



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Gelsenkirchen

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Anhang zum Jahresabschluss 2011
5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2011
6. Bestätigungsvermerk
7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen
8. Bezirksvertretungen

Jahresergebnis 2011
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	233.030.048,09	227.784.565	229.984.565	227.242.270,13	2.742.295-	1,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.440.690,15	223.456.283	231.532.094	225.804.237,03	5.727.857-	2,5-	3.713.807
03	+ Sonstige Transfererträge	4.261.359,15	3.958.668	4.393.788	4.729.314,57	335.527+	7,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.140.653,73	100.534.405	100.534.405	101.133.833,95	599.429+	0,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.372.704,88	14.434.022	14.454.022	14.669.482,72	215.461+	1,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.974.956,24	59.323.528	60.141.074	61.488.767,61	1.347.693+	2,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.849.780,14	37.617.620	38.300.112	41.191.704,07	2.891.592+	7,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	588.645,28	0	0	792.338,30	792.338+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	663.658.837,66	667.109.091	679.340.059	677.051.948,38	2.288.111-	0,3-	3.713.807
11	Personalaufwendungen	135.676.180,97	143.224.000	143.244.000	142.917.391,16	326.609-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.272.629,96	32.359.000	32.359.000	31.877.080,94	481.919-	1,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.655.646,74	195.496.389	205.990.775	194.502.608,05	11.488.167-	5,6-	7.386.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.936.800,74	44.946.049	44.946.049	44.640.865,69	305.184-	0,7-	0
15	- Transferaufwendungen	327.163.284,39	346.125.394	356.326.386	340.403.483,07	15.922.903-	4,5-	3.292.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.246.771,04	43.015.853	50.681.896	44.252.943,30	6.428.953-	12,7-	4.126.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.951.313,84	805.166.685	833.548.107	798.594.372,21	34.953.735-	4,2-	14.806.005
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	104.292.476,18-	138.057.594-	154.208.048-	121.542.423,83-	32.665.624+	21,2-	11.092.198-
19	+ Finanzerträge	10.478.122,14	11.930.400	11.930.400	12.594.115,09	663.715+	5,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.072.875,90	23.294.054	23.306.199	24.260.818,62	954.620+	4,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.594.753,76-	11.363.654-	11.375.799-	11.666.703,53-	290.905-	2,6+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	122.887.229,94-	149.421.248-	165.583.846-	133.209.127,36-	32.374.719+	19,6-	11.092.198-
23	+ Außerordentliche Erträge	33.049,61	0	0	2.894,00	2.894+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33.535,79	0	0	2.157,50	2.158+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	486,18-	0	0	736,50	737+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	122.887.716,12-	149.421.248-	165.583.846-	133.208.390,86-	32.375.456+	19,6-	11.092.198-

