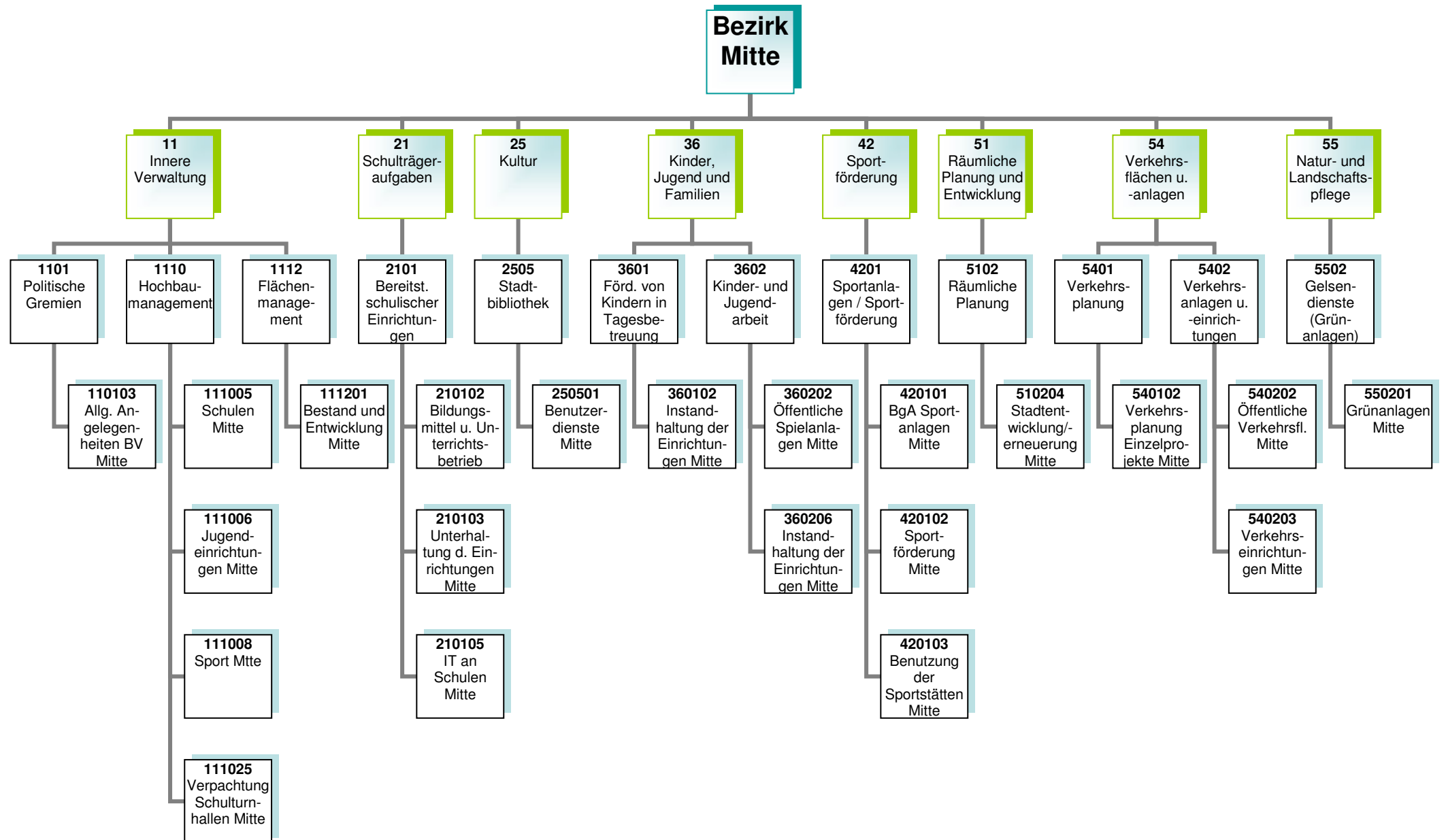
Produkt 111504 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

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

7. Bezirksvertretungen

Haushalt 2020

Bezirksübersicht



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 2020 bis 2023

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Maßnahmen

- 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.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Umsetzung des Ergebnisses der Bedarfsplanung Grundschule sowie der Neubau einer Kulturschule im Bezirk Mitte

Maßnahmen

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms:
Neubau einer Kulturschule über mehrere Jahre

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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.

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 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein neues integriertes Schulangebot im Bezirk Mitte errichten.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen wie z.B.
 - Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung am Berufskolleg Königstraße.
 - Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen (Sternschule/Lessing- Realschule).
 - Erweiterung der Verwaltung an der Schalker Regenbogenschule.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Bedarfsgerechtes Schaffen von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen In 2019: Don-Bosco-Schule/Martin-Luther-Schule.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Die Gymnasien bei der Wiedereinführung von G9 in Verbindung mit neuem Lehrplan organisatorisch begleiten.
- Serverdienste zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

**Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte****Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es 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, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

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 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek - Profilierung eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek und der VHS im Bildungszentrum und Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.

- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen vermitteln.
- Die Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Die Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Die Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten fördern.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen.

**Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte****Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602****Vorstandsbereich 4
Referat 51****Kurzbeschreibung**

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen sichern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die 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 fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen entwickeln.

- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept erarbeiten.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Das Angebot in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“ vorhalten.
- Die Trendsportanlage Consol ausbauen.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Schalke (sportbezogene investive sowie sozial-integrative Maßnahmen) beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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 2020 bis 2023

Stadtteilerneuerung:

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt und verstetigt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme sind: Soziale Stadt Schalke und Stadtumbau West City.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadtteilerneuerung:

Stadtumbau West - Tossehof

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert.

Soziale Stadt - Schalke

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind weiterhin die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Außerdem ist ein weiterer Schwerpunkt die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements beispielsweise durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Quartiersfonds. Die Maßnahmen des Programms sollen in den kommenden Jahren aktiv verstetigt werden, da das Stadtteilprogramm Ende 2022 ausläuft.

Stadtumbau West - City

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Auf der Grundlage des 2018 in Auftrag gegebenen Integrierten Entwicklungskonzeptes für die östliche City soll der Stadterneuerungsprozess mit dem Leitprojekt Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße und der Entwicklung sowie Umsetzung einer Strategie zur Beseitigung städtebaulicher Missstände fortgeführt werden.

IEK Schalke-Nord

Für die Beantragung von entsprechenden Fördermitteln wird die Erstellung eines integrierten Entwicklungskonzeptes für Schalke-Nord beauftragt.

Maßnahmen**Stadtteilerneuerung:****Stadtumbau West - Tossehof:**

- Weiterführen des Quartierladens im Tossehof zur weiteren Umsetzung des Verstetigungskonzept und zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen

Soziale Stadt - Schalke:

- Umgestaltung Schulhof Schalker Gymnasium
- Umgestaltung Möntingplatz
- Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer Weiterführung des Kußwegs als Spiel- und Bewegungsband
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch die Modernisierungsberatung, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds

Stadtumbau West - City:

- Fertigstellung 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sachs-Haus und VHS
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation und Integriertes Entwicklungskonzept östliche City

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

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.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)
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.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Mitte

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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, Lichtsignalanlagen, 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 2020 bis 2023

- Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen

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 2020 zu realisieren:

Konsumtive Veranschlagung:

- Ringstraße, von Wildenbruchstraße bis Hauptstraße und von Hauptstraße bis Wildenbruchstraße, Fahrbahn, jeweils rechte Fahrspur in Teilbereichen

Radwegmaßnahmen

- Radverkehrsanlage Hiberniastraße von Rotthauer Straße bis Husemannstraße

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Mitte

Politische Gremien
Entwicklung in der Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Teilergebnisplan

Aufwand: Mehraufwendungen 21.648 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Mitte

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111005 - Schulen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 573.849 €

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 damit verbundenen anderen Förderbedingungen werden Fördermittelanteile erst in 2021 abgerufen. Weitere Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.239.375 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt und durch Austausch/ Erneuerung neuer Anlagentechniken im Energiebereich (285.500 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Förderprogramms (549.400 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (64.000 €), weniger Schadensfälle (15.600 €) und bei den Abschreibungen (441.000 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Dagegen ergeben sich Mehraufwendungen bei den Grundbesitzabgaben (13.800 €), den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (21.300 €), im Rahmen der Wartung und Prüfung (63.000 €) und bei den Schadstoffuntersuchungen verschiedener Gebäude (18.000 €).

Bei dem konsumtiven Förderprogramm ergaben sich an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher- Straße 148 Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen und durch die Verschiebung von „Gute Schule 2020“ nach KInvFG II.

Produkt 1110 08 - BgA Verpachtung Sport Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 23.178 €

Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen aus der Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 73.704 €

Minderaufwendungen ergeben sich im Energiebereich (24.400 €), im Rahmen der nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (18.300 €), der Wartung und Prüfung (5.000 €) und bei den Abschreibungen (26.000). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 1110 25 - BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 484.878 €

Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten (486.700 €) und durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten (1.800 €). Abweichungen aus der Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 816.413 €

Mehraufwendungen ergeben sich im Energiebereich bei der Fernwärme (30.700 €) aufgrund eines zu niedrigen Ansatzes, im Rahmen der Bauunterhaltungsmaßnahmen (53.100 €) und bei den Abschreibungen (732.600). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Mitte

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 1.622.032 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Mehrerträge 66.188 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 800.171 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Mitte

Teilergebnisplan

Mindererträge 108.810 €

Die Abweichungen ergeben sich aus Mindererträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 1.226.355 €

Die Abweichungen ergeben sich durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Mitte

Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Ziele und Maßnahmen

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Produktkennzahlen

Ausleihe:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen.

Besucher/-innen:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Mitte

Sportanlagen und Sportförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

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

Produkt 420103 – Benutzung Sportstätten Mitte

Teilergebnisplan

Aufwand: Minderaufwendungen 37.952 €

Aufgrund der Corona Pandemie sind die berechneten Kosten für die Nutzung des Zentralbades für das Vereinsschwimmen niedriger als geplant ausgefallen, da die Bäder nicht bzw. nicht im vollem Umfang genutzt werden konnten.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Mitte

Räumliche Planung
Entwicklung in der Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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

Produkt 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2020 einen Bewilligungsbescheid für das Programmgebiet Sozialer Zusammenhalt Schalke mit Fördermitteln in Höhe von 1.761.000 € (förderfähige Gesamtkosten: 1.761.00 € infolge der Übernahme der kommunalen Eigenanteile im Jahr 2020) erhalten. Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

1.
Im Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt Schalke hat es neben der Corona-Pandemie auch Verzögerungen auf Grund von nicht vorhersehbaren Unabwägbarkeiten gegeben. Die Kündigung eines Planungsbüros infolge fehlender Personalkapazitäten zur Auftragsbearbeitung und zusätzliche Bodenbelastungen bei Projekten sind hierfür als Beispiele zu nennen. Des Weiteren konnten auch keine Objekte für den Abriss von Gebäuden bzw. den Ankauf von Grundstücken gefunden werden. Zudem ist die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Beratungs- und Aktivierungsangeboten im Stadtteil als Konsequenz der Corona-Schutzmaßnahmen deutlich eingeschränkt gewesen.
- 2
Der Vertrag mit S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH ist im Stadterneuerungsgebiet GE-City um vier Monate (bis Ende April 2021) zur Durchführung der Projektsteuerung verlängert worden. Weitere Verzögerungen resultieren aus den pandemiebedingten Auswirkungen. Hier sind die Absagen aller Veranstaltungen, die Verzögerung in der Fertigstellung und Abrechnung einzelner Projekte und die geringere Nachfrage an Fördermitteln aus dem Modernisierungs- bzw. Haus- und Hofflächenprogramm zu nennen.
3.
Das Integrierte Entwicklungskonzept für das neu geplante Fördergebiet Schalke-Nord wurde vergeben und fertiggestellt. Zudem wurden bereits Fördergelder für die Umsetzung der ersten Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung beantragt.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.691.317 €

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 2.352.258 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2020 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2021 ergebniswirksam werden.

Darüber hinaus hat die anhaltende Corona Pandemie einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. von Maßnahmen.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

Stadtumbau West Gelsenkirchen-City:

Der Vertrag mit S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung ist um vier Monate, bis April 2021, verlängert worden, damit die Maßnahme Projektsteuerung umgesetzt werden kann. Entsprechende Aufwendungen erfolgen erst in 2021 (-84.000 €). Auf Grund der Corona-Pandemie sind alle Veranstaltungen (Beirat für die Stadterneuerung, Sponsoring von Festen, JazzTage, etc.) abgesagt worden (-10.000 €).

Geplante Gutachten für das Stadterneuerungsgebiet City-Ost konnten auf Grund von Personalvakanz nicht durchgeführt werden (-200.000 €).

Die Verzögerungen in der Fertigstellung und Abrechnung einzelner Projekte sind auf die Corona-Situation zurückzuführen. Eine geringere Nachfrage an Fördermitteln aus dem Modernisierungs- bzw. Haus- und Hofflächenprogramm sind ebenfalls zu verzeichnen.

Das Eröffnungsfest für die Ebertstraße konnte pandemiebedingt nicht durchgeführt werden (-20.000 €).

Sozialer Zusammenhalt Schalke:

Die Programmleiterstelle war ca. sechs Monate (von Juli 2020 bis Anfang Januar 2021) unbesetzt, wodurch in 2020 geplante Maßnahmen nicht und bereits laufende Maßnahmen nur mit erheblicher Verzögerung umgesetzt werden konnten (-140.000 €). Für die konsumtiven Anteile von Investitionsmaßnahmen liegen Minderaufwendungen in Höhe von 219.900 € vor. Durch die Kontaktbeschränkungen haben Projekte (z. B. Öffentlichkeitsarbeit durch das Stadtteilmanagement) besondere Einschränkungen erfahren (-28.600 €).

Die Corona-Pandemie hat einen erheblichen Einfluss auf die Inanspruchnahme von Beteiligungs- und Aktivierungsangeboten gehabt. Durch die entsprechenden Schutzvorschriften sind Veranstaltungen aus Mitteln des Quartierfonds nicht möglich gewesen (-29.000 €). Des Weiteren wurden weniger Anträge für das Haus- und Hofflächenprogramm gestellt, als geplant (-9.000 €). Bei der Modernisierungsberatung zeigte sich zudem, dass auf Grund der unsicheren persönlichen und finanziellen Verhältnisse die Investitionsbereitschaft verhaltener gewesen ist.

Stadtumbau Tossehof:

Für eine mögliche Rückerstattung von Fördermitteln wurden im Haushaltsjahr 2020 entsprechende Gelder in den Haushalt (150.000 €) eingestellt. Auf Grund eines deutlich geringeren Rückerstattungsbetrags, liegen Minderaufwendungen in Höhe von 143.000 € vor.

Für eine mögliche Rückerstattung von Fördermitteln und eine damit verbundene Zinszahlung wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 10.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt. Der tatsächliche Zinsaufwand hat 18.855 € betragen, sodass Mehraufwendungen über 8.855 € vorliegen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Mitte

Verkehrsplanung
Entwicklung in der Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.000 €

Die Minderaufwendungen entstehen im Wesentlichen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegkonzeptes lag.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Mitte

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahme Ringstraße, von Wildenbruchstraße bis Hauptstraße und von Hauptstraße bis Wildenbruchstraße, Fahrbahn, jeweils rechte Fahrspur in Teilbereichen wird im 2. Quartal 2021 umgesetzt.

Radverkehrsanlage Hiberniastraße von Rotthauser Straße bis Husemannstraße

Die Hiberniastraße wird aktuell im gesamten Streckenverlauf von der Rotthauser Straße bis zur Wildenbruchstraße überplant. Die Baumaßnahme beginnt im Anschluss voraussichtlich im Jahre 2022.

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 116.615 Euro

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei der Straßenbaumaßnahme Bergmannstraße / Ostpreußenstraße sowie der Udostraße.

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 150.000 Euro

Die Mindererträge ergeben sich durch noch nicht ergebniswirksam gewordene Fördermittel für die folgenden Festwerte:

„Behindertengerechter Umbau der Lichtzeichenanlagen Grenzstraße / Münchener Straße sowie Feldmarkstraße / Fürstinnenstraße / Lilienthalstraße“.

Die Beauftragungen für diese Maßnahmen sind erfolgt. Erste Fördermittel sind auch bereits abgerufen worden, diese werden jedoch erst im Jahr 2021 erwartet.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 237.695 Euro

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus noch nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten.

Die Festwertaufwendungen korrespondieren mit den zuvor unter „Erträgen“ aufgeführten Maßnahmen.

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184.808,77	4.825.207	6.621.047	1.795.840	4.648.025,21	1.973.022-	1.445.586
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096,32	4.336	4.336	0	5.165,96	830+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489.719,89	2.853.029	2.853.029	0	2.867.694,00	14.665+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.986,51	8.800	8.800	0	9.465,43	665+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.533,66	6.292	6.292	0	5.166,82	1.125-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	221.137,79	0	0	0	100.542,07	100.542+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.100.282,94	7.697.664	9.493.505	1.795.840	7.636.059,49	1.857.445-	1.445.586
11	- Personalaufwendungen	1.678.309,76	1.686.853	1.686.853	0	1.569.992,88	116.860-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035.099,58	8.844.506	11.250.584	2.406.078	9.184.541,57	2.066.042-	2.551.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.954.057,33	7.427.674	7.427.674	0	7.754.163,44	326.489+	0
15	- Transferaufwendungen	948.555,31	1.025.824	1.134.092	108.268	845.485,17	288.607-	201.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769.540,40	5.954.024	8.689.494	2.735.470	4.016.867,13	4.672.627-	3.379.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.385.562,38	24.938.881	30.188.697	5.249.816	23.371.050,19	6.817.647-	6.132.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.285.279,44-	17.241.217-	20.695.192-	3.453.976-	15.734.990,70-	4.960.202+	4.687.189-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.081,26	10.000	10.000	0	18.855,18	8.855+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.081,26-	10.000-	10.000-	0	18.855,18-	8.855-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.286.360,70-	17.251.217-	20.705.192-	3.453.976-	15.753.845,88-	4.951.346+	4.687.189-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.286.360,70-	17.251.217-	20.705.192-	3.453.976-	15.753.845,88-	4.951.346+	4.687.189-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.286.360,70-	17.251.217-	20.705.192-	3.453.976-	15.753.845,88-	4.951.346+	4.687.189-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	65.926	38.056	38.056	59.704	21.648 +	57 +	0
= Ordentliches Ergebnis	65.926-	38.056-	38.056-	59.704-	21.648 -	57 +	0

Produkt 111005 Hochbaummanagement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	35,2 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.280.036	2.561.946	3.073.867	2.500.019	573.849 -	19 -	511.921
- Aufwendungen	8.714.294	9.105.203	9.998.368	8.758.993	1.239.375 -	12 -	1.304.724
= Ordentliches Ergebnis	6.434.258-	6.543.257-	6.924.501-	6.258.975-	665.526 +	10 -	792.803-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	43,6 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.781.929	3.145.394	3.145.394	3.161.349	15.955 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.380.901	3.611.984	3.709.075	3.757.585	48.510 +	1 +	162.233
= Ordentliches Ergebnis	598.972-	466.590-	563.681-	596.236-	32.555 -	6 +	162.233-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	37.086	60.877	60.877	37.699	23.178 -	38 -	0
- Aufwendungen	341.436	362.109	379.623	305.919	73.704 -	19 -	41.352
= Ordentliches Ergebnis	304.350-	301.233-	318.747-	268.220-	50.527 +	16 -	41.352-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	25,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	479.078	1.800	1.800	486.678	484.878 +	26.938 +	0
- Aufwendungen	1.140.481	329.381	573.105	1.389.518	816.413 +	142 +	92.216
= Ordentliches Ergebnis	661.403-	327.581-	571.305-	902.840-	331.535 -	58 +	92.216-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	193.530	761.800	1.873.360	251.327	1.622.032 -	87 -	1.617.745
= Ordentliches Ergebnis	193.530-	761.800-	1.873.360-	251.327-	1.622.032 +	87 -	1.617.745-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	119.328	109.085	109.085	175.272	66.188 +	61 +	0
- Aufwendungen	1.029.470	1.261.556	1.783.542	983.371	800.171 -	45 -	653.253
= Ordentliches Ergebnis	910.142-	1.152.472-	1.674.457-	808.099-	866.358 +	52 -	653.253-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	46.456	161.170	161.170	52.359	108.810 -	68 -	0
- Aufwendungen	1.213.553	2.233.631	2.618.680	1.392.325	1.226.355 -	47 -	518.121
= Ordentliches Ergebnis	1.167.097-	2.072.462-	2.457.510-	1.339.966-	1.117.544 +	45 -	518.121-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	595.197,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	494.183,0 ST	125.817,0 -	20,3 -	
- Besucher*innen	142.456 PRS	200.000 PRS	200.000 PRS	87.297 PRS	112.703 -	56,4 -	
Ergebnis							
Erträge	500	0	0	308	308 +	0	0
- Aufwendungen	1.541.129	1.584.135	1.597.151	1.468.510	128.641 -	8 -	8.109
= Ordentliches Ergebnis	1.540.629-	1.584.135-	1.597.151-	1.468.201-	128.950 +	8 -	8.109-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	597.628	530.716	530.716	530.716	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	597.628-	530.716-	530.716-	530.716-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	84.459	81.714	81.714	84.708	2.994 +	4 +	0
- Aufwendungen	197.218	182.367	182.367	192.250	9.882 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	112.759-	100.654-	100.654-	107.542-	6.888 -	7 +	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.387	13.617	15.373	10.856	4.517 -	29 -	867
= Ordentliches Ergebnis	12.387-	13.617-	15.373-	10.856-	4.517 +	29 -	867-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	27.160	27.799	27.799	30.568	2.770 +	10 +	0
- Aufwendungen	37.527	33.808	33.808	36.010	2.202 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	10.367-	6.009-	6.009-	5.442-	567 +	9 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	139.029	130.608	130.608	131.844	1.236 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	129.029-	130.608-	130.608-	131.844-	1.236 -	1 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	112.802	112.802	112.802	74.850	37.952 -	34 -	0
= Ordentliches Ergebnis	112.802-	112.802-	112.802-	74.850-	37.952 +	34 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	607.093	1.263.800	2.472.718	781.401	1.691.317 -	68 -	835.465
- Aufwendungen	1.475.039	1.765.737	3.325.337	973.079	2.352.258 -	71 -	1.044.331
= Ordentliches Ergebnis	867.946-	501.937-	852.618-	191.677-	660.941 +	78 -	208.866-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.942	11.300	11.300	1.300	10.000 -	89 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.942-	11.300-	11.300-	1.300-	10.000 +	89 -	0

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.

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	627.158	209.082	209.082	325.697	116.615 +	56 +	0
- Aufwendungen	1.348.403	920.770	1.222.629	1.236.291	13.662 +	1 +	428.348
= Ordentliches Ergebnis	721.245-	711.689-	1.013.547-	910.594-	102.953 +	10 -	428.348-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	75.000	150.000	0	150.000 -	100 -	98.200
- Aufwendungen	99.167	195.000	298.497	60.802	237.695 -	80 -	261.478
= Ordentliches Ergebnis	99.167-	120.000-	148.497-	60.802-	87.695 +	59 -	163.278-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.740.700	1.754.300	1.754.300	1.755.800	1.500 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.740.700-	1.754.300-	1.754.300-	1.755.800-	1.500 -	0 +	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.100.283	7.697.664	9.493.505	7.636.059	1.857.445 -	20 -	1.445.586
- Aufwendungen	23.385.562	24.938.881	30.188.697	23.371.050	6.817.647 -	23 -	6.132.775
= Ordentliches Ergebnis	16.285.279-	17.241.217-	20.695.192-	15.734.991-	4.960.202 +	24 -	4.687.189-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.754.085,12	5.191.700	13.060.426	7.868.726	6.343.059,55	6.717.366-	8.447.364
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.816,00	15.500	15.500	0	7.970,33	7.530-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.756.901,12	5.209.200	13.077.926	7.868.726	6.351.029,88	6.726.896-	8.447.364
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	1.400.000	1.300.000	0,00	1.400.000-	816.000
08	+ für Baumaßnahmen	9.758.568,01	17.556.113	40.348.257	22.792.144	6.539.926,86	33.808.330-	29.726.376
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.162.042,35	4.353.972	7.551.278	3.197.306	2.071.440,75	5.479.837-	4.925.493
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	111.509,51	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.032.119,87	22.310.085	49.599.535	27.289.450	8.611.367,61	40.988.167-	35.467.868
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.275.218,75-	17.100.885-	36.521.609-	19.420.724-	2.260.337,73-	34.261.271+	27.020.505-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.115	37.115	1.980,20	35.135-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.115-	37.115-	1.980,20-	35.135+	0
23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.489,80	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.093,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.396,06	0	0	0	0,00	0+	0
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.588.958,46	0	854.490	854.490	419.622,89	434.867-	434.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.588.958,46-	0	854.490-	854.490-	419.622,89-	434.867+	434.867-
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	406.113	116.113	0,00	406.113-	679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	406.113-	116.113-	0,00	406.113+	679-
23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.764,61	0	4.933	4.933	2.661,94	2.271-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.764,61-	0	4.933-	4.933-	2.661,94-	2.271+	0
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.597,77	350.000	997.402	647.402	23.645,48	973.757-	973.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.597,77-	350.000-	997.402-	647.402-	23.645,48-	973.757+	973.757-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.782,00	0	52.075	52.075	3.627,71	48.447-	16.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.782,00-	0	52.075-	52.075-	3.627,71-	48.447+	16.679-

23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.960,39	0	282.244	282.244	160.922,36	121.321-	121.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.960,39-	0	282.244-	282.244-	160.922,36-	121.321+	121.321-

23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	396.784	171.784	65.523,86	331.261-	263.971
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.128,49	250.000	440.872	190.872	147.570,79	293.301-	293.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.128,49-	25.000-	44.087-	19.087-	82.046,93-	37.960-	29.330-

23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	428.400	428.400	0,00	428.400-	428.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.000	476.000	0,00	476.000-	476.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.600-	47.600-	0,00	47.600+	47.600-

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	245.000	0	0,00	245.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	245.000-	245.000-	0	0,00	245.000+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0,00	1.300.000-	816.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.185,84	2.500.000	2.530.814	30.814	295.934,32	2.234.880-	2.234.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.185,84-	2.500.000-	3.830.814-	1.330.814-	295.934,32-	3.534.880+	3.050.880-
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,48	0	60.550	60.550	300,47	60.249-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,48-	0	60.550-	60.550-	300,47-	60.249+	0
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	166.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.712,46	600.000	744.288	144.288	20.337,87	723.950-	723.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.712,46-	450.000-	594.288-	144.288-	20.337,87-	573.950+	557.000-
23011110065016 Umbau zur Mini KiTa Bickernstr.98							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.058,32	45.058+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	36.612,50	36.613+	8.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.445,82	8.446+	8.446-
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.578,60	661.500	2.681.652	2.020.152	526.629,75	2.155.022-	1.766.650
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.670,07	735.000	2.979.613	2.244.613	1.016.668,31	1.962.945-	1.962.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.091,47-	73.500-	297.961-	224.461-	490.038,56-	192.077-	196.294-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.944,50	0	249.227	249.227	81.414,28	167.812-	108.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.608,06	0	276.919	276.919	156.691,96	120.227-	120.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.663,56-	0	27.692-	27.692-	75.277,68-	47.586-	12.023-
23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.512,14	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.668,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.156,05-	0	0	0	0,00	0+	0
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.712,37	0	134.630	134.630	74.630,57	59.999-	88.818
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.776,94	0	149.589	149.589	50.902,27	98.687-	98.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.935,43	0	14.959-	14.959-	23.728,30	38.687+	9.869-
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.612,27	0	636.915	636.915	391.055,97	245.859-	245.089
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.469.618,17	0	707.683	707.683	435.361,53	272.322-	272.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.994,10	0	70.768-	70.768-	44.305,56-	26.463+	27.232-
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.023,84	0	234.031	234.031	40.211,21	193.820-	191.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.979,02	0	260.035	260.035	47.344,00	212.691-	212.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.044,82	0	26.003-	26.003-	7.132,79-	18.871+	21.269-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.027,65	0	151.041	151.041	69.597,38	81.444-	72.651
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.756,98	0	167.824	167.824	87.100,80	80.723-	80.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.270,67	0	16.782-	16.782-	17.503,42-	721-	8.072-
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	50.000	0,00	200.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	0,00	200.000+	50.000-
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	81.000	0	0,00	81.000-	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	681.000-	681.000-	0	0,00	681.000+	681.000-
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	14.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	14.291-
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.570,99	0	26.305	26.305	25.145,03	1.159-	1.159
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,60	0	25.333	25.333	16.951,97	8.381-	8.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.737,59-	0	51.638-	51.638-	42.097,00-	9.541+	9.541-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	2.960.400	1.410.400	655,93	2.959.744-	2.959.744
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	103.000	103.000	0,00	103.000-	103.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.550.000-	3.063.400-	1.513.400-	655,93-	3.062.744+	3.062.744-
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.918,09	0	3.227.744	3.227.744	0,00	3.227.744-	3.227.744
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.082.400	1.082.400	0,00	1.082.400-	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.918,09-	0	4.310.144-	4.310.144-	0,00	4.310.144+	4.187.744-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	2.091.541	741.541	0,00	2.091.541-	2.086.442
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.186,94	1.500.000	2.323.935	823.935	5.666,19	2.318.268-	2.318.268
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	941.100	1.081.100	140.000	0,00	1.081.100-	1.081.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.186,94-	1.091.100-	1.313.493-	222.393-	5.666,19-	1.307.827+	1.312.927-
51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.870,74	0	2.895	2.895	0,00	2.895-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.870,74-	0	2.895-	2.895-	0,00	2.895+	0
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	315.000	5.161,90	309.838-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	127.405,58	222.594-	222.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	122.243,68-	87.244-	222.594-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.820	146.820	0,00	146.820-	146.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	146.820-	146.820-	0,00	146.820+	146.820-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.789,22	3.200.000	7.683.211	4.483.211	1.800.134,63	5.883.076-	5.883.076
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.789,22-	4.000.000-	8.483.211-	4.483.211-	1.800.134,63-	6.683.076+	6.683.076-
51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	1.170.000	720.000	0,00	1.170.000-	1.170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.300.000	800.000	0,00	1.300.000-	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	130.000-	80.000-	0,00	130.000+	130.000-
51012101035022 GGS Dörmannsweg, Erricht. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	61.000	0,00	61.000-	61.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	61.000-	61.000-	0,00	61.000+	61.000-
51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.351	8.351	0,00	8.351-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.120,37	0	178.204	178.204	0,00	178.204-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.120,37-	0	169.853-	169.853-	0,00	169.853+	0
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.121,00	0	1.349.444	1.349.444	1.203.527,85	145.916-	585.058
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205.363,05	0	1.331.564	1.331.564	752.962,90	578.601-	578.601
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.594,44	0	376.482	376.482	223.761,33	152.721-	152.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137.836,49-	0	358.602-	358.602-	226.803,62	585.406+	146.264-
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.076,08	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.354,41	0	547.172	547.172	130.841,12	416.331-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.666,05	0	27.210	27.210	58.552,73	31.342+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.055,62	0	574.383-	574.383-	189.393,85-	384.989+	0
61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.423,66	40.000	146.629	106.629	18.947,16	127.682-	166.629
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.713,52	75.000	208.286	133.286	0,00	208.286-	208.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.289,86-	35.000-	61.657-	26.657-	18.947,16	80.604+	41.657-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.908,42	15.908+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.908,42	15.908+	0
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.863,11	0	292.926	292.926	0,00	292.926-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.645,65	0	241.028	241.028	145.417,15	95.611-	1.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.863,84	0	125.129	125.129	0,00	125.129-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.646,38-	0	73.231-	73.231-	145.417,15-	72.186-	1.354-
61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.270,06	0	60.448	60.448	2.544,39	57.904-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	998,24	0	37.560	37.560	3.180,49	34.380-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.512,63	0	38.000	38.000	0,00	38.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.759,19	0	15.112-	15.112-	636,10-	14.476+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.439,01	528.000	589.561	61.561	7.238,34	582.323-	582.323
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	616.951	76.951	9.047,92	607.903-	607.903
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.439,01	132.000-	147.390-	15.390-	1.809,58-	145.581+	145.581-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.200	244.869	33.669	0,00	244.869-	71.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.113	221.200	42.087	0,00	221.200-	46.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	42.800	0	0,00	42.800-	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.713-	19.130-	8.417-	0,00	19.130+	17.800-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.641,70	496.000	529.600	33.600	0,00	529.600-	55.358
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	589.198	69.198	0,00	589.198-	69.198
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.641,70	124.000-	159.598-	35.598-	0,00	159.598+	13.840-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0,00	65.000+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.000	164.000	0	0,00	164.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0	0,00	145.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	41.000-	41.000-	0	0,00	41.000+	0
Auszahlungen)							
69015402025004 Umbau Grimbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
Auszahlungen)							
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	15.500	0	7.136,31	8.364-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.447,26	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	95.000	0,00	95.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	42.447,26-	15.500	79.500-	95.000-	7.136,31	86.636+	0
Auszahlungen)							
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Auszahlungen)							
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.372,36	0	274.922	274.922	0,00	274.922-	274.922
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.633,61	0	18.040	18.040	0,00	18.040-	18.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	17.005,97-	0	292.962-	292.962-	0,00	292.962+	292.962-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.836,77	100.000	318.833	218.833	67.393,28	251.440-	251.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.836,77-	100.000-	318.833-	218.833-	67.393,28-	251.440+	251.440-
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	433.683,52	413.684+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	515.175,48	0	37.092	37.092	1.448,91	35.643-	19.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.213,65	0	15.278	15.278	0,00	15.278-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.389,13-	0	32.370-	32.370-	432.234,61	464.605+	19.675-
69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.906,62	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.643,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.550,05-	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	534,45-	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.200	17.200	0,00	17.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.534	34.534	0,00	34.534-	34.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	17.334-	17.334-	0,00	17.334+	34.534-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	100.000	8.071,05	391.929-	391.929
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-	100.000-	8.071,05-	391.929+	391.929-