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	232.917.408,88	227.784.565	229.991.597	227.215.821,09	2.775.776-	1,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.647.661,71	193.561.638	200.490.176	197.107.996,40	3.382.180-	1,7-	2.623.572
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.451.398,06	3.958.668	4.393.788	4.668.766,14	274.978+	6,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.757.506,22	96.790.310	96.790.310	97.079.878,38	289.568+	0,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.041.762,55	14.434.022	14.454.022	14.770.243,52	316.222+	2,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.980.002,61	59.323.528	60.062.086	61.822.513,08	1.760.427+	2,9+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.111.368,59	27.729.164	27.730.664	23.149.941,32	4.580.723-	16,5-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.330.553,53	11.930.400	11.930.400	12.447.921,65	517.522+	4,3+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.237.662,15	635.512.295	645.843.043	638.263.081,58	7.579.962-	1,2-	2.623.572
10	- Personalauszahlungen	125.893.587,98	126.724.000	126.744.000	126.995.078,96	251.079+	0,2+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	32.253.179,03	32.359.000	32.359.000	31.977.035,14	381.965-	1,2-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.852.471,39	195.628.189	207.004.316	192.125.452,88	14.878.863-	7,2-	9.517.853
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.775.057,33	23.311.054	23.326.153	21.605.196,74	1.720.956-	7,4-	19.915
14	- Transferauszahlungen	326.368.000,57	346.125.394	356.591.343	341.742.915,30	14.848.427-	4,2-	3.340.460
15	- Sonstige Auszahlungen	34.465.991,80	34.653.081	38.798.233	32.599.540,57	6.198.692-	16,0-	1.054.397
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.608.288,10	758.800.718	784.823.044	747.045.219,59	37.777.824-	4,8-	13.932.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	89.370.625,95-	123.288.423-	138.980.000-	108.782.138,01-	30.197.862+	21,7-	11.309.053-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.949.781,92	28.785.413	47.333.572	42.682.861,70	4.650.710-	9,8-	7.792.533
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.440.313,74	2.567.000	2.796.242	2.166.608,19	629.634-	22,5-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	745.945,46	567.200	567.200	1.376.652,69	809.453+	142,7+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	905.375,00	745.000	745.000	1.049.567,60	304.568+	40,9+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.677,01	25.000	95.000	69.745,21	25.255-	26,6-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.056.093,13	32.689.613	51.537.013	47.345.435,39	4.191.578-	8,1-	7.792.533
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952.076,54	9.150.000	10.570.203	1.559.966,21	9.010.237-	85,2-	358.731
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.673.602,38	47.803.144	99.478.160	45.166.552,84	54.311.607-	54,6-	46.563.838
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.080.411,41	12.675.678	18.779.378	7.866.073,19	10.913.305-	58,1-	8.469.009
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	95.000,00	46.000	124.900	124.900,00	0+	0,0+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.752,24	16.000	16.000	13.540,35	2.460-	15,4-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	427.509,51	92.824	92.824	0,00	92.824-	100,0-	0

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.242.352,08	69.783.646	129.061.466	54.731.032,59	74.330.433-	57,6-	55.391.578
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	14.186.258,95-	37.094.033-	77.524.452-	7.385.597,20-	70.138.855+	90,5-	47.599.046-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	103.556.884,90-	160.382.456-	216.504.453-	116.167.735,21-	100.336.718+	46,3-	58.908.098-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.059.122,48	53.694.033	53.694.033	14.013.485,01	39.680.548-	73,9-	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.421.866,32	29.900.000	29.900.000	26.247.925,01	3.652.075-	12,2-	2.553
35	+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.564.158,12	0	0	130.000.000,00	130.000.000+	-	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	106.201.414,28	23.794.033	23.794.033	117.765.560,00	93.971.527+	394,9+	2.553-
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 36)	2.644.529,38	136.588.423-	192.710.420-	1.597.824,79	194.308.245+	100,8-	58.910.651-
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.391.972,36	28.279.091	28.279.091	28.279.090,75	0+	0,0+	0
39	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	242.589,01	0	0	83.449,59-	83.450-	-	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)	28.279.090,75	108.309.332-	164.431.329-	29.793.465,95	194.224.795+	118,1-	58.910.651-

Bilanz
zum Jahresabschluss 2011
der Stadt Gelsenkirchen

Aktiva	Saldo Stand 31.12.2011	Passiva	Saldo Stand 31.12.2011
	Mio €		Mio €
1. Anlagevermögen	2.339	1. Eigenkapital	407
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5	1.2 Allgemeine Rücklage	540
1.2 Sachanlagen	1.651	1.3 Ausgleichsrücklage	0
1.3 Finanzanlagen	683	1.4 Jahresfehlbetrag	-133
2. Umlaufvermögen	133	2. Sonderposten	494
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	103	2.1 für Zuwendungen	406
2.4 Liquide Mittel	30	2.2 für Beiträge	88
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18	3. Rückstellungen	507
		3.1 Pensionsrückstellungen	461
		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	46
		4. Verbindlichkeiten	1037
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	340
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	517
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	173
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	45
	2.490		2.490