69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	374,85	0	499.625	499.625	296.328,66	203.296-	203.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374,85-	0	499.625-	499.625-	296.328,66-	203.296+	203.296-

69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	0,00	750.000+	0

69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.567,22	0	6.461	6.461	4.166,95	2.294-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.567,22-	0	6.461-	6.461-	4.166,95-	2.294+	0

69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	259.184	259.184	0,00	259.184-	259.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	30.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	294.184-	294.184-	0,00	294.184+	289.658-

69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.827	2.827	0,00	2.827-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.827-	2.827-	0,00	2.827+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.777,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	79.777,86-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	100.000	21.911,91	378.088-	378.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	300.000-	400.000-	100.000-	21.911,91-	378.088+	378.088-
Auszahlungen)							
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.206,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.032,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	239.239,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.935,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.932,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	158.868,58-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	480.000	100.000	0,00	480.000-	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	380.000-	480.000-	100.000-	0,00	480.000+	480.000-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

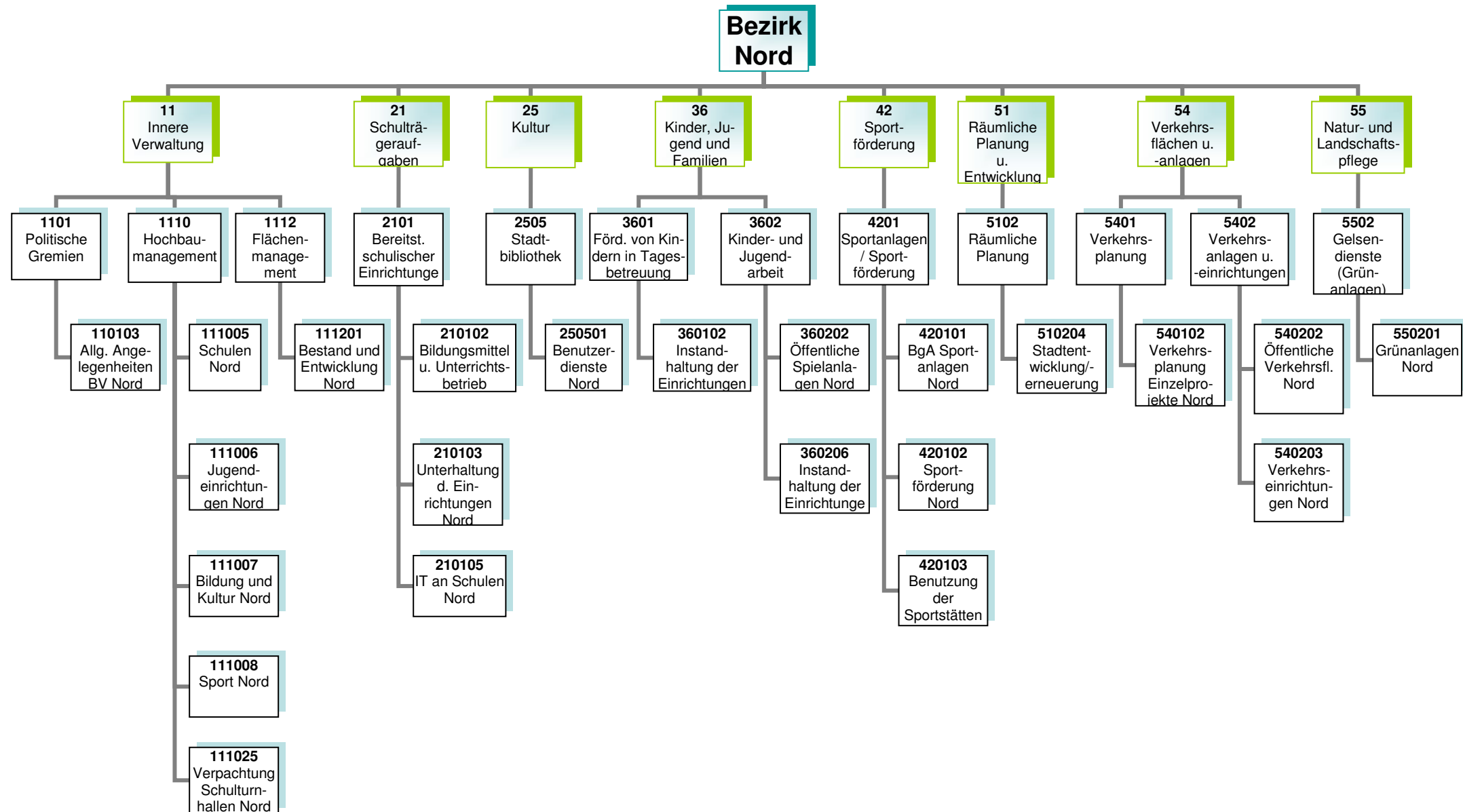
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	280.000	180.337,27	99.663-	99.663
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	282.500-	282.500-	180.337,27-	102.163+	102.163-
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
69015402025072 AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	70.000-
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	8.772,42	46.228-	71.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	8.772,42-	46.228+	71.228-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
75014201015007 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.231,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.231,42-	0	0	0	0,00	0+	0
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	0,00	128.649-	128.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	0,00	128.649+	128.649-
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000-	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	350.000-
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.788,78	0	55.425	55.425	9.437,50	45.987-	31.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.788,78-	0	55.425-	55.425-	9.437,50-	45.987+	31.696-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	938.165,33	538.000	620.176	82.176	3.362.760,65	2.742.585+	98.200
Auszahlung	1.689.611,48	2.346.072	3.411.680	1.065.608	1.806.491,29	1.605.188-	1.579.834
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	751.446,15-	1.808.072-	2.791.504-	983.432-	1.556.269,36	4.347.773+	1.481.634-
Gesamtsaldo	5.275.218,75-	17.100.885-	36.521.609-	19.420.724-	2.260.337,73-	34.261.271+	27.020.505-

Haushalt 2020 **Bezirksübersicht**



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 2020 bis 2023**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020****Maßnahmen**

- 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 des Bezirksbürgermeisters.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Nord ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlicher 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 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.

Maßnahmen

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms

GGs Mährfeldschule, Röttgersweg 20 (Mietcontaineranlage), GGS Lindenschule (Modernisierungsmaßnahmen), GGS Beckeradschule (Betonsanierung Stützwand an der Rückseite), Außenstelle Goldbergstraße 58, Berufskolleg für Technik und Gestaltung (vorbeugender Brandschutz), Berufskolleg am Goldberg, Goldbergstraße 60 (PCB – Sanierung im Gebäudeteil 4), Josef- Rings- Schule, Spindelstraße 8 (Erneuerung des Sportbodens in der Turnhalle)

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen wie z.B.
 - Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße durchführen.
 - Zusätzlichen Schulraum, z. B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen, schaffen.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht generieren.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Die Gymnasien bei der Wiedereinführung von G9 in Verbindung mit neuem Lehrplan organisatorisch begleiten.
- Die Serverdienste zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek 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 Lesekompetenz und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

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 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek – Profilierung eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtteilbibliothek Buer und der VHS im Linden-Karree und Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.

- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen vermitteln.
- Die Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Die Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten fördern.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusern tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen (Lehrküche Pavillon Mehringstraße, Niefeldstraße, Urnenfeldstraße).

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen sichern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
In 2020: Bauspielplatz Bochumer Straße.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die 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 fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/Beteiligung an den Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und den Planungsprozessen zur Modernisierung sowie Öffnung der Sportanlage Lüttinghof sportfachlich unterstützen.

- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen erarbeiten.
- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Beteiligung an den Planungs- und Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept entwickeln.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Die Angebote in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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 2020 bis 2023

Stadtteilerneuerung:

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt und verstetigt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme sind: das interkommunale Soziale Stadt Gebiet Hassel.Westerholt.Bertlich und Aktives Zentrum Buer.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrache Westerholt sowie die Fertigstellung des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Aktives Stadtzentrum - Buer

Das Integrierte Entwicklungskonzept Zentrum Buer definiert vier Handlungsschwerpunkte: Zentrumsfunktion stärken und Erlebnis Buer kultivieren, öffentliche Räume qualitativ gestalten, Erreichbarkeit fördern und Verbindungen schaffen sowie Buer gemeinsam entwickeln. Ziel ist es, das Zentrum Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort zu erhalten und zu stärken und mit geeigneten Maßnahmen räumliche und strukturelle Defizite zu beseitigen. Das IEK ermöglicht den Förderzugang zu verschiedenen Förderprogrammen von Land, Bund und EU. Im Jahr 2020 wird es im ersten Schritt darum gehen, für räumliche Teilbereiche Planungsideen zu konkretisieren und die Machbarkeit zu prüfen.

Maßnahmen**Stadtteilerneuerung:****Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten:**

- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“, insbesondere Skatepark als Aktive Mitte im Stadtteilpark, „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“
- Planung und Umsetzung der Aufwertung von Begegnungsstätten, insbesondere Fritz-Erler-Haus, Kita/Familienzentrum Niefeldstraße, „Haus der Vereine“ an der Schule Polsumer Straße
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümer/innen durch die Quartiersarchitekten, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Polsumer Straße

Aktives Stadtzentrum - Buer:

- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK Buer und Vergabe von Planungsaufträgen.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

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.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)
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.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Nord

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, 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 2020 bis 2023

- Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Verkehrstechnische Verbesserung des Buerschen Zentrums (Verkehrsoptimierung Buer)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr-2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße/Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings.

Maßnahmen

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.

In 2020 sind keine konsumtiven Straßenbaumaßnahmen geplant.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Nord

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111005 - Schulen Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 285.923 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.368.077 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bau- und Förderprogramms (1.022.300), bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (112.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (153.000 €) und den Abschreibungen (371.400 €). Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Mehraufwendungen ergeben sich dagegen im Energiebereich durch die Inbetriebnahme der Containerschule am Röttgersweg und höhere Abschläge der Versorger für Strom (168.400 €), im Rahmen der Wartung und Prüfung (81.900 €), mehr erforderliche Schadstoffgutachten (30.400 €) und aufgrund von mehr Schadensfällen an den Gebäuden (9.900 €).

Erläuterungen im Detail zu den Abweichungen beim betrieblichen Bau- und Förderprogramm (1.022.300 €)

Die Maßnahme an der der Beckeradschule (GGs), Beckeradstraße 66 (Betonsanierung Stützwand) wird aus Personalkapazitätsgründen erst in 2022 umgesetzt. Die Maßnahme am Eduard-Spranger-Berufskolleg, Goldbergstraße 58 (Austausch und Erneuerung von Rauchschutztüren / Drahtglas-türen) würde aufgrund der zunächst erforderlichen Schadstoffuntersuchungen, dem ausstehenden Gutachten über das Sanierungskonzept voraussichtlich nur in den Schulferien erfolgen und ist nun für die Sommerferien 2023 vorgesehen.

Weiterhin haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz niedrigere Mietaufwendungen für die Mietcontainer für die KInvFG II Maßnahme GGs Mär-feldschule, Röttgersweg 20 ergeben und bei der KInvFG II Maßnahme GGs Lindeschule, Urbanusstraße (Modernisierung im Stammgebäude) sind bisher nur wenige Beauftragungen erfolgt. Die Maßnahme wird aber innerhalb des Förderzeitraums fertiggestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Nord

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahme „Zusätzlicher Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen, schaffen.“ wurde nicht umgesetzt, weil die Schulraumkapazitäten in diesem Bezirk ausreichend waren (daher Priorität in den übrigen Bezirken).

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 150.730 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 716.074 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 472.542 €

Die Abweichungen ergeben sich durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Nord

Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Ziele und Maßnahmen

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Produktkennzahlen

Besucher/-innen:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucherzahlen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Nord

Sportanlagen und Sportförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

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

Produkt 420103 – Benutzung Sportstätten Nord

Teilergebnisplan

Aufwand: Minderaufwendungen 20.278 €

Aufgrund der Corona Pandemie sind die berechneten Kosten für die Nutzung des Hallenbades Buer für das Vereinsschwimmen niedriger als geplant ausgefallen, da die Bäder nicht bzw. nicht im vollem Umfang genutzt werden konnten.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Nord

Räumliche Planung
Entwicklung in der Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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

Produkt 510204 - Stadtentwicklung- und -erneuerung Nord

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2020 Bewilligungsbescheide für zwei Maßnahmen (Lebendige Zentren Buer und Sozialer Zusammenhalt IIHK Hassel/Herten-Westerholt/Herten-Bertlich) mit Fördermitteln in Höhe von 1.025.500 € (förderfähige Gesamtkosten: 1.025.500 € infolge der Übernahme der kommunalen Eigenanteile im Jahr 2020) erhalten.

Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung liegen nicht vor.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 2.809.618 €

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 3.877.710 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2020 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2021 ergebniswirksam werden. Darüber hinaus hat die anhaltende Corona Pandemie einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. von Maßnahmen.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

IIHK Hassel:

Im Programmgebiet IIHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen u. a. durch Verzögerungen bei mehreren Maßnahmen. Auf Grund eines Rechtsstreits mit Nachbarn wegen einer Baumfällung verzögerten sich die Bauarbeiten beim Bauprojekt Eingänge Stadtteilpark 2. BA und 3. BA (-110.000€). Weiterhin wurde für die Maßnahme Skatepark eine Baugenehmigung verspätet erteilt (-130.000 €). Hierbei handelt es sich um die konsumtiven Anteile der zuvor genannten Investitionsmaßnahmen. Das Projekt interkommunale Evaluation (-27.000 €) und ein Wechsel des Personals des Stadtteilmanagements (-20.000 €) führen ebenfalls zu Minderaufwendungen.

Im Jahr 2020 wurden weniger Anträge im Rahmen des Haus- und Hofflächenprogramms gestellt, als geplant (-20.000 €). Für den Quartiersfonds wurden viele Anträge gestellt, jedoch konnte eine Umsetzung der Projekte auf Grund der Corona-Pandemie nicht mehr im Jahr 2020 umgesetzt werden (-30.000 €). Das Projekt Stadtteilzentrum ist weitestgehend abgeschlossen, jedoch steht eine Abschlussrechnung aus (-20.000 €).

Die Durchführung von öffentlichen Veranstaltung sind auf Grund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen (-40.000 €).

Bergwerk Westerholt:

Die geplante Gründung der Entwicklungsgesellschaft „Neue Zeche Westerholt“ hat sich verzögert und erfolgte erst Ende 2020. Die geplanten Einlagen werden erst im Jahr 2021 kassenwirksam (- 1.130.000 €).

Fritz-Erler-Haus:

Das Bauvorhaben Umbau Fritz-Erler-Haus konnte in 2020 nicht mehr gestartet werden, weil die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden mussten. Ein erster Auftrag konnte erst zum Jahresende 2020 vergeben werden (-1.900.000 €).

Energielabor Ruhr:

Auf Grund notwendiger verfrühter Mittelabrufe (sonst Verfall der Fördermittel) ist mit Zinszahlungen zu rechnen. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2020 Zinsaufwendungen in Höhe von 92.500 € eingestellt. Der Fördergeber hat noch keine Endabrechnung vorgenommen und keine Zinsen angefordert.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Nord

Verkehrsplanung
Entwicklung in der Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.000 €

Die Minderaufwendungen entstehen im Wesentlichen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegekonzeptes lag.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Nord

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und –einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord

Ziele und Maßnahmen

Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße/Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings. Die Vergabe eines Gutachtens zur Untersuchung der Verlagerung von Durchgangsverkehren erfolgt Anfang 2021.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 124.585 Euro

Bei der beendeten und mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) geförderten Maßnahme

„De-la-Chevallerie-Straße mit Linksabbieger zum ZOB-Gelsenkirchen Buer“ werden noch abschließende Zuwendungen für Festwerte erwartet.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 790.289 Euro

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten aus Vorjahren, wie die zuvor genannte KInvFG-Maßnahme.

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 82.718 Euro

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch noch nicht umgesetzte Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen. Die Aufträge sind bereits erteilt, die Umsetzungen erfolgen in 2021.

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.538,60	6.042.533	6.863.689	821.156	3.890.686,70	2.973.003-	2.425.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,54	6.323	6.323	0	13.338,57	7.015+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.332,32	1.324.240	1.324.240	0	1.257.416,98	66.823-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.033,31	291.250	291.250	0	38.223,43	253.027-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.763,55	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.534.006,32	7.666.946	8.488.103	821.156	5.199.665,68	3.288.437-	2.425.800
11	- Personalaufwendungen	774.683,35	762.758	762.758	0	697.169,37	65.589-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740.138,91	8.227.531	9.804.939	1.577.408	7.943.415,23	1.861.524-	1.534.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.279.379,51	6.256.863	6.256.863	0	6.034.171,37	222.692-	0
15	- Transferaufwendungen	1.280.536,28	3.189.550	3.774.750	585.200	588.354,40	3.186.395-	2.566.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.010,43	2.694.391	4.477.374	1.782.983	2.306.190,10	2.171.183-	1.637.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.267.748,48	21.131.093	25.076.684	3.945.590	17.569.300,47	7.507.383-	5.738.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.733.742,16-	13.464.147-	16.588.581-	3.124.434-	12.369.634,79-	4.218.946+	3.312.948-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	92.500	92.500	0	0,00	92.500-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	92.500-	92.500-	0	0,00	92.500+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.733.742,16-	13.556.647-	16.681.081-	3.124.434-	12.369.634,79-	4.311.446+	3.312.948-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.733.742,16-	13.556.647-	16.681.081-	3.124.434-	12.369.634,79-	4.311.446+	3.312.948-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.733.742,16-	13.556.647-	16.681.081-	3.124.434-	12.369.634,79-	4.311.446+	3.312.948-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	56.752	43.227	43.227	39.763	3.464 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	56.752-	43.227-	43.227-	39.763-	3.464 +	8 -	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	26,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.169.825	2.946.519	3.281.332	2.995.409	285.923 -	9 -	545.577
- Aufwendungen	9.609.381	9.624.660	10.522.428	9.154.350	1.368.077 -	13 -	936.822
= Ordentliches Ergebnis	7.439.556-	6.678.140-	7.241.096-	6.158.941-	1.082.155 +	15 -	391.245-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	22,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.272.394	1.425.435	1.425.435	1.356.366	69.069 -	5 -	0
- Aufwendungen	1.305.117	1.451.756	1.479.976	1.433.164	46.812 -	3 -	37.652
= Ordentliches Ergebnis	32.723-	26.321-	54.542-	76.798-	22.257 -	41 +	37.652-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	278.615	282.310	283.310	273.113	10.197 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	278.615-	282.310-	283.310-	273.113-	10.197 +	4 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	110.346	109.160	109.160	109.160	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	564.788	471.088	501.355	480.372	20.984 -	4 -	17.647
= Ordentliches Ergebnis	454.442-	361.929-	392.196-	371.212-	20.984 +	5 -	17.647-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	19,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	272.733	280.800	280.800	272.733	8.067 -	3 -	0
- Aufwendungen	881.456	788.033	843.765	919.783	76.018 +	9 +	82.026
= Ordentliches Ergebnis	608.723-	507.233-	562.965-	647.050-	84.084 -	15 +	82.026-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	66.294	238.200	312.679	161.949	150.730 -	48 -	147.334
= Ordentliches Ergebnis	66.294-	238.200-	312.679-	161.949-	150.730 +	48 -	147.334-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	43.245	40.960	40.960	47.357	6.397 +	16 +	0
- Aufwendungen	748.154	788.320	1.162.460	446.386	716.074 -	62 -	684.868
= Ordentliches Ergebnis	704.909-	747.361-	1.121.500-	399.030-	722.471 +	64 -	684.868-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	36.113	44.405	44.405	48.616	4.210 +	9 +	0
- Aufwendungen	844.987	1.128.604	1.517.024	1.044.482	472.542 -	31 -	342.174
= Ordentliches Ergebnis	808.874-	1.084.198-	1.472.618-	995.866-	476.752 +	32 -	342.174-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	397.156,0 ST	350.000,0 ST	350.000,0 ST	338.638,0 ST	11.362,0 -	3,2 -	
- Besucher*innen	98.505 PRS	85.000 PRS	85.000 PRS	62.322 PRS	22.678 -	26,7 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	572.361	585.976	585.976	572.277	13.700 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	572.361-	585.976-	585.976-	572.277-	13.700 +	2 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	409.090	289.015	289.015	289.015	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	409.090-	289.015-	289.015-	289.015-	0 +	0 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.233	2.233	2.233	2.233	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	55.729	54.925	54.925	52.790	2.135 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	53.496-	52.692-	52.692-	50.557-	2.135 +	4 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.848	7.210	8.014	5.168	2.846 -	36 -	829
= Ordentliches Ergebnis	7.848-	7.210-	8.014-	5.168-	2.846 +	36 -	829-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.911	18.208	18.208	11.924	6.284 -	35 -	0
- Aufwendungen	17.664	23.306	23.306	16.806	6.500 -	28 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.753-	5.098-	5.098-	4.882-	217 +	4 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	4.500	4.500 +	0	0
- Aufwendungen	139.582	143.993	143.993	152.148	8.155 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	139.582-	143.993-	143.993-	147.648-	3.655 -	3 +	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	60.269	60.269	60.269	39.991	20.278 -	34 -	0
= Ordentliches Ergebnis	60.269-	60.269-	60.269-	39.991-	20.278 +	34 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	589.650	2.780.850	3.137.194	327.576	2.809.618 -	90 -	1.820.223
- Aufwendungen	1.949.130	3.599.042	4.607.405	729.695	3.877.710 -	84 -	2.860.420
= Ordentliches Ergebnis	1.359.480-	818.192-	1.470.212-	402.119-	1.068.093 +	73 -	1.040.197-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	11.300	11.300	1.300	10.000 -	89 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.300-	11.300-	11.300-	1.300-	10.000 +	89 -	0

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 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.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	25.556	18.377	148.377	23.792	124.585 -	84 -	60.000
- Aufwendungen	663.675	424.210	1.502.718	712.429	790.289 -	53 -	549.265
= Ordentliches Ergebnis	638.119-	405.832-	1.354.341-	688.637-	665.704 +	49 -	489.265-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	45.156	95.000	102.886	20.168	82.718 -	80 -	79.711
= Ordentliches Ergebnis	45.156-	95.000-	102.886-	20.168-	82.718 +	80 -	79.711-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	990.400	1.020.650	1.020.650	1.024.150	3.500 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	990.400-	1.020.650-	1.020.650-	1.024.150-	3.500 -	0 +	0

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.534.006	7.666.946	8.488.103	5.199.666	3.288.437 -	39 -	2.425.800
- Aufwendungen	19.267.748	21.131.093	25.076.684	17.569.300	7.507.383 -	30 -	5.738.748
= Ordentliches Ergebnis	14.733.742-	13.464.147-	16.588.581-	12.369.635-	4.218.946 +	25 -	3.312.948-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.286.304,81	8.462.360	20.280.264	11.817.904	4.515.049,15	15.765.215-	12.276.273
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.286.304,81	8.464.360	20.282.264	11.817.904	4.515.049,15	15.767.215-	12.276.273
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.481,41	50.000	65.096	15.096	0,00	65.096-	10.060
08	+ für Baumaßnahmen	8.486.189,83	13.842.911	35.703.093	21.860.182	7.615.938,39	28.087.155-	22.731.392
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447.252,35	1.967.330	4.151.249	2.183.919	1.418.501,83	2.732.748-	2.367.151
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.942.923,59	16.190.241	40.249.439	24.059.198	9.034.440,22	31.214.998-	25.108.603
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.656.618,78-	7.725.881-	19.967.175-	12.241.294-	4.519.391,07-	15.447.784+	12.832.330-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	407.976	407.976	65.000,00	342.976-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	407.976-	407.976-	65.000,00-	342.976+	0
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.741,10	500.000	780.926	280.926	8.953,26	771.973-	771.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.741,10-	500.000-	780.926-	280.926-	8.953,26-	771.973+	771.973-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	394.172	169.172	62.222,90	331.949-	315.657
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.030,90	250.000	437.969	187.969	87.239,57	350.730-	350.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.030,90-	25.000-	43.797-	18.797-	25.016,67-	18.780+	35.073-
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.993,87	0	331.786	331.786	196.377,52	135.408-	35.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.993,87-	0	331.786-	331.786-	196.377,52-	135.408+	35.408-
23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.116,26	0	6.987	6.987	0,00	6.987-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.116,26-	0	6.987-	6.987-	0,00	6.987+	0
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	6.480.898	2.880.898	430.552,57	6.050.345-	3.305.901
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.002,26	4.000.000	7.200.998	3.200.998	527.774,95	6.673.223-	3.673.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.002,26-	400.000-	720.100-	320.100-	97.222,38-	622.877+	367.322-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Nord					
-----------------------------	--------------------	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0

23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.001	64.001	0,00	64.001-	64.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.001-	64.001-	0,00	64.001+	64.001-

23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.391,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.391,44-	0	0	0	0,00	0+	0

23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.056,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.056,56-	0	0	0	0,00	0+	0

23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.862,16	0	355.629	355.629	31.058,89	324.570-	306.902
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.648,64	0	389.049	389.049	52.344,32	336.704-	336.704
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.905,06	0	6.095	6.095	1.797,00	4.298-	4.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308,46	0	39.514-	39.514-	23.082,43-	16.432+	34.100-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.884,85	675.000	2.369.067	1.694.067	879.676,44	1.489.390-	1.562.331
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.472,00	750.000	2.632.296	1.882.296	896.373,00	1.735.923-	1.735.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.587,15-	75.000-	263.230-	188.230-	16.696,56-	246.533+	173.592-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.322,80	0	1.521.616	1.521.616	814.023,72	707.593-	646.859
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.068,22	0	1.690.685	1.690.685	971.952,71	718.732-	1.038.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.745,42-	0	169.068-	169.068-	157.928,99-	11.139+	391.873-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.886,04	0	1.114	1.114	0,00	1.114-	1.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.886,04-	0	1.114-	1.114-	0,00	1.114+	1.114-
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	52.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	52.359-
23021112015009 Grünanlage Turmstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.800	80.800	0	0,00	80.800-	80.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.800-	80.800-	0	0,00	80.800+	80.800-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Nord					
-----------------------------	--------------------	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	17.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	17.913-

40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.547,21	0	2.124.677	2.124.677	75.838,57	2.048.839-	2.048.839
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	203.302	203.302	0,00	203.302-	203.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.547,21-	0	2.327.980-	2.327.980-	75.838,57-	2.252.141+	2.252.141-

51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.925,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.925,12-	0	0	0	0,00	0+	0

51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.935,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.221,44	0	10.514	10.514	4.406,74	6.107-	6.107
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.093,62	0	18.406	18.406	2.150,26	16.256-	16.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.619,94	0	28.920-	28.920-	6.557,00-	22.363+	22.363-

51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.895,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.895,68-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Bezirk Nord						
-----------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.404.000	5.836.243	4.432.243	1.928.561,37	3.907.682-	3.801.772
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.431,53	1.560.000	6.424.715	4.864.715	2.200.524,12	4.224.191-	4.224.191
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	160.000	60.000	0,00	160.000-	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.431,53-	256.000-	748.471-	492.471-	271.962,75-	476.509+	582.419-

51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.000	62.000	0,00	62.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	112.000-	112.000-	0,00	112.000+	0

51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	300.000	0,00	600.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	380.000-	300.000-	0,00	380.000+	0

51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.871,56	1.500.000	2.947.526	1.447.526	60.627,30	2.886.898-	2.886.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.871,56-	1.585.000-	3.032.526-	1.447.526-	60.627,30-	2.971.898+	2.971.898-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	0,00	630.000-	630.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000-	700.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	120.000-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0,00	315.000-	297.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	19.691,49	330.309-	330.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	19.691,49-	15.309+	33.031-
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.402	37.402	0,00	37.402-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	233.611	280.363	46.752	262.650,55	17.713-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	233.611-	242.961-	9.350-	262.650,55-	19.689-	0
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	428,40	0	199.466	199.466	191.112,14	8.354-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.114	120.114	82.810,35	37.304-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428,40-	0	319.580-	319.580-	273.922,49-	45.658+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019			
61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.680,06	17.680+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.680,06	17.680+	0
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.199	53.199	101.282,68	48.084+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.123,58	0	66.499	66.499	9.317,29	57.181-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.123,58-	0	13.300-	13.300-	91.965,39	105.265+	0
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.574,04	14.574+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.480,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.480,29-	0	0	0	14.574,04	14.574+	0
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.372	95.372	8.557,01	86.815-	167.249
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	578	578	0,00	578-	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.019,39	0	80.037	80.037	10.696,27	69.341-	168.483
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.600	38.600	0,00	38.600-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.019,39-	0	23.843-	23.843-	2.139,26-	21.704+	41.812-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	423.200	445.251	22.051	24.243,19	421.008-	380.814
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	427.000	454.564	27.564	30.545,81	424.018-	424.018
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	52.000	0	0,00	52.000-	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.800-	61.313-	5.513-	6.302,62-	55.010+	95.204-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	99.991	99.991	0,00	99.991-	324.025
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.729,59	312.000	436.988	124.988	31.957,02	405.031-	405.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.729,59-	312.000-	336.998-	24.998-	31.957,02-	305.041+	81.006-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000	64.000	0,00	64.000-	60.194
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	120.000	80.000	44.757,27	75.243-	75.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	56.000-	16.000-	44.757,27-	11.243+	15.049-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.560	285.535	50.975	0,00	285.535-	207.242
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.481,41	0	14.519	14.519	0,00	14.519-	9.482
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	239.200	49.200	24.666,30	214.534-	219.570
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.481,41-	14.560	1.816	12.744-	24.666,30-	26.483-	51.810-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	0,00	32.000 -	30.761
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	40.000	11.548,53	38.451 -	38.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	18.000-	8.000-	11.548,53-	6.451+	7.690-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.289	79.289	0,00	79.289 -	79.289
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.888,52	0	99.111	99.111	0,00	99.111 -	99.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.888,52-	0	19.822-	19.822-	0,00	19.822+	19.822-
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	201.600	201.600	0	0,00	201.600 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.000	252.000	0	105.866,99	146.133 -	49.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.400-	50.400-	0	105.866,99-	55.467 -	49.041-
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	0,00	115.000+	0
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.600,00	0	160.000	160.000	0,00	160.000-	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.146.762,91	0	1.579.296	1.579.296	788.648,42	790.648-	790.648
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.458,47	0	218.040	218.040	8.985,59	209.055-	209.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	641.621,38-	0	1.637.336-	1.637.336-	797.634,01-	839.702+	839.702-
69025402025002 Umbau Vinckestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	0
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.200.223,98	0	895.861	895.861	359.205,26	536.656-	536.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.200.223,98-	0	895.861-	895.861-	359.205,26-	536.656+	536.656-
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.939,10	0	882.127	882.127	310.137,34	571.990-	571.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.658,06	0	254.842	254.842	96.858,28	157.984-	157.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.597,16-	0	1.136.969-	1.136.969-	406.995,62-	729.974+	729.974-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.820,46	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.859,24	0	305.246	305.246	288.388,09	16.858-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.679,70-	0	305.246-	305.246-	288.388,09-	16.858+	0
69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	70.000	70.000	88.916,28	18.916+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.153,74	0	61.028	61.028	33.225,99	27.802-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.250,73	0	54.708	54.708	0,00	54.708-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.404,47-	0	45.736-	45.736-	55.690,29	101.427+	0
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	51.800,00	51.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	51.800,00	51.800+	0
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	440.000	150.000	0,00	440.000-	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	525.000-	150.000-	0,00	525.000+	525.000-
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	483,14	199.500	199.517	17	178.749,88	20.767-	20.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483,14-	199.500-	199.517-	17-	178.749,88-	20.767+	20.767-
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0	0,00	240.000+	0
69025402025045 Akazienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.961,64	0	34.766	34.766	48.570,28	13.805+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	9.109,09	20.891-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260.961,64-	0	64.766-	64.766-	57.679,37-	7.086+	0
69025402025047 Cranger Str. VSS bis Middelicher Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Nord