AKTIVA

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
1. Anlagevermögen	<u>2.338.923.130,69</u>	2.383.945.569,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.671.745,49	6.244.582,80
1.2 Sachanlagen	<u>1.651.145.634,93</u>	1.654.953.805,36
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>249.805.903,73</u>	254.199.873,39
1.2.1.1 Grünflächen	78.198.116,20	78.457.780,16
1.2.1.2 Ackerland	33.705.270,35	33.931.313,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.162.326,91	10.297.705,41
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	128.740.190,27	131.513.074,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>569.755.198,03</u>	568.819.821,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	30.412.488,11	25.688.838,92
1.2.2.2 Schulen	337.942.236,77	341.227.756,19
1.2.2.3 Wohnbauten	12.349.231,55	15.212.208,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	189.051.241,60	186.691.017,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<u>685.502.729,66</u>	703.814.560,14
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	159.738.518,76	159.828.832,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	50.109.809,33	50.932.702,40
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.989.399,97	7.102.285,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	456.516.937,21	473.443.957,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.148.064,39	12.506.783,17
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	717.855,28	880.210,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.522.289,07	14.431.649,55
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.570.574,48	8.167.073,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.729.128,62	28.243.947,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.541.956,06	76.396.669,30
1.3 Finanzanlagen	<u>683.105.750,27</u>	722.747.180,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	275.765.842,07	268.375.993,57
1.3.2 Beteiligungen	198.607.329,45	199.066.536,95
1.3.3 Sondervermögen	177.132.809,21	177.132.809,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.153.004,24	57.303.107,62
1.3.5 Ausleihungen,	<u>19.446.765,30</u>	20.868.733,62
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	610.874,53	626.074,24
1.3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	1.124.458,79
1.3.5.3 an Sondervermögen	135.843,12	182.014,82
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.500.047,65	18.936.185,77
2. Umlaufvermögen	<u>133.781.405,05</u>	161.320.633,82
2.1 Vorräte	<u>638.550,69</u>	624.762,29
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	638.550,69	624.762,29
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>103.349.388,41</u>	132.416.780,78
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>72.244.125,64</u>	92.151.912,81
2.2.1.1 Gebühren	8.419.347,62	7.639.461,65
2.2.1.2 Beiträge	252.542,97	311.926,16
2.2.1.3 Steuern	14.336.181,41	15.499.789,07
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.274.639,21	1.105.625,88
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.961.414,43	67.595.110,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>4.177.007,59</u>	6.781.459,38
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.868.480,99	5.490.349,71
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	96.388,24	78.583,02
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	831.768,30	397.335,43
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	64.200,07	303.652,45
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	316.169,99	511.538,77
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.928.255,18</u>	33.483.408,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	<u>29.793.465,95</u>	28.279.090,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>17.858.254,09</u>	17.127.527,45
	<u>2.490.562.789,83</u>	<u>2.562.393.730,40</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
1. Eigenkapital	<u>406.980.672,37</u>	540.344.023,80
1.1 Allgemeine Rücklage	540.189.063,23	663.231.739,92
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	14.806.005,03	18.275.308,22
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag	-133.208.390,86	-122.887.716,12
2. Sonderposten	<u>494.624.226,48</u>	515.798.823,78
2.1 für Zuwendungen	405.808.437,19	424.151.905,38
2.2 für Beiträge	88.128.428,68	91.158.247,79
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	687.360,61	488.670,61
3. Rückstellungen	<u>506.612.597,80</u>	503.650.744,21
3.1 Pensionsrückstellungen	461.351.439,04	447.254.144,04
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	45.261.158,76	56.396.600,17
4. Verbindlichkeiten	<u>1.037.138.308,12</u>	958.110.685,85
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	339.838.802,78	397.223.346,16
4.2.1 von verb. Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	251.141.658,31	289.804.360,85
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	88.697.144,47	107.418.985,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	516.914.281,02	385.191.138,84
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	808.453,94	816.219,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.073.387,49	6.005.892,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63.825,77	132.638,01
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	173.439.557,12	168.741.450,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung	45.206.985,06	44.489.452,76
	<u>2.490.562.789,83</u>	<u>2.562.393.730,40</u>

Anhang
zum Jahresabschluss 2011
der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis:	Seite
1. Allgemeine Hinweise	5
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	6
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	8
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	20
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	25
6. Ergänzende Hinweise	27
7. Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen	31
8. Anlagenspiegel	33
9. Forderungsspiegel	35
10. Verbindlichkeitspiegel	37
11. Übersicht über die Bürgschaften	39
12. Rückstellungsspiegel	43

Allgemeine Hinweise

Die Stadt Gelsenkirchen hat mittlerweile ihren sechsten Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Mit dem Jahresabschluss 2011 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Gleichzeitig wird damit die Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöht. Dies sind die Grundlagen, um zu einer optimierten Steuerung und zu wirtschaftlicheren Entscheidungen zu gelangen und perspektivisch dazu beizutragen, die Diskussionen und Entscheidungen auf einen strategisch sinnvollen und nachhaltigen Ressourcenverbrauch auszurichten.

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

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

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

Obgleich die Finanzrechnung als dritte integrierte Komponente im NKF in den gesetzlichen Vorgaben zum Anhang nicht erwähnt wird und deren ausgewiesene Ergebnisse zum Teil im Zusammenhang mit den Erläuterungen zu der Bilanz und der

Ergebnisrechnung stehen, erscheint es sachgerecht, die Abhängigkeiten zwischen den beiden Rechnungskomponenten transparent zu machen und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage darzustellen. Darüber hinaus lassen sich die wesentlichen (inhaltlichen und betragsmäßigen) Unterschiede und Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung verdeutlichen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2011 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen 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.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt.

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

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

der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

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

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

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

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. des ersten Jahresabschlusses angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

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

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestehen in Form von Krediten zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken.

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.

Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

A K T I V A

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielles Wirtschaftsgut ist das entgeltlich erworbene Müllveraschungsrecht gegenüber dem Betreiber des Müllheizkraftwerkes Essen-Karnap, der RWE AG, mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert.

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

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören bei der Stadt Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzwert ergeben sich insbesondere durch geringe Zu- und Abgänge sowie durch Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Im Haushaltsjahr 2011 ist dieser Bilanzposten aufgrund von Veräußerungen und Änderungen der Nutzungsart von einzelnen Flurstücken um knapp 4,4 Mio. € (1,7 %) gesunken.

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

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

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

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr hat er sich geringfügig um 0,2 % erhöht.

Baumängel und Bauschäden an den Bauwerken werden vom Immobilienmanagement 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 2011 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 Versorgungseinrichtungen. 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 2011 hat sich der wertmäßige Bestand recht deutlich um 2,6 % vermindert, was insbesondere auf die geringen aktivierten Neuinvestitionen beim Straßennetz zurückzuführen ist.

Wirtschaftlicher Eigentümer der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ist ganz überwiegend die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gelsenkanal“; von daher werden diese Anlagen dort bilanziert und im Rahmen der Unternehmensbewertung dieses verselbstständigten Aufgabenbereiches über die Position Finanzanlagen entsprechend in der Bilanz der Stadt berücksichtigt.

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

Der Stadtbahntunnel ist auf Grund der mit der Stadt Bochum und der BOGESTRA AG vereinbarten Konstruktionen wertmäßig in die Bilanz der Stadtbahn GbR eingeflossen und gelangt über die Bewertung dieser Gesellschaft indirekt als Finanzanlage in die Bilanz der Stadt.

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

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

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Auf der Grundlage einer mit der Deutschen Bundesbahn (DB) im Jahre 1975 getroffenen Vereinbarung hat die Stadt seinerzeit auf einem der DB gehörendem Grundstück in der Peterstraße ein Parkhaus errichtet. Das Parkhaus wird seitdem

durch die Stadt bzw. durch die Verkehrsgesellschaft der Stadt Gelsenkirchen mbH betrieben. Nach den vertraglichen Modalitäten ist der Stadt für dieses Objekt das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen. Außerdem wurde ein Teil der Trendsportanlage auf dem Consol-Gelände unter diesem Posten bilanziert.