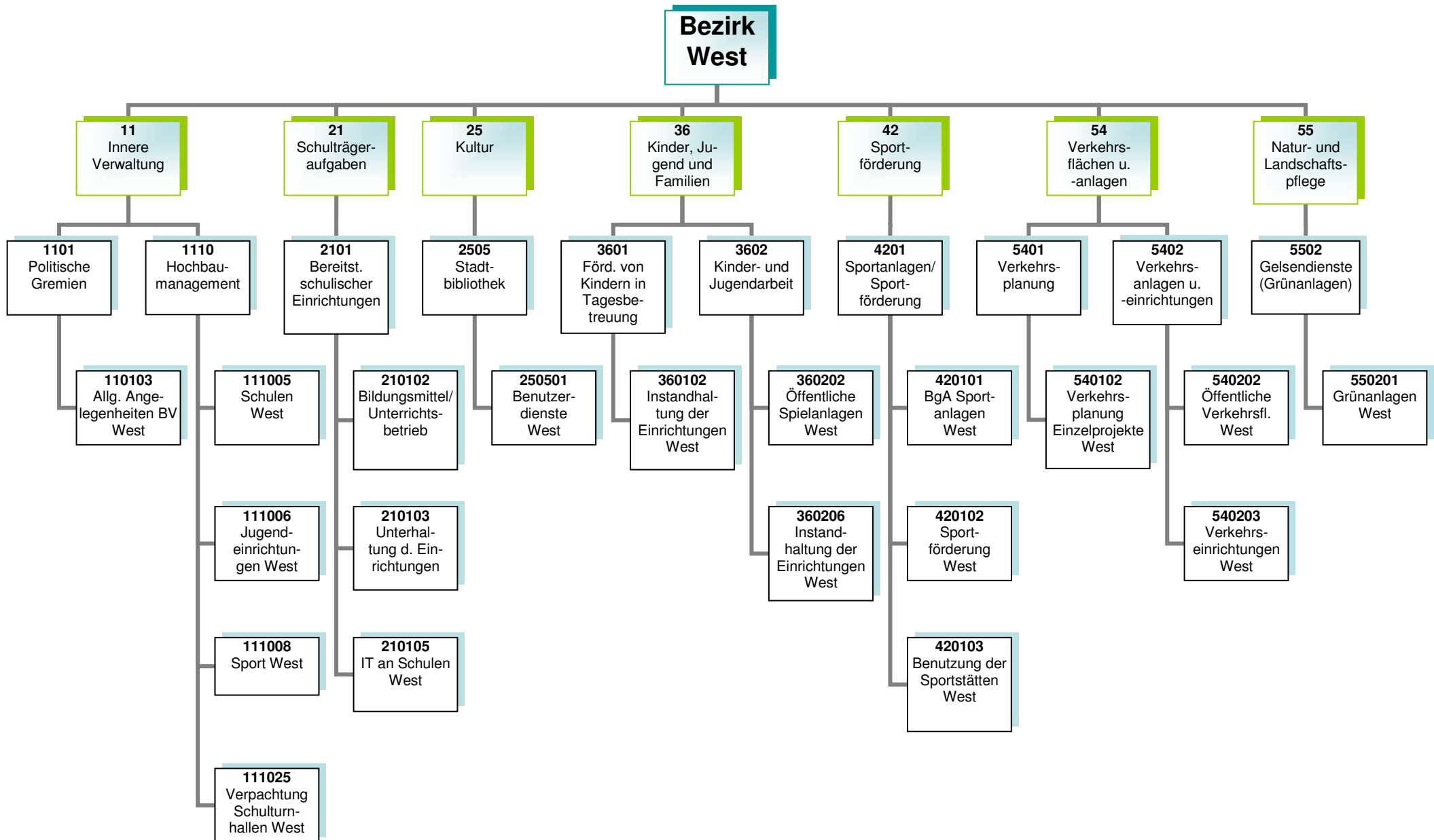
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.469,65	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.469,65-	315.000-	315.000-	0	0,00	315.000+	315.000-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	0,00	330.000+	0
75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.422,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.422,55-	0	0	0	0,00	0+	0
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,68	0	64.739	64.739	2.997,51	61.742-	61.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260,68-	0	99.739-	99.739-	2.997,51-	96.742+	96.742-
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	4.379,50	95.621-	95.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	4.379,50-	95.621+	95.621-
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.417,83	0	45.713	45.713	2.800,00	42.913-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.417,83-	0	45.713-	45.713-	2.800,00-	42.913+	25.000-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Nord					
-----------------------------	--------------------	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	326.000	326.000	0	61.900,00	264.100-	0
Auszahlung	1.246.331,72	1.563.330	2.352.693	789.363	925.405,66	1.427.287-	1.279.051
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.246.331,72-	1.237.330-	2.026.693-	789.363-	863.505,66-	1.163.187+	1.279.051-
Gesamtsaldo	7.656.618,78-	7.725.881-	19.967.175-	12.241.294-	4.519.391,07-	15.447.784+	12.832.330-

Haushalt 2020

Bezirksübersicht



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 2020 bis 2023

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Maßnahmen

- 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 des Bezirksbürgermeisters.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung West

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.

Maßnahmen

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
GGs am Lanferbach, Standort Flurstraße (Renovierung Toiletten inkl. Brandschutztüren), KGS Liebfrauenschule (Betonanierung Kellerdecke)

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überbeuerte Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung West

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen.
- Zusätzlichen Schulraum, z. B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen, generieren.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen (in 2019: Alber-Schweitzer-Schule) bedarfsgerecht generieren.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Die Serverdienste zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung West

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek 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 Lesekompetenz und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

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 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek – Profilierung eines „Ort des Lernens“ und Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.

- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen vermitteln.
- Die Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Medienkompetenz fördern und Medienprojekte unterstützen.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung West

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen sichern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung West

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die 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 fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen erarbeiten.

- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept erarbeiten.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer.

Maßnahmen

- Die Angebote in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/Inklusion“ vorhalten.
- Das Kunstrasengroßspielfeld auf der Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ sanieren.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung West

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

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.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum-2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)
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.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung West

Politische Gremien
Entwicklung in der Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Teilergebnisplan

Aufwand: Minderaufwendungen 30.985 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung West

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111005 - Schulen West

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 329.704 €

Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land bei dem Abruf der Fördermittel für die KInvFG I Maßnahme an der Grundschule an der Sandstraße 12, energetische Teilsanierung (74.000 €), diese werden in 2021 abgerufen. Weitere Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (255.700 €). Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.072.430 €

Minderaufwendungen bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (184.000 €), den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (450.000 €) und bei der KInvFG I Fördermaßnahme an der Grundschule an der Sandstraße 12, welche erst in 2021 fertiggestellt und abgerechnet wird (92.000 €). Weitere Abweichungen ergeben sich bei den Abschreibungen (498.100 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Mehraufwendungen ergeben sich im Energiebereich bei Strom aufgrund eines zu niedrigen Haushaltsansatzes (93.100 €), im Rahmen der Wartung und Prüfung (32.400 €) und bei den Mieten durch die Anmietung des Standortes Schwalbenstraße 28 (26.200 €).

Detailerläuterungen zum betrieblichen konsumtiven Bauprogramm:

Die Maßnahme zum vorbeugenden Brandschutz an der Grundschule am Lanferbach, Standort Flurstraße 100 wird erst in 2022 realisiert.

Bedingt durch die vorrangige Umsetzung der unterschiedlichen Förderprogramme von Bund und Land und der angespannten Personalsituation verzögerte sich die Ausführungsplanung.

Produkt 111006 - Jugendeinrichtungen West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 201.363 €

Mehraufwendungen ergeben sich durch die zusätzlichen Anmietungen der Standorte am Bowengarten (Waagehaus), Blumenstraße 11 und Agnesstraße 13 in 2020 (178.000 €) und den sonstigen Hausbesitzerleistungen (23.300 €).

Produkt 111025 - BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 174.607 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (174.600 €). Abweichungen aus der Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 297.392 €

Minderaufwendungen bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (10.600 €) und Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (308.000 €). Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung West

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahme „Zusätzlicher Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen, schaffen.“ wurde nicht umgesetzt, weil die Schulraumkapazitäten in diesem Bezirk ausreichend waren (daher Priorität in den übrigen Bezirken).

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 21.390 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung West

Teilergebnisplan

Mehrerträge 198.346 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 222.997 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 147.341 €

Die Abweichungen ergeben sich durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung West

Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Ziele und Maßnahmen

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Teilergebnisplan

Mehraufwendungen: 26.877 €

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Personalaufwendungen, diese werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Ausleihe:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen.

Besucher/-innen:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung West

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Entwicklung in der Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4
Referat 3

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

Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 51.529 €

Durch Zahlungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im Zusammenhang mit der Herrichtung des Außengeländes der Tagesstätte Landecker Straße kam es zu einem Mehrertrag.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung West

Sportanlagen und Sportförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

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

Produkt 420103 – Benutzung Sportstätten West

Teilergebnisplan

Aufwand: Minderaufwendungen 12.300 €

Aufgrund der Corona Pandemie sind die berechneten Kosten für die Nutzung des Hallenbades Horst für das Vereinsschwimmen niedriger als geplant ausgefallen, da die Bäder nicht bzw. nicht im vollem Umfang genutzt werden konnten.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung West

Verkehrsplanung
Entwicklung in der Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.000 €

Die Minderaufwendungen entstehen im Wesentlichen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegekonzeptes lag.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung West

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 – Verkehrsanlagen und einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 23.823 Euro

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei der abgeschlossenen Maßnahme Umbau Bushaltestellen „Am Bowengarten“.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 105.298 Euro

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus noch nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten.

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 127.390 Euro

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch noch nicht umgesetzte Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen. Die Aufträge sind bereits erteilt, die Umsetzungen erfolgen in 2021.

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.197,41	1.328.293	1.500.080	171.786	1.598.457,49	98.378+	82.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	4.158	4.158	0	6.451,74	2.294+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.639,41	893.066	893.066	0	929.992,68	36.927+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.594,41	2.600	2.600	0	350,00	2.250-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.679,07	0	0	0	17.795,80	17.796+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.584.562,04	2.228.117	2.399.903	171.786	2.553.047,71	153.144+	82.280
11	- Personalaufwendungen	422.359,91	429.053	429.053	0	392.233,88	36.819-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563.559,85	3.156.438	4.027.494	871.056	3.371.018,82	656.476-	404.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578.685,25	2.765.906	2.765.906	0	2.622.810,68	143.096-	0
15	- Transferaufwendungen	349.510,00	349.788	349.788	0	351.000,00	1.212+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212.190,53	1.333.646	1.801.514	467.868	1.404.907,67	396.606-	449.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.126.305,54	8.034.831	9.373.756	1.338.925	8.141.971,05	1.231.785-	853.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.541.743,50-	5.806.714-	6.973.852-	1.167.138-	5.588.923,34-	1.384.929+	771.463-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.541.743,50-	5.806.714-	6.973.852-	1.167.138-	5.588.923,34-	1.384.929+	771.463-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.541.743,50-	5.806.714-	6.973.852-	1.167.138-	5.588.923,34-	1.384.929+	771.463-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.541.743,50-	5.806.714-	6.973.852-	1.167.138-	5.588.923,34-	1.384.929+	771.463-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	105.672	101.917	101.917	70.932	30.985 -	30 -	0
= Ordentliches Ergebnis	105.672-	101.917-	101.917-	70.932-	30.985 +	30 -	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	13,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.202.765	1.022.789	1.194.575	864.871	329.704 -	28 -	82.280
- Aufwendungen	3.714.202	3.956.920	4.517.724	3.445.295	1.072.430 -	24 -	230.574
= Ordentliches Ergebnis	2.511.438-	2.934.131-	3.323.149-	2.580.424-	742.725 +	22 -	148.293-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	15,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	970.982	1.083.789	1.083.789	1.122.155	38.367 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.200.890	1.290.939	1.314.102	1.515.366	201.263 +	15 +	14.824
= Ordentliches Ergebnis	229.908-	207.151-	230.314-	393.210-	162.897 -	71 +	14.824-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	5,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	37.234	37.234	37.234	37.234	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	244.330	311.566	318.566	313.435	5.130 -	2 -	32.842
= Ordentliches Ergebnis	207.096-	274.332-	281.332-	276.201-	5.130 +	2 -	32.842-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	7,8 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	176.407	1.800	1.800	176.407	174.607 +	9.700 +	0
- Aufwendungen	403.799	111.876	120.406	417.798	297.392 +	247 +	19.805
= Ordentliches Ergebnis	227.392-	110.076-	118.606-	241.390-	122.784 -	104 +	19.805-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	54.035	63.400	79.553	58.163	21.390 -	27 -	18.649
= Ordentliches Ergebnis	54.035-	63.400-	79.553-	58.163-	21.390 +	27 -	18.649-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	14.023	13.847	13.847	212.192	198.346 +	1.432 +	0
- Aufwendungen	446.422	313.835	457.897	234.900	222.997 -	49 -	242.057
= Ordentliches Ergebnis	432.399-	299.988-	444.050-	22.708-	421.342 +	95 -	242.057-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	33.806	31.742	31.742	31.881	139 +	0 +	0
- Aufwendungen	537.554	563.117	785.445	638.104	147.341 -	19 -	138.949
= Ordentliches Ergebnis	503.748-	531.375-	753.703-	606.223-	147.480 +	20 -	138.949-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	82.130,0 ST	75.000,0 ST	75.000,0 ST	58.658,0 ST	16.342,0 -	21,8 -	
- Besucher*innen	39.719 PRS	34.000 PRS	34.000 PRS	16.736 PRS	17.264 -	50,8 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	168.805	178.441	178.441	205.318	26.877 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	168.805-	178.441-	178.441-	205.318-	26.877 -	15 +	0

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	51.529	51.529 +	0	0
- Aufwendungen	228.538	228.516	228.516	228.516	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	228.538-	228.516-	228.516-	176.987-	51.529 +	23 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.169	15.169	15.169	15.169	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	66.875	66.652	66.652	68.091	1.439 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	51.706-	51.483-	51.483-	52.922-	1.439 -	3 +	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.504	14.163	14.916	13.728	1.188 -	8 -	585
= Ordentliches Ergebnis	12.504-	14.163-	14.916-	13.728-	1.188 +	8 -	585-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.813	13.359	13.359	9.397	3.962 -	30 -	0
- Aufwendungen	12.759	18.455	18.455	14.935	3.520 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.946-	5.096-	5.096-	5.539-	442 -	9 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	76.472	76.772	76.772	77.984	1.212 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	76.472-	76.772-	76.772-	77.984-	1.212 -	2 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	36.559	36.559	36.559	24.259	12.300 -	34 -	0
= Ordentliches Ergebnis	36.559-	36.559-	36.559-	24.259-	12.300 +	34 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	11.300	11.300	1.300	10.000 -	89 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.300-	11.300-	11.300-	1.300-	10.000 +	89 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
Erträge	127.361	8.388	8.388	32.211	23.823 +	284 +	0
- Aufwendungen	448.501	265.802	581.611	476.313	105.298 -	18 -	60.460
= Ordentliches Ergebnis	321.140-	257.414-	573.223-	444.102-	129.120 +	23 -	60.460-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.787	95.000	135.323	7.934	127.390 -	94 -	95.000
= Ordentliches Ergebnis	40.787-	95.000-	135.323-	7.934-	127.390 +	94 -	95.000-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	326.300	329.600	329.600	329.600	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	326.300-	329.600-	329.600-	329.600-	0 +	0 +	0

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.584.562	2.228.117	2.399.903	2.553.048	153.144 +	6 +	82.280
- Aufwendungen	8.126.306	8.034.831	9.373.756	8.141.971	1.231.785 -	13 -	853.743
= Ordentliches Ergebnis	5.541.744-	5.806.714-	6.973.852-	5.588.923-	1.384.929 +	20 -	771.463-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.357,32	1.350.000	2.887.369	1.537.369	322.125,26	2.565.244-	2.100.273
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.419.357,32	1.352.000	2.889.369	1.537.369	322.125,26	2.567.244-	2.100.273
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.901.265,99	4.037.100	7.547.201	3.510.101	1.171.763,37	6.375.437-	4.724.381
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867.427,52	883.543	1.508.721	625.178	493.184,99	1.015.536-	782.068
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.768.693,51	4.920.643	9.055.921	4.135.278	1.664.948,36	7.390.973-	5.506.450
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.349.336,19-	3.568.643-	6.166.552-	2.597.909-	1.342.823,10-	4.823.729+	3.406.177-

Jahresabschluss 2020		Bezirk West					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	343,10	0	2.649	2.649	0,00	2.649-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343,10-	0	2.649-	2.649-	0,00	2.649+	0
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.596,91	240.000	262.344	22.344	0,00	262.344-	262.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.596,91-	240.000-	262.344-	22.344-	0,00	262.344+	262.344-
23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.415,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.415,80-	0	0	0	0,00	0+	0
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.329,87	0	314.130	314.130	171.414,61	142.715-	142.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.329,87-	0	314.130-	314.130-	171.414,61-	142.715+	142.715-
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	393.935	168.935	123.199,75	270.736-	256.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.294,08	250.000	437.706	187.706	152.942,22	284.764-	284.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.294,08-	25.000-	43.771-	18.771-	29.742,47-	14.028+	28.476-
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	397.856	172.856	102.813,18	295.043-	272.035
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.937,30	250.000	442.063	192.063	139.802,09	302.261-	302.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.937,30-	25.000-	44.206-	19.206-	36.988,91-	7.217+	30.226-

Jahresabschluss 2020		Bezirk West					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	158.000	190.000	32.000	11.901,19	178.099-	178.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	158.000-	190.000-	32.000-	11.901,19-	178.099+	178.099-
23031110055015 FOS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	167.000	0	0,00	167.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	167.000-	0	0,00	167.000+	0
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.902,59	300.000	568.917	268.917	2.258,00	566.659-	266.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.902,59-	300.000-	568.917-	268.917-	2.258,00-	566.659+	266.659-
23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.835,21	0	72.165	72.165	26.271,91	45.893-	45.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.835,21-	0	72.165-	72.165-	26.271,91-	45.893+	45.893-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	38.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	38.792-
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.340.463,75	0	234.345	234.345	50.373,83	183.971-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	988.956,78	0	233.284	233.284	96.979,48	136.304-	136.304
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.634,04	0	27.510	27.510	0,00	27.510-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	310.872,93	0	26.448-	26.448-	46.605,65-	20.157-	136.304-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	1.591.232	961.232	45.738,50	1.545.494-	1.571.951
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.964,32	700.000	1.768.036	1.068.036	21.423,45	1.746.612-	1.746.612
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.964,32-	120.000-	226.804-	106.804-	24.315,05	251.119+	224.661-
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	261.460,36	0	44.038	44.038	10.800,56	33.238-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.460,36-	0	44.038-	44.038-	10.800,56-	33.238+	0
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000	198.000	12.921,04	185.079-	185.079
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	278.000-	278.000-	12.921,04-	265.079+	265.079-
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	261.000	261.000	5.725,69	255.274-	255.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	261.000-	261.000-	5.725,69-	255.274+	255.274-
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.121,82	0	11.965	11.965	641,41	11.324-	7.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.121,82-	0	11.965-	11.965-	641,41-	11.324+	7.664-

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.190,92	0	85.178	85.178	44.508,97	40.669-	40.669
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.294	15.294	7.934,42-	23.228-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.190,92-	0	100.472-	100.472-	36.574,55-	63.897+	40.669-
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.000	127.000	0,00	127.000-	127.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	127.000-	127.000-	0,00	127.000+	127.000-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	591.265	21.265	0,00	591.265-	21.265
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	610.000-	631.265-	21.265-	0,00	631.265+	21.265-
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	1.990,87	498.009-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	1.990,87-	498.009+	0
69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.894,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.894,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

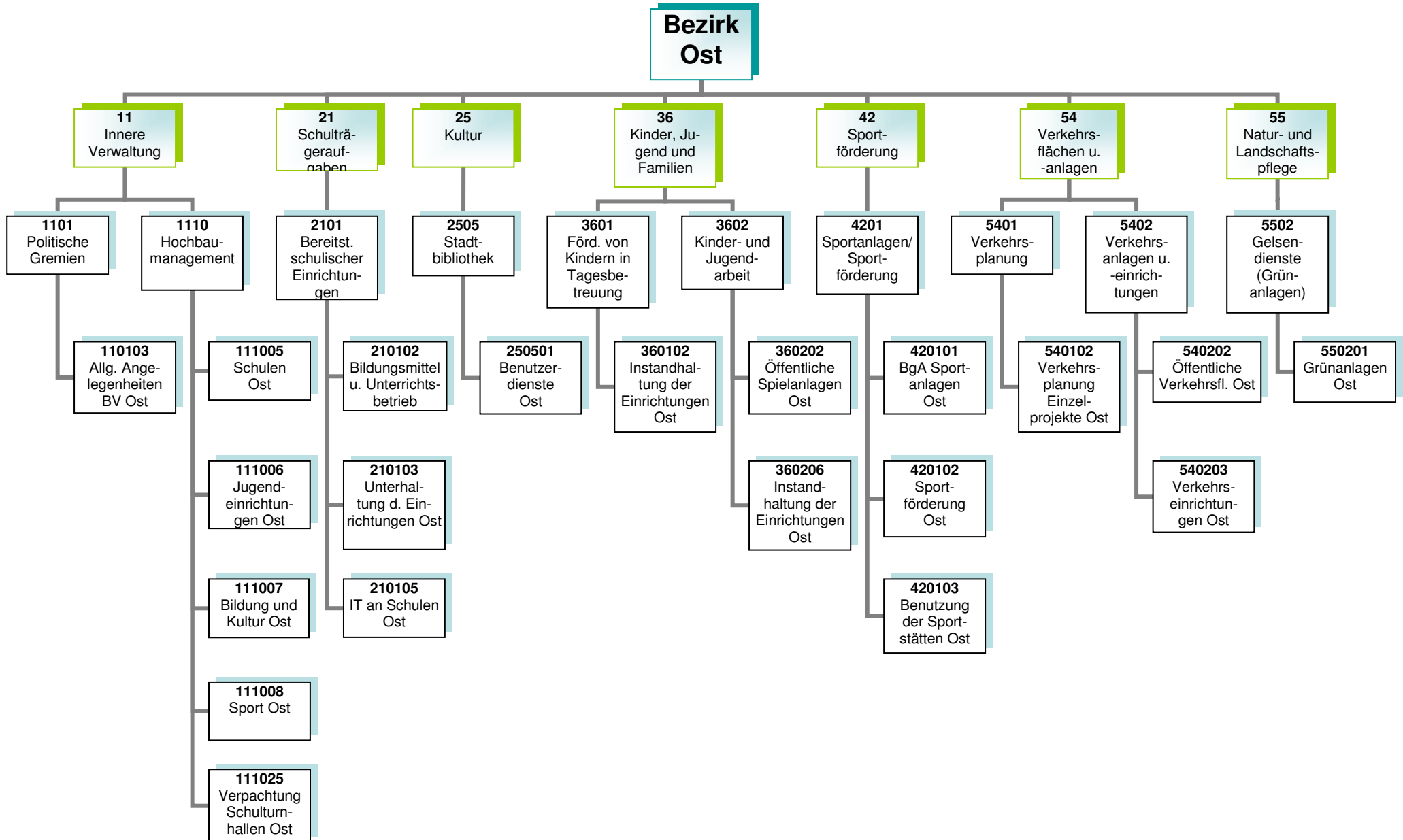
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019			
69035402025031 KlinvFG: Am Bowengarten BZ 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.893,57	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.898,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.994,96	0	0	0	0,00	0+	0
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	260.000	2.975,00	257.025-	257.025
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	43.405	43.405	0,00	43.405-	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	303.405-	303.405-	2.975,00-	300.430+	300.430-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.222,58	150.000	150.000	0	8.255,47	141.745-	1.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.222,58-	150.000-	150.000-	0	8.255,47-	141.745+	1.745-
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	168.343,01	81.657-	81.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	168.343,01-	81.657+	81.657-
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0	0,00	160.000+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.100	137.100	0	271.314,61	134.215+	76.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	137.100-	137.100-	0	271.314,61-	134.215-	76.785-
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	2.656,88	197.343-	197.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	2.656,88-	197.343+	197.343-
84032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.369,00	0	40.292	40.292	1.500,00	38.792-	17.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.369,00-	0	40.292-	40.292-	1.500,00-	38.792+	17.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	272.000	272.000	0	0,00	272.000-	0
Auszahlung	846.325,66	783.543	1.310.581	527.038	518.256,32	792.325-	659.596
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	846.325,66-	511.543-	1.038.581-	527.038-	518.256,32-	520.325+	659.596-
Gesamtsaldo	1.349.336,19-	3.568.643-	6.166.552-	2.597.909-	1.342.823,10-	4.823.729+	3.406.177-

Haushalt 2020 **Bezirksübersicht**



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 2020 bis 2023

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Maßnahmen

- 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 des Bezirksbürgermeisters.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Ost

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden

Maßnahmen

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
Gesamtschule Erle, Mühlbachstraße 3 (Teilsanierung der Trinkwasserinstallation, Trennung der Feuerlöschringleitung vom Trinkwassersystem der Schule)

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Ost

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Das inklusive Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum generieren wie z.B.
 - Die Gesamtschule Erle, u.a. durch einen Neubau, weiter ausbauen.
 - zusätzlichen Schulraum, z. B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen schaffen.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht generieren.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Serverdienste zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Ost

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek 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 Les- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

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 Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek – Profilierung eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ in Kooperation mit der Gesamtschule Erle und Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.
- Die Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle unterbringen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.

- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen vermitteln.
- Die Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Die Medienkompetenz fördern und Medienprojekte unterstützen.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Ost

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen sichern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Ost

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA – Sportanlagen
- 420102 – Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern,
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die 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 fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.

- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen erarbeiten.
- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept entwickeln.
- Die Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Die Angebote in den Programmen „Bewegt älter werden“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Ost

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

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.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)
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.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Ost

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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, Lichtsignalanlagen, 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 2020 bis 2023

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2020 zu realisieren:

Konsumtive Veranschlagung:

- Oststraße von nördlich Insterburger Straße bis nördlich Am Mühlenteich und Autobahnunterführung südlich Brauckstraße, Fahrbahn

- Ortbeckstraße von Gallwiestraße bis Brauckstraße, Fahrbahn und Gehwege

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Ost

Politische Gremien
Entwicklung in der Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Teilergebnisplan

Aufwand: Minderaufwendungen 38.422 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Ost

Hochbaummanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111005 - Schulen Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 341.593 €

Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 489.028 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (119.800 €), den Planungsleistungen (18.000 €) und bei den Abschreibungen (522.500 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Mehraufwendungen ergeben sich im Energiebereich aufgrund erhöhter Abschlagsvorgaben des Stromversorgers (34.400 €). Weitere Mehraufwendungen ergeben sich bei den sonstigen Hausbesitzerleistungen (91.600 €) und im Rahmen der Wartung und Prüfung (45.300 €).

Produkt 111025 - BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 188.807 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (190.600 €) und Mindererträge durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten (1.800 €). Abweichungen aus der Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 354.753 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen. Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Ost

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Teilergebnisplan

Mehraufwendungen 107.800 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Ost

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 372.963 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Ost

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 223.743 €

Die Abweichungen ergeben sich durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Ost

Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Ziele und Maßnahmen

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Teilergebnisplan:

Minderaufwendungen: 28.327 €

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Personalaufwendungen, diese werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Ausleihe:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen.

Besucher/-innen:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Ost

Verkehrsplanung
Entwicklung in der Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 18.248 €

Aufwendungen: Mehraufwendungen 8.248 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus Erträgen bei der Auflösung von Sonderposten; die Mehraufwendungen im Wesentlichen durch Abschreibungen. Minderaufwendungen (10.000 €) entstehen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegemaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegekonzeptes lag.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Ost

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

Ziele und Maßnahmen

Die Baumaßnahme Oststraße von nördlich Insterburger Straße bis nördlich Am Mühlenteich und Autobahnunterführung südlich Brauckstraße, Fahrbahn wurde Ende 2020 ausgeschrieben und im Januar 2021 submittiert. Die Ausführung ist im 2. Quartal 2021 vorgesehen. Ortbeckstraße von Gallwiestraße bis Brauckstraße, Fahrbahn und Gehwege. Die Baumaßnahme wird zusammen mit dem nördlichen Abschnitt ab Augustin-Wibbelt-Straße in 2021 durchgeführt.

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 473.918 Euro

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch die noch nicht ergebniswirksam gewordenen zuvor genannten Straßenbaumaßnahmen.

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 112.500 Euro

Die Mindererträge ergeben sich durch noch nicht ergebniswirksam gewordene Fördermittel für die folgenden Festwerte:

„Behindertengerechter Umbau der Lichtzeichenanlage „Cranger Straße / Bahnstraße“. Die Beauftragungen für diese Maßnahmen sind erfolgt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 193.317 Euro

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus noch nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten.

Die Festwertaufwendungen korrespondieren mit der zuvor unter „Erträgen“ aufgeführten Maßnahme.

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.766,44	1.520.211	1.576.461	56.250	1.341.562,81	234.898-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,80	881	881	0	880,82	0+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.692,36	922.140	922.140	0	920.340,36	1.800-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	0	1.641,41	959-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.963,30	0	0	0	0,00	0+	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.260.302,90	2.445.832	2.502.082	56.250	2.264.425,40	237.656-	0		
11	- Personalaufwendungen	431.327,47	453.398	453.398	0	277.128,12	176.270-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.701,57	4.644.541	5.168.847	524.306	4.854.139,72	314.708-	476.792		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.865.589,37	2.937.067	2.937.067	0	2.881.693,50	55.374-	0		
15	- Transferaufwendungen	238.021,00	279.871	279.871	0	284.613,00	4.742+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.352,84	1.882.425	2.650.269	767.844	1.667.953,00	982.316-	812.050		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.931.992,25	10.197.302	11.489.453	1.292.151	9.965.527,34	1.523.926-	1.288.841		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.671.689,35-	7.751.471-	8.987.372-	1.235.901-	7.701.101,94-	1.286.270+	1.288.841-		
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		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.671.689,35-	7.751.471-	8.987.372-	1.235.901-	7.701.101,94-	1.286.270+	1.288.841-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.671.689,35-	7.751.471-	8.987.372-	1.235.901-	7.701.101,94-	1.286.270+	1.288.841-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.671.689,35-	7.751.471-	8.987.372-	1.235.901-	7.701.101,94-	1.286.270+	1.288.841-		

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	105.057	99.963	99.963	61.541	38.422 -	38 -	0
= Ordentliches Ergebnis	105.057-	99.963-	99.963-	61.541-	38.422 +	38 -	0

Produkt 111005 Hochbaummanagement; Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	11,6 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	992.978	1.316.521	1.316.521	974.929	341.593 -	26 -	0
- Aufwendungen	4.251.734	4.826.615	4.965.670	4.476.642	489.028 -	10 -	254.230
= Ordentliches Ergebnis	3.258.756-	3.510.094-	3.649.149-	3.501.713-	147.435 +	4 -	254.230-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	15,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	946.375	974.023	974.023	975.665	1.642 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.276.246	1.273.862	1.290.126	1.328.252	38.126 +	3 +	35.666
= Ordentliches Ergebnis	329.871-	299.839-	316.103-	352.587-	36.484 -	12 +	35.666-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	25.933	23.994	24.974	22.037	2.938 -	12 -	8.122
= Ordentliches Ergebnis	11.881-	9.942-	10.922-	7.985-	2.938 +	27 -	8.122-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	3,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	26.834	26.834	26.834	26.834	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	252.293	243.238	244.212	242.724	1.488 -	1 -	43.686
= Ordentliches Ergebnis	225.459-	216.404-	217.378-	215.890-	1.488 +	1 -	43.686-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	12,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	208.882	1.800	1.800	190.607	188.807 +	10.489 +	0
- Aufwendungen	539.573	182.088	224.626	579.380	354.753 +	158 +	27.987
= Ordentliches Ergebnis	330.691-	180.288-	222.826-	388.772-	165.946 -	74 +	27.987-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	130.716	393.000	452.356	344.556	107.800 -	24 -	102.388
= Ordentliches Ergebnis	130.716-	393.000-	452.356-	344.556-	107.800 +	24 -	102.388-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.573	8.062	8.062	10.059	1.997 +	25 +	0
- Aufwendungen	237.501	268.495	507.902	134.939	372.963 -	73 -	333.659
= Ordentliches Ergebnis	229.928-	260.433-	499.840-	124.880-	374.961 +	75 -	333.659-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	32.608	35.725	35.725	41.992	6.267 +	18 +	0
- Aufwendungen	408.238	666.391	1.025.125	801.383	223.743 -	22 -	247.540
= Ordentliches Ergebnis	375.630-	630.666-	989.400-	759.391-	230.009 +	23 -	247.540-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	96.796,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	70.596,0 ST	9.404,0 -	11,8 -	
- Besucher*innen	25.008 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	14.740 PRS	11.260 -	43,3 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	156.104	170.076	170.076	141.749	28.327 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	156.104-	170.076-	170.076-	141.749-	28.327 +	17 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	146.584	188.184	188.184	188.184	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	146.584-	188.184-	188.184-	188.184-	0 +	0 +	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	536	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	50.537	47.720	47.720	47.584	136 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	50.001-	47.720-	47.720-	47.584-	136 +	0 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.635	5.434	5.434	7.667	2.232 +	41 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.635-	5.434-	5.434-	7.667-	2.232 -	41 +	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.319	8.109	8.109	7.584	525 -	6 -	0
- Aufwendungen	13.719	13.208	13.208	13.260	52 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.400-	5.099-	5.099-	5.676-	576 -	11 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	46.937	47.187	47.187	51.929	4.742 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	46.937-	47.187-	47.187-	51.929-	4.742 -	10 +	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	16.727	0	0	18.248	18.248 +	0	0
- Aufwendungen	20.875	11.300	11.300	19.548	8.248 +	73 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.148-	11.300-	11.300-	1.300-	10.000 +	89 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.418	4.455	4.455	4.455	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	239.616	557.396	917.238	443.320	473.918 -	52 -	73.273
= Ordentliches Ergebnis	233.198-	552.941-	912.783-	438.866-	473.918 +	52 -	73.273-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	56.250	112.500	0	112.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	48.193	190.000	265.000	71.683	193.317 -	73 -	162.290
= Ordentliches Ergebnis	48.193-	133.750-	152.500-	71.683-	80.817 +	53 -	162.290-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	980.500	989.150	989.150	989.150	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	980.500-	989.150-	989.150-	989.150-	0 +	0 +	0