Die Bilanzierung der Bauten erfolgte auf der Grundlage der fortgeführten Anschaffungskosten. Der Wert hat sich entsprechend der Abschreibungen vermindert.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

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

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

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Der Bilanzansatz hat sich aufgrund der Veräußerung diverser Fahrzeuge sowie durch planmäßige Abschreibung um 7,3 % gegenüber dem Vorjahr reduziert.

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.

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.

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

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert. Hierfür geleistete Anzahlungen sind separat erfasst. Die erhebliche Zunahme dieser Bilanzposition ist auf laufende Baumaßnahmen (u.a. Hans-Sachs-Haus, Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II) zurückzuführen.

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 und den Gesamtabschluss 2010 der Stadt Gelsenkirchen verwiesen. Eine Änderung in der Struktur der Anteile an verbundenen Unternehmen ergab sich durch die Gründung der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen GmbH & Co. KG, an der die Stadt sowohl als Komplementärin als auch als Kommanditistin beteiligt ist.

Der Bewertung der Unternehmensverbindungen lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die Eröffnungsbilanzierung (§ 55 Abs. 6 GemHVO NRW) zugrunde; diese Wertansätze gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten. Eine Wertveränderung hat sich bei den Beteiligungen an der ggw mbH und der Nordsternpark GmbH ergeben. Bei der Übertragung des größten Teils der Anteile an der Nordsternpark GmbH auf die ggw mbH wurde eine Neubewertung des Vermögens der Nordsternpark GmbH durchgeführt, wodurch sich der Anteil an der ggw mbH stärker erhöht hat, als der an der Nordsternpark GmbH abgenommen hat. Insgesamt haben sich durch diese Transaktion und die Neugründung der Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG die Anteile an verbundenen Unternehmen um knapp 7,4 Mio. € oder 2,8 % erhöht.

Im Bereich der Beteiligungen ergab sich aufgrund einer Empfehlung des Referats Rechnungsprüfung eine Korrektur der Beteiligungswerte an der Revierpark Nienhausen GmbH um 372 T€ (40,1 %) und der Stadtmarketing GmbH um 87 T€ (52,6 %) nach unten.

Die Mitgliedschaft der Stadt in mehreren Zweckverbänden dient ihrer Aufgabenerfüllung und ist regelmäßig auf Dauer angelegt, so dass es sich - je nach Einfluss

auf den einzelnen Zweckverband - entweder um Anteile an verbundenen Unternehmen oder um eine Beteiligung i.S.d. § 41 Abs. 3 Nr.1.3.2 GemHVO NRW handelt.

Mitgliedschaften der Stadt bestehen bei der Emschergenossenschaft und dem Lippeverband, dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) und dem Regionalverband Ruhr (RVR) sowie beim Studieninstituts für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe. Von wertmäßiger Bedeutung wären in erster Linie die beiden erstgenannten Mitgliedschaften.

Nach einem Erlass des IM NRW von 12.09.2008 dürfen die Mitgliedschaftsrechte an diesen beiden Wasserwirtschaftsverbänden allerdings nicht in der städt. Bilanz angesetzt werden (vgl. ausführliche Begründung im Anhang 2007). Gleiches gilt für den RVR gemäß der Handreichung für Kommunen zum NKF.

Eine Besonderheit bei den Wirtschaftsunternehmen der Gemeinde stellen Sparkassen in der Trägerschaft der Gemeinden dar. Der Landesgesetzgeber hat durch § 1 Abs. 1S.2 SpkG NRW entschieden, dass die gemeindlichen Sparkassen nicht im Jahresabschluss der Gemeinden anzusetzen sind. Auch wenn die Sparkassen als wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden eingestuft werden und daher als eine Vermögensmasse der Gemeinden zu betrachten sind, lässt es das gesetzliche Verbot nicht zu, die Sparkasse der Stadt in der städt. Bilanz anzusetzen.