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.260.303	2.445.832	2.502.082	2.264.425	237.656 -	10 -	0
- Aufwendungen	8.931.992	10.197.302	11.489.453	9.965.527	1.523.926 -	13 -	1.288.841
= Ordentliches Ergebnis	6.671.689-	7.751.471-	8.987.372-	7.701.102-	1.286.270 +	14 -	1.288.841-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.582,36	1.091.250	3.870.886	2.779.636	802.064,98	3.068.821-	1.852.931
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	947.582,36	1.093.250	3.872.886	2.779.636	802.064,98	3.070.821-	1.852.931
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.668.179,38	3.612.000	8.866.346	5.254.346	1.851.215,04	7.015.131-	6.179.526
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.741,80	1.361.201	2.330.285	969.084	1.013.860,25	1.316.425-	1.222.294
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	11.456,30	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.208.377,48	4.973.201	11.196.631	6.223.430	2.865.075,29	8.331.556-	7.401.820
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.260.795,12-	3.879.951-	7.323.746-	3.443.795-	2.063.010,31-	5.260.735+	5.548.890-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Ost					
-----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.534,70	0	68.487	68.487	0,00	68.487-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.534,70-	0	68.487-	68.487-	0,00	68.487+	0

23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.253,27	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	11.456,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.709,57-	0	0	0	0,00	0+	0

23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.859,48	0	66.485	66.485	0,00	66.485-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.859,48-	0	66.485-	66.485-	0,00	66.485+	0

23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	841.125	166.125	51.407,55	789.718-	913.528
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.416,45	750.000	934.584	184.584	119.552,60	815.031-	1.015.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.416,45-	75.000-	93.458-	18.458-	68.145,05-	25.313+	101.503-

23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.223,98	0	1.919	1.919	0,00	1.919-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.223,98-	0	1.919-	1.919-	0,00	1.919+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	1.263.485	1.182.485	358.663,86	904.821-	751.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.127,99	90.000	1.403.872	1.313.872	368.849,88	1.035.022-	835.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.127,99-	9.000-	140.387-	131.387-	10.186,02-	130.201+	83.502-
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.018	7.018	0,00	7.018-	801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.018-	7.018-	0,00	7.018+	801-
23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.229	28.229	45.220,72	16.992+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.229-	28.229-	45.220,72-	16.992-	0
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.582,36	0	571.678	571.678	391.993,57	179.685-	187.883
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.028.530,67	0	635.198	635.198	426.439,63	208.759-	208.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.948,31-	0	63.520-	63.520-	34.446,06-	29.074+	20.876-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Ost					
-----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	37.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	37.959-

51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	0,00	800.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	991.620	991.620	0,00	991.620-	991.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.620-	191.620-	0,00	191.620+	991.620-

51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.322,40	1.412.000	2.847.323	1.435.323	155.885,88	2.691.437-	2.691.437
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.322,40-	1.412.000-	2.897.323-	1.485.323-	155.885,88-	2.741.437+	2.741.437-

51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.314,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.314,46-	0	0	0	0,00	0+	0

51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.674,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.674,45-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020	Bezirk Ost					
-----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.549,78	0	21.795	21.795	17.012,54	4.783-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.920,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.469,80-	0	21.795-	21.795-	17.012,54-	4.783+	0

51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.524,28	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	2.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.160,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.684,91-	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	2.162-

51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitär anl. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.097	3.097	0,00	3.097-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.270,02	0	3.441	3.441	705,56	2.736-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.270,02-	0	344-	344-	705,56-	361-	0

51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	46.965,32	3.035-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	46.965,32-	3.035+	0

51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.596,34	515.000	611.154	96.154	409.820,23	201.334-	201.334
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	402.200	402.200	0	277.053,07	125.147-	125.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.596,34-	917.200-	1.013.354-	96.154-	686.873,30-	326.481+	326.481-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Ost					
-----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69045402025017 AP Straßen: Breite Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.183	33.183	19.225,52	13.958-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.183-	33.183-	19.225,52-	13.958+	0

69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	35.943,89	114.056-	114.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	35.943,89-	114.056+	114.056-

69045402025026 Ernst-Reetz-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	62.255,89	2.256+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	62.255,89-	2.256-	0

69045402025027 Viktoriastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	36.154,15	63.846-	63.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	36.154,15-	63.846+	63.846-

69045402025030 Brukterer Str. Darler Heide-Friedenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0	0,00	270.000+	0

Jahresabschluss 2020	Bezirk Ost						
-----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69045402025032 Sanierung Borgswiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	0

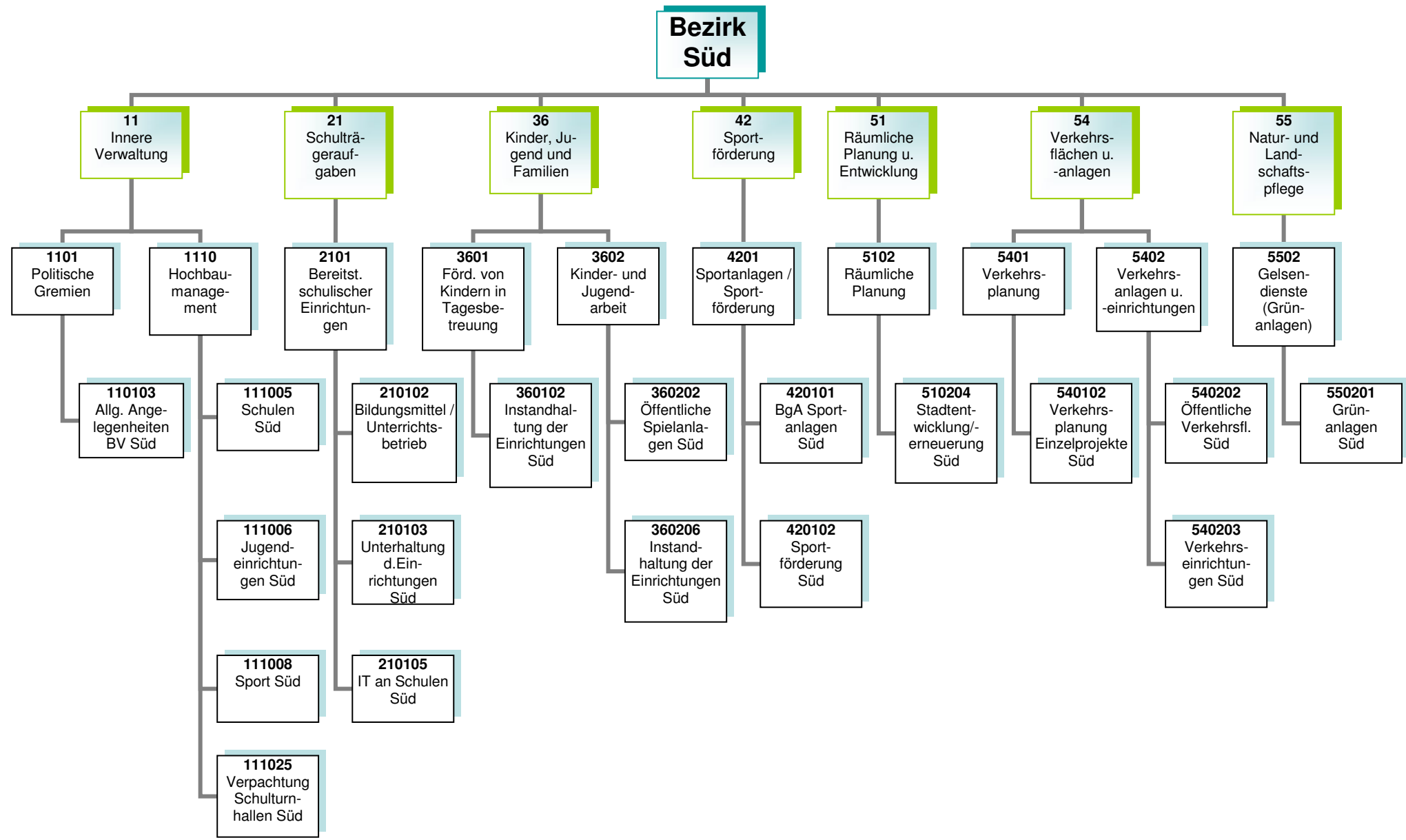
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.000-

75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141,81-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	337.250	393.500	56.250	0,00	393.500-	0
Auszahlung	544.598,31	949.001	1.947.488	998.487	786.811,25	1.160.677-	989.647
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	544.598,31-	611.751-	1.553.988-	942.237-	786.811,25-	767.177+	989.647-

Gesamtsaldo	1.186.892,98-	3.879.951-	7.253.110-	3.373.159-	2.005.831,15-	5.247.279+	5.548.890-
--------------------	---------------	------------	------------	------------	----------------------	------------	------------

Haushalt 2020 **Bezirksübersicht**



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 2020 bis 2023**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020****Maßnahmen**

- 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 des Bezirksbürgermeisters.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Süd

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder übertriebene Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Süd

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Das inklusive Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen wie z.B.
 - Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf durchführen.
 - Zusätzlichen Schulraum, z. B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen (Mechtenbergschule) generieren.
 - Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht generieren.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Serverdiensten zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Süd

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen sichern.
- Die Attraktivität und Nutzungsmöglichkeiten des Bauspielplatzes Bochumer Straße steigern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
In 2020: Bauspielplatz Bochumer Straße.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Süd

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die 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 fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen entwickeln.

- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) unterstützen.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept erarbeiten.
- Die Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Die Angebote in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An den Stadterneuerungsprozessen in Rotthausen, Bochumer Straße und Neustadt beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Süd

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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 2020 bis 2023

Stadteilerneuerung:

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten dargelegt. Die Programme sind: Stadtumbau West Revitalisierung Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft SEG) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadteilerneuerung:

Revitalisierung Bochumer Straße

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2019 sollen auf Basis des strategischen Masterplans und des integrierten Handlungskonzepts weitere Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft.

Das Stadtteilbüro dient Bürgern als Anlaufstelle, unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, setzt das Haus- und Hofflächenprogramm um, vernetzt die lokalen Akteure und steuert bauliche und sozial-integrative Maßnahmen. Zudem ist die Einrichtung eines Quartiersfonds geplant. Außerdem soll ein Projekt zur Förderung der lokalen Ökonomie umgesetzt werden. Es erfolgt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG), die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

Soziale Stadt Rotthausen

Wegen personeller Wechsel konnte das Programm 2019 nur mit Einzelmaßnahmen starten (Haus und Hofflächen-Programm.). Die vorgesehenen Maßnahmen können nach der Wiederbesetzung der Stelle fortgeführt werden. Die Etablierung eines Stadtteilmanagements als Vor-Ort-Präsenz zur Durchführung von Beteiligungsverfahren sowie eines Verfügungsfonds stehen dabei an erster Stelle der Aktivitäten. Nach der Konzeptphase des „InnovationCity roll out“ Prozesses 2017/2018 wird in 2019 der Einstieg in die Umsetzungsphase in enger Verknüpfung mit der Stadtteilerneuerung (Modernisierungsberatung, Haus- und Hofflächenprogramm) ebenfalls durch die Beauftragung an einen externen Dienstleister begonnen.

Soziale Stadt Neustadt

Auf Grundlage der in 2019 gestellten Förderanträge sollen weitere Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes realisiert werden. Dazu gehören die Verbesserung der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, hier ist z.B. der Umbau und die Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Haus Leithe geplant, die Einrichtung eines Nachbarschaftsgarten, zunächst ist der Erwerb einer entsprechenden Immobilie durchzuführen und es werden verschiedene Leuchtturmprojekte zur ökologischen Revitalisierung initiiert.

Maßnahmen

Stadtteilerneuerung:

Revitalisierung Bochumer Straße:

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Wohnungsbestandsverbesserungen: Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Sanierungsbedingter Immobilienerwerb, Rückbau und Flächenherrichtung
- Umfeldgestaltung Justizzentrum
- Bebauungsplan Munscheidstraße/Cramerweg

Soziale Stadt Rotthausen:

- Start des Stadtteilbüros, Sanierungsmanagements, Einrichtung eines Gebietsbeirates, Verfügungsfonds
- Haus und Hofflächenprogramm
- Planungsphase und Machbarkeitsprüfung zur Reaktivierung des Volkshauses Rotthausen
- Umsetzung (Bauphase) Spielplatz Rotthausen-Ost (Weindorf-/Wembkenstraße)
- Planungsphase für die Erneuerung der Spielplätze

Soziale Stadt Neustadt:

- Einrichtung Nachbarschaftsgarten
- Beginn Verlegung/Umbau/Neugestaltung Spiel-/Bolzplatz Haus Leithe
- Ökologische Revitalisierung (Planungs-/Bauphase für erstes Mikroprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum)

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Süd

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

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.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)
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.

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Süd

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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, Lichtsignalanlagen, 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 2020 bis 2023

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen

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.

In 2020 sind keine konsumtiven Straßenbaumaßnahmen geplant.

Radwegmaßnahmen:

- Anbindung RS1

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Süd

Politische Gremien
Entwicklung in der Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Teilergebnisplan

Aufwand: Mehraufwendungen 20.812 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Süd

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111005 - Schulen Süd

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 376.743 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 642.138 €

Minderaufwendungen bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (81.410 €), den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (78.300 €) und bei den Abschreibungen (545.200 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt. Mehraufwendungen ergeben sich im Energiebereich beim Gas (44.310 €) durch erhöhte Abschlagsvorgaben des Energieversorgers und bei der Wartung und Prüfung (18.500 €).

Detailerläuterungen zum betrieblichen konsumtiven Bauprogramm:

Der Austausch der Rauch- und Brandschutztüren in der Gemeinschaftsgrundschule Schonnebecker Straße 32 wird aufgrund von Schadstoffbefunden und der erforderlichen Schadstoffsanierung bis in die Sommerferien 2021 andauern und wurde in drei Bauabschnitte aufgeteilt.

Produkt 111006 - Jugendeinrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 331.038 €

Mindererträge bei den Mieteinnahmen, da zwei weitere Anmietungen an der Bochumer Straße und Kanzlerstraße in 2020 noch nicht erfolgt sind.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 370.139 €

Minderaufwendungen bei den Mieten (364.000 €) und bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (6.100 €).

Produkt 111008 - BgA Verpachtung Sport Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 31.154 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (15.100 €) und den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (16.100 €).

Produkt 111025 - BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 193.519 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (195.300 €) und Mindererträge durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten (1.800 €). Abweichungen aus der Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 262.285 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen (307.100 €). Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden im Lagebericht dargestellt. Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (44.800 €).

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Süd

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 206.896 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 968.374 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Süd

Teilergebnisplan

Mehrerträge 74.098 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 106.996 €

Die Abweichungen ergeben sich durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Süd

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Entwicklung in der Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4
Referat 3

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

Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 21.663 €

Durch Zahlungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im Zusammenhang mit der Herrichtung des Außengeländes der Tagesstätte Bochumer Straße kam es zu einem Mehrertrag in Höhe von 21.663 €.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Süd

Kinder- und Jugendarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

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

Produkt 360202 – Öffentliche Spielanlagen

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 19.713 €

Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuweisungen vom Land.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Süd

Räumliche Planung
Entwicklung in der Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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 Jahr 2020 Bewilligungsbescheide für zwei Maßnahmen (Stadtumbau West - Revitalisierung Bochumer Straße und Sozialer Zusammenhalt Rotthausen) mit Fördermitteln in Höhe von 3.279.000 € (förderfähige Gesamtkosten: 3.279.000 € infolge der Übernahme der kommunalen Eigenanteile im Jahr 2020) erhalten.

Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

1.
Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße musste bei der Maßnahme „Modellhaus Reichstein“ ein erneuter Genehmigungsantrag gestellt werden, welches auf planungsrechtliche Änderungen zurückzuführen ist. Die Umbaumaßnahmen der Heilig-Kreuz-Kirche zu einem Multifunktionshaus werden sich auf Grund der Komplexität des Bauvorhabens und den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie verzögern. Im Rahmen der Wohnungsbestandsverbesserungen sind der Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften, sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) vorgesehen. In der Genehmigungsplanung sind technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den pandemiebedingten Auswirkungen aufgetreten und führen ebenfalls zu Verzögerungen.
2.
Im Bereich Sozialer Zusammenhalt Rotthausen haben sich auf Grund der Corona-Pandemie einige Projekte zeitlich verzögert. Der Beginn der Baumaßnahme des Spielplatzes Rotthausen-Ost verschiebt sich voraussichtlich in das erste Quartal 2021. Die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung (CoronaSchVO) ließen die Durchführung von öffentlichen Bürgerbeteiligungen nicht zu.
3.
Auf Grund der personellen Vakanz der Programmleiterstelle (bis August 2020) konnten die geplanten Maßnahmen wie die Einrichtung von Nachbarschaftsgärten und die Neugestaltung des Spiel-/ Bolzplatzes Haus Leithe noch nicht umgesetzt werden. Stattdessen konnte die Umsetzung des Stadtteilmanagements und Maßnahmen im Rahmen des Haus- und Hofflächenprogramms durchgeführt werden.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 6.697.839 €

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 8.308.565 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2020 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2021 ergebniswirksam werden. Darüber hinaus hat die anhaltende Corona Pandemie einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. von Maßnahmen.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

Revitalisierung Bochumer Straße:

Die Minderaufwendungen im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße ergeben sich u. a. durch personelle Vakanzen sowie der durch die SARS-COV-2 Pandemie nicht stattgefundenen bzw. mit Verzögerung durchgeführten Projekten. Diese werden in 2021 kassenwirksam (-753.500 €). Weiterhin ergaben sich Verzögerungen in der Umsetzung des Projektes Umbau Heilig Kreuz Kirche (Gesamtvolumen von rd. 14 Mio. Euro). Die baulichen Verzögerungen werden in 2021 kompensiert und ausstehende Gewerke abgeschlossen. Entsprechend werden die abhängig entstandenen konsumtiven Minderaufwendungen in 2021 kassenwirksam (-1.022.566 €).