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 ZVK sowie die in Versorgungsfonds angelegte Versorgungsrücklage aus dem 0,2 % igen Einbehalt bei Besoldungserhöhungen. Außerdem wurden die Anteile an der Feuerschadensgemeinschaft, die im Zuge einer EB-Korrektur um ca. 89 Tsd. € auf 232 Tsd. € reduziert wurden, bereits 2008 von der Position „Beteiligungen“ in diese Position umgegliedert.

Die seinerzeit im Besitz der Stadt befindlichen RWE-Aktien wurden in eine Wandelanleihe eingelegt. Sämtliche ausgegebenen Anteilsscheine wurden gewandelt. Aus dem Gesamtbestand verblieben 72 Aktien im Bestand der Stadt.

Die im Zuge der Finanzmarktkrise erworbenen US-Staatsanleihen im Wert von rd. 45 Mio. EURO wurden wegen der partiellen Beendigung der Cross-Border-Leasing-Transaktion nicht mehr benötigt. Die Entwicklung an den Finanzmärkten ließ lange Zeit eine wirtschaftliche Veräußerung nicht zu. Erst im Laufe des Jahres 2011 hatte sich der Kurs der Staatsanleihen soweit erholt, dass die Papiere ohne Verlust veräußert werden konnten. Der dafür aufgenommene Kredit konnte ebenfalls getilgt werden.

Unter Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit der ggw mbH und Gelsenkanal sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen.

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

Umlaufvermögen

Vorräte

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

Die Bestände wurden mit den Anschaffungskosten im Wege der Einzelbewertung berücksichtigt; lediglich beim Materialbestand des Bauhofes (Referat Verkehr) erfolgte die Festbewertung. Insgesamt hat sich der Lagerbestand im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht.

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

Die gesamte Bilanzposition hat im Berichtsjahr recht deutlich abgenommen (- 22,0 %). Ursächlich für den Rückgang ist der Mittelabruf der Zuwendungen im Rahmen des Konjunkturpakets II.

Forderungen in Fremdwährung lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

Liquide Mittel

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

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 2012 sowie Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

P A S S I V A

Eigenkapital

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

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

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

Auf Grund des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2011 der Stadt wird sich die allgemeine Rücklage erheblich verändern, weil der Jahresfehlbetrag von rd. 133,2 Mio. € nicht auf anderem Wege gedeckt werden kann. Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren außerdem ggf. aus ergebnisneutralen Korrekturbuchungen, sofern diese notwendig und zulässig sein sollten. Im Berichtsjahr verringerte sich die Allgemeine Rücklage durch diese Korrekturbuchungen um ca. 155 T€, zusätzlich zum Jahresfehlbetrag 2010.

Zweckgebundene Deckungsrücklage

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde die erstmals im Jahresabschluss 2006 gebildete, zweckgebundene Deckungsrücklage dem Volumen der aktuellen Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO angepasst.

Da die Deckungsrücklage Bestandteil der allgemeinen Rücklage ist, wird sie in der Bilanz lediglich mit einem „davon-Vermerk“ ausgewiesen.

Sonderrücklagen

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

Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf nur einmal bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Durch Verrechnung der Jahresfehlbeträge 2006 – 2009 ist die Ausgleichsrücklage mittlerweile aufgebraucht. Somit kann der Jahresfehlbetrag 2011 nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2011 ist nach § 75 Abs. 2 GO nicht ausgeglichen.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 133.208.390,86 € ausgewiesen.

Der Rat der Stadt wird über die Verwendung des Jahresfehlbetrages beschließen. Es besteht keine andere Möglichkeit, als den gesamten Fehlbetrag der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Sonderposten

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

Die beiden erstgenannten Positionen werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und mindern hier 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 (abstrakt) verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb von drei Jahren auszugleichen und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen. Im Bereich der Kernverwaltung kommt dies lediglich noch für den Schlachthof und den Rettungsdienst der Feuerwehr in Betracht. Zum Bilanzstichtag wurden keine derartigen Sonderposten gebildet.