Im Rahmen der Wohnungsbestandverbesserung ist es durch die SARS-COV2 Pandemie zu Verzögerung in der Genehmigungsplanung gekommen. Darüber hinaus sorgten technische Schwierigkeiten für nicht planbare Verzögerungen, sodass die Umsetzung der Maßnahmen erst im Jahr 2021 erfolgt (-1.876.254 €). Bei der Maßnahme „Modellhaus Reichstein“ musste auf Grund von planungsrechtlichen Änderungen ein neuer Genehmigungsantrag gestellt werden. Hierdurch ergaben sich Verzögerungen in der Umsetzung (-1.720.000 €). Die Baumaßnahme soll in 2021 abgeschlossen werden. Das Projekt Psychomotorikhalle (Sportbude) wurde 2020 abgeschlossen. Die ausstehenden Abrechnungsunterlagen liegen jetzt vor und sind in der Prüfungsphase (-250.000 €). Für ein nicht vorhersehbares Projekt (Werk und Raum) mussten zur Auftragsvergabe Mittel zur Verfügung gestellt werden, welche erst in 2021 kassenwirksam werden (-200.000 €).

Bei der Modernisierung von Gründerzeitgebäuden kam es in der Genehmigungsplanung bedingt durch die Corona-Situation und durch technische Schwierigkeiten zu Verzögerungen (-300.000 €).

Rotthausen:

Pandemiebedingt konnte nur ein geringer Teil der geplanten Maßnahmen im Gebiet Sozialer Zusammenhalt Rotthausen umgesetzt werden. Besonders Akteurs bezogene Projekte konnten auf Grund der Auswirkungen der Pandemie nicht gestartet oder zeitverzögert begonnen werden, da die Akteure teils vollumfänglich mit der Bewältigung der Covid-19 Situation ausgelastet waren. Unter anderem konnte nicht mit dem Projekt Gemeindecampus gestartet werden (-120.000 €). Zudem hat die immobilienbezogene Modernisierungsberatung und auch das Stadtteilmanagement nicht wie angenommen Anfang des Jahres ihre Arbeit aufgenommen sondern erst zu April/ Mai.

Auf Grund der Kommunalwahlen 2020, haben ab der Sommerpause keine politischen Gremien mehr getagt, sodass der notwendige politische Beschluss, zur Richtlinie des Quartiersfonds, nicht gefasst werden konnte. Dies hatte die Folge, dass keine Mittel des Verfügungsfonds verausgabt werden konnten (-40.000 €). Zudem wurden weniger Anträge an das stadtteilbezogene Fassaden-, Haus- und Hofflächenprogramm gestellt. Hinzu kommt, dass die Umsetzung der bewilligten Anträge zeitverzögert erfolgt ist.

Infolge von Corona konnten Maßnahmen mit entsprechender Bürgerbeteiligung und Aktivierungsprojekten nicht umgesetzt werden (-14.896 €).

Neustadt:

Im Programmgebiet Neustadt ergeben sich die Minderaufwendungen, u. a. durch den verspäteten Start des Stadtteilmanagements, welches nicht wie geplant im Jahr 2020, sondern erst im Jahr 2021 umgesetzt wird (-120.000 €). Des Weiteren liegen Verzögerungen bei der Durchführung von Konzepten und Gutachten vor (-85.000 €). Infolge der Corona-Pandemie konnten Projekte im Rahmen der Umweltbildung nur eingeschränkt durchgeführt werden (-35.000 €). Eine in 2019 eingestellte und nach 2020 übertragene Mittelbindung wurde doppelt gebucht (-160.000 €).

Im Programmgebiet Neustadt ergeben sich Minderaufwendungen (31.000 €) wegen geringerer Antragssummen zum Haus- und Hofflächenprogramm.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Süd

Verkehrsplanung
Entwicklung in der Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.000 €

Die Minderaufwendungen entstehen im Wesentlichen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegmaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegekonzeptes lag.

Bericht zum Jahresabschluss 2020
Bezirksvertretung Süd

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Ziele und Maßnahmen

Die Anbindung RS 1 ist Bestandteil der Programmplanung Radverkehr 2021. Für das Jahr 2021 ist die Planung und für das Jahr 2022 ist die Umsetzung vorgesehen.

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 11.699 Euro

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen einer Landeszuwendung.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 93.995 Euro

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus noch nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten.

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 93.649 Euro

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch noch nicht umgesetzte Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen. Die Aufträge sind bereits erteilt, die Umsetzungen erfolgen in 2021.

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.169,78	4.544.576	9.360.308	4.815.733	2.609.868,90	6.750.440-	4.981.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.751,14	7.420	7.420	0	7.752,33	333+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.744,83	1.436.153	1.436.153	0	1.103.789,04	332.364-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	867,20	2.762	2.762	0	1.454,64	1.308-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.570,41	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.474.103,36	5.990.911	10.806.644	4.815.733	3.722.864,91	7.083.779-	4.981.592
11	- Personalaufwendungen	217.275,82	192.143	192.143	0	182.603,16	9.540-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.633,12	4.493.119	8.041.375	3.548.256	4.107.003,52	3.934.372-	2.557.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.362.446,18	2.439.426	2.439.426	0	2.326.426,73	112.999-	0
15	- Transferaufwendungen	1.353.474,48	2.634.410	5.623.256	2.988.846	677.812,05	4.945.444-	4.121.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.939,11	2.646.956	3.450.019	803.063	1.901.393,63	1.548.625-	1.410.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.957.768,71	12.406.054	19.746.219	7.340.165	9.195.239,09	10.550.980-	8.089.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.483.665,35-	6.415.143-	8.939.575-	2.524.432-	5.472.374,18-	3.467.201+	3.107.664-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.483.665,35-	6.415.143-	8.939.575-	2.524.432-	5.472.374,18-	3.467.201+	3.107.664-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.483.665,35-	6.415.143-	8.939.575-	2.524.432-	5.472.374,18-	3.467.201+	3.107.664-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.483.665,35-	6.415.143-	8.939.575-	2.524.432-	5.472.374,18-	3.467.201+	3.107.664-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	78.951	51.636	51.636	72.448	20.812 +	40 +	0
= Ordentliches Ergebnis	78.951-	51.636-	51.636-	72.448-	20.812 -	40 +	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	11,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	681.390	1.079.743	1.079.743	703.000	376.743 -	35 -	0
- Aufwendungen	2.811.251	3.300.461	3.557.474	2.915.336	642.138 -	18 -	169.162
= Ordentliches Ergebnis	2.129.861-	2.220.718-	2.477.731-	2.212.336-	265.395 +	11 -	169.162-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	23,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.103.080	1.521.162	1.521.162	1.190.124	331.038 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.456.822	1.884.631	1.915.074	1.544.935	370.139 -	19 -	41.260
= Ordentliches Ergebnis	353.742-	363.469-	393.911-	354.811-	39.101 +	10 -	41.260-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	5,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	38.876	38.876	38.876	38.876	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	241.570	236.571	251.571	220.418	31.154 -	12 -	12.684
= Ordentliches Ergebnis	202.693-	197.695-	212.695-	181.541-	31.154 +	15 -	12.684-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	9,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	195.319	1.800	1.800	195.319	193.519 +	10.751 +	0
- Aufwendungen	401.970	102.018	119.218	381.503	262.285 +	220 +	44.502
= Ordentliches Ergebnis	206.651-	100.218-	117.418-	186.184-	68.766 -	59 +	44.502-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	44.211	244.700	249.811	42.915	206.896 -	83 -	205.064
= Ordentliches Ergebnis	44.211-	244.700-	249.811-	42.915-	206.896 +	83 -	205.064-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	27.573	25.057	25.057	30.968	5.911 +	24 +	0
- Aufwendungen	222.620	659.926	1.235.118	266.744	968.374 -	78 -	967.387
= Ordentliches Ergebnis	195.047-	634.869-	1.210.061-	235.776-	974.285 +	81 -	967.387-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	37.048	31.454	31.454	105.552	74.098 +	236 +	0
- Aufwendungen	496.815	494.434	670.222	563.227	106.996 -	16 -	196.157
= Ordentliches Ergebnis	459.767-	462.980-	638.769-	457.675-	181.093 +	28 -	196.157-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	21.663	21.663 +	0	0
- Aufwendungen	260.493	349.367	349.367	349.367	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	260.493-	349.367-	349.367-	327.704-	21.663 +	6 -	0

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	27.200	8.377	8.377	28.090	19.713 +	235 +	0
- Aufwendungen	81.154	80.877	81.397	79.408	1.989 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	53.954-	72.499-	73.019-	51.318-	21.701 +	30 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.673	9.642	9.642	9.551	90 -	1 -	3.200
= Ordentliches Ergebnis	2.673-	9.642-	9.642-	9.551-	90 +	1 -	3.200-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.358	13.418	13.418	8.657	4.761 -	35 -	0
- Aufwendungen	14.610	18.613	18.613	14.838	3.774 -	20 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.252-	5.194-	5.194-	6.182-	987 -	19 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	73.543	74.543	74.543	78.224	3.681 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	73.543-	74.543-	74.543-	78.224-	3.681 -	5 +	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.228.762	3.251.600	8.067.333	1.369.494	6.697.839 -	83 -	4.981.592
- Aufwendungen	1.752.466	3.950.000	9.969.666	1.661.101	8.308.565 -	83 -	6.226.990
= Ordentliches Ergebnis	523.704-	698.400-	1.902.333-	291.608-	1.610.726 +	85 -	1.245.398-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	706	11.300	11.300	1.300	10.000 -	89 -	0
= Ordentliches Ergebnis	706-	11.300-	11.300-	1.300-	10.000 +	89 -	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

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 Begehremeldungen 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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	126.497	19.423	19.423	31.122	11.699 +	60 +	0
- Aufwendungen	383.799	286.935	527.619	433.624	93.995 -	18 -	142.850
= Ordentliches Ergebnis	257.301-	267.513-	508.196-	402.502-	105.694 +	21 -	142.850-

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	81.216	95.000	98.549	4.900	93.649 -	95 -	80.000
= Ordentliches Ergebnis	81.216-	95.000-	98.549-	4.900-	93.649 +	95 -	80.000-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	552.900	555.400	555.400	555.400	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	552.900-	555.400-	555.400-	555.400-	0 +	0 +	0

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.474.103	5.990.911	10.806.644	3.722.865	7.083.779 -	66 -	4.981.592
- Aufwendungen	8.957.769	12.406.054	19.746.219	9.195.239	10.550.980 -	53 -	8.089.256
= Ordentliches Ergebnis	5.483.665-	6.415.143-	8.939.575-	5.472.374-	3.467.201 +	39 -	3.107.664-

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.118,97	5.835.300	18.667.828	12.832.528	910.378,82	17.757.449-	11.924.327
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	681.118,97	5.837.300	18.669.828	12.832.528	910.378,82	17.759.449-	11.924.327
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	550.000	0	0,00	550.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.662.731,49	11.188.000	29.578.154	18.390.154	6.733.632,63	22.844.522-	16.491.862
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.479,22	2.143.697	4.201.213	2.057.516	1.558.496,62	2.642.717-	3.937.361
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	34.120,78	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.185.331,49	13.881.697	34.329.368	20.447.671	8.292.129,25	26.037.238-	20.429.223
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.504.212,52-	8.044.397-	15.659.540-	7.615.143-	7.381.750,43-	8.277.790+	8.504.897-

Jahresabschluss 2020		Bezirk Süd					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	322.707,71	3.000.000	5.225.091	2.225.091	142.372,94	5.082.718-	1.882.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.707,71-	3.000.000-	5.225.091-	2.225.091-	142.372,94-	5.082.718+	1.882.718-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.194,85	750.000	1.933.117	1.183.117	29.724,75	1.903.392-	1.903.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.194,85-	750.000-	1.933.117-	1.183.117-	29.724,75-	1.903.392+	1.903.392-
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	524.233,24	0	14.118	14.118	0,00	14.118-	5.797
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	13.220,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.454,02-	0	14.118-	14.118-	0,00	14.118+	5.797-
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	79.256,25	45.744-	45.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	79.256,25-	45.744+	45.744-
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.906,77	0	1.797	1.797	535,50	1.261-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.906,77-	0	1.797-	1.797-	535,50-	1.261+	0
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	405.000	180.000	37.724,85	367.275-	367.275
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	450.000	200.000	41.916,50	408.084-	408.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	45.000-	20.000-	4.191,65-	40.808+	40.808-

Jahresabschluss 2020		Bezirk Süd					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.077,37	0	6.626	6.626	0,00	6.626-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.077,37-	0	6.626-	6.626-	0,00	6.626+	0
23051110055014 GGS Hohenfriedberger Str. Brandmeldeanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.764,23	0	5.723	5.723	0,00	5.723-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.764,23-	0	5.723-	5.723-	0,00	5.723+	0
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	168.000	168.000	0	0,00	168.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.000-	168.000-	0	0,00	168.000+	0
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	72.765,00	0	32.670	32.670	0,00	32.670-	32.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	483.094,26	0	695.965	695.965	431.085,45	264.880-	324.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.329,26-	0	663.295-	663.295-	431.085,45-	232.210+	292.210-
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.995,82	1.000.000	1.298.896	298.896	142.006,73	1.156.890-	156.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.995,82-	1.000.000-	1.298.896-	298.896-	142.006,73-	1.156.890+	156.890-
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	268.073,97	0	4.448.588	4.448.588	872.653,97	3.575.934-	3.485.881
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.730,94	0	4.942.876	4.942.876	1.069.674,44	3.873.202-	3.873.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.656,97-	0	494.288-	494.288-	197.020,47-	297.267+	387.320-

Jahresabschluss 2020		Bezirk Süd					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	37.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	37.314-
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitärani. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0,00	315.000-	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	35.000-
61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.464	36.464	0,00	36.464-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.580	45.580	0,00	45.580-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.116-	9.116-	0,00	9.116+	0
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.541,21	448.800	818.894	370.094	0,00	818.894-	777.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.383,11	650.000	1.112.617	462.617	140.489,09	972.128-	972.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.841,90-	201.200-	293.723-	92.523-	140.489,09-	153.234+	194.426-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.738,79	3.523.500	11.243.211	7.719.711	0,00	11.243.211-	6.540.798
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.194.129,11	3.155.000	10.823.600	7.668.600	4.358.082,57	6.465.518-	5.056.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.143,49	760.000	1.668.857	908.857	866.821,30	802.035-	2.210.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.949.533,81-	391.500-	1.249.246-	857.746-	5.224.903,87-	3.975.658-	726.755-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Süd					
-----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0

61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0,00	440.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	550.000	0	0,00	550.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0

61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	90.000-

Jahresabschluss 2020	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.066,43	0	64.093	64.093	29.000,00	35.093-	35.093
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.066,43-	0	82.093-	82.093-	29.000,00-	53.093+	53.093-
69055402025013 Bergmannstr. v. Am Luftschacht							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	20.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.900,00-	0	0	0	0,00	0+	0
69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.066,92	0	13.008	13.008	13.007,69	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.066,92-	0	13.008-	13.008-	13.007,69-	0+	0
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	405.000	405.000	0	0,00	405.000-	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	0,00	360.000+	360.000-
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	178.000	178.000	168.563,36	9.437-	9.437
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	18.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	196.000-	196.000-	186.563,36-	9.437+	9.437-

Jahresabschluss 2020		Bezirk Süd					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.841,04	0	170.159	170.159	36.496,40	133.663-	133.663
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.841,04-	0	180.159-	180.159-	36.496,40-	143.663+	143.663-
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.381,69	300.000	380.618	80.618	28.200,17	352.418-	352.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.381,69-	300.000-	335.618-	35.618-	28.200,17-	307.418+	352.418-
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	0	0,00	210.000+	0
75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.874,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.874,38-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Auszahlung	481.619,35	1.273.697	2.509.627	1.235.930	696.896,11	1.812.731-	1.787.913
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	481.619,35-	1.073.697-	2.309.627-	1.235.930-	696.896,11-	1.612.731+	1.787.913-
Gesamtsaldo	4.504.212,52-	8.044.397-	15.659.540-	7.615.143-	7.381.750,43-	8.277.790+	8.504.897-