Rückstellungen

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

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ermittelte die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Haessler-Spezialsoftware. Dabei wurden die durch das Innenministerium vorgegebenen Berechnungsparameter beachtet. In die Berechnung sind die Werte der Heubeck-Richttafeln nach dem Stand von 2005 eingeflossen. Der Barwertberechnung nach dem Teilwertverfahren lag der gesetzlich vorgeschriebene Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen wurde als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt.

Die Verpflichtung der Stadt zur Zahlung von Zusatzversorgungsrenten für den Altrentenbestand ist ebenfalls wertmäßig in die Pensionsrückstellungen eingeflossen.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen werden jährlich fortgeschrieben.

Auch nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetz haben sich für die Stadt Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Diese sind nach der aktuellen Rechtslage und den örtlichen Gegebenheiten beurteilt und berechnet worden. Diese Rückstellungsart wird seit 2008 nicht mehr unter Pensionsrückstellungen ausgewiesen, sondern - entsprechend der veränderten Sichtweise - (vgl. 4. Aufl. der Handreichung IM NRW) nunmehr den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

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

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

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

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

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge wurden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag den bis ihnen 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. Berechnungsgrundlage waren die jeweils gültigen Überstundensätze für die einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen.

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 2011 noch nicht vorlag. Außerdem beinhaltet diese Position noch eine Restgröße aus Vorjahren, die vor allem aus noch nicht endgültig abgerechneten Baumaßnahmen resultiert, zu denen also noch keine Schlussrechnung vorliegt.

Rückstellungen für Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO. Diese resultiert daraus, dass Reisen, die Bedienstete im Haushaltsjahr durchgeführt haben, bisher noch nicht abgerechnet worden sind. Ähnlich verhält es sich im Prinzip bei Beihilfen; auch hier sind der Stadt

aus noch nicht abgerechneten Krankheitskosten des Vorjahres ungewisse Verbindlichkeiten entstanden. Hinsichtlich der Höhe ist auf Erfahrungswerte aus entsprechenden Aufzeichnungen zurückgegriffen worden.

Aus der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Rückstellung aus dem Hans-Sachs-Haus-Projekt besteht nach Inanspruchnahme und Teilauflösungen in den Jahren 2006 bis 2011 noch ein Restbetrag von rd. 8,1 Mio. €. Der weitaus größte Teil davon wird voraussichtlich in 2012 aufgelöst und der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden können.

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, abgesehen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken, lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bilanzausweis und Strukturierung entsprechen der vorgenannten Position. Der Bestand an kurzfristigen Krediten hat sich aufgrund der dauerhaft schlechten Haushaltslage gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich um 131,7 Mio. € (34,2 %) auf nunmehr 516,9 Mio. € erhöht.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lagen bei der Stadt 5 Erwerbsvorgänge auf Rentenbasis vor, die überwiegend auf Umlegungsbeschlüsse zurückzuführen sind. Die Anschaffungskosten der erworbenen Vermögensgegenstände entsprechen grundsätzlich dem Barwert der Rentenverpflichtung im Erwerbszeitpunkt, soweit dieser über dem Zeitwert der Vermögensgegenstände liegt bzw. hier dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung. Die Barwertermittlung der Rentenverpflichtung erfolgte nach den Maßgaben des Bewertungsgesetzes.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Sozialhilfezahlungen, die Anfang 2012 ausgezahlt wurden, wirtschaftlich jedoch dem Haushaltsjahr 2011 zuzurechnen sind.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich aus Abführungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben) der Stadt als Arbeitgeber ergeben; auch erhaltene Anzahlungen und antizipative Posten sind hierunter bilanziert, ebenso wie die ergebnisneutrale Einbuchung von Verpflichtungen aus Zuwendungsbescheiden (korrespondierender Bilanzposten 2.2.1.5). Die Gegenpositionen zu den unter den Sonstigen Vermögensgegenständen eingebuchten Kontensalden der Cash-Management-Teilnehmer außerhalb der Kernverwaltung befinden sich ebenfalls unter dieser Position.

Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Im Haushaltjahr 2011 hat sich dieser Bilanzposten in Summe leicht erhöht.

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 oftmals - wie hier in Gelsenkirchen - als Fehlbetrag darstellt.

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

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

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) 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 und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen.

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 dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie der ehemaligen Beteiligten der auf die überörtliche Regionalkasse (ZKW) übergeleiteten städt. Zusatzversorgungskasse (ZVK).

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Aktivierte Eigenleistungen

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

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

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt vor allem im Hochbaubereich (Immobilienmanagement) sowie im Tiefbau (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. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) hierzu.

Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. auch ihrer Angehörigen. Dabei lagen die Aufwendungen im Haushaltsjahr schwerpunktmäßig bei den Versorgungsleistungen

und den Beihilfen für Beamte sowie den laufenden Zusatzversorgungsrenten an sogenannte ZVK-Altrentner.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Transferaufwendungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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. Dazu gehören auch Zinsen aus dem in Wertpapieren angelegten Kassenbestand der ehemaligen städt. Zusatzversorgungskasse.

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.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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. Als Beispiel sind die häufig auftretenden Vermessungsdifferenzen bei der Neuvermessung von Flurstücken zu nennen, die ausschließlich auf die Anwendung verbesserter Technik zurückzuführen sind. Im Berichtsjahr ergaben diese per Saldo einen Ertrag in Höhe von 2.894 €.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenzen. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 50 T€.

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

Ebenso wie das Jahresergebnis ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung defizitär. Durch das negative Jahresergebnis und die perspektivisch prognostizierten Plandaten der unausgeglichenen Ergebnishaushalte der nächsten Jahre zeichnet sich auch eine weiter defizitäre Situation in den Finanzrechnungen dieser Jahre ab.

Die Entwicklung auflaufender Defizite mündet in neuerliche Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung. Die hieraus resultierende zunehmende Zinslast wird das Jahresergebnis belasten.

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,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten,
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen z.B. bei Festwerten

Ergänzende Hinweise

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

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

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemeinsam, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden im Bereich des Referates Vermessung- und Kataster für Kopiergeräte und beim Referat Erziehung und Bildung für Fahrzeuge abgeschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf etwa 5 T€.

Cross-Border-Lease-Transaktionen

Gegenstand der Transaktionen waren ursprünglich das Kanalnetz und 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.

Die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hatte zur Folge, dass vertraglich vereinbarte Bonitätseinstufungen der Vertragspartner nicht mehr gegeben waren. In Verhandlungen mit dem Investor und den weiteren Beteiligten wurde in 2009 das Ergebnis erzielt, dass die Transaktion Kanalnetz partiell zum 31.03.2009 beendet werden konnte. Der entsprechende passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in voller Höhe aufgelöst.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Kostenunterdeckungen im Gebührenaussgleich

Kostenunterdeckungen, die noch ausgeglichen werden sollen, sind nicht in der Bilanz auszuweisen, sondern gem. § 43 Abs. 6 GemHVO im Anhang näher zu erläutern. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren keine Kostenunterdeckungen, die den Berichtszeitraum betreffen, bekannt.

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 anteilige Wert der Stadt an diesem Treuhandvermögen 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 Stabsstelle „WiFö“ 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 lediglich um Verdachtsflächen, so dass eine Information im Anhang geboten erschien.

Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber den Beschäftigten der Stadt, die über eine Zusatzversorgungskasse (hier: die ZKW in Münster) finanziert werden, stellen dem Grunde nach mittelbare Pensionsverpflichtungen dar. Allerdings besteht i.S.d. § 36 GemHVO keine Verpflichtung, diese mittelbaren Versorgungsverpflichtungen zu passivieren, weil die Stadt mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme auf 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 sind. Sie werden also zur Finanzierung der im Abschnittsdeckungsverfahren anfallenden Versorgungsverpflichtungen herangezogen.

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

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

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

Das Sanierungsgeld wurde in 2001 mit 0,5 % des zv- Entgelts eingeführt und steigerte sich jährlich um 0,5 %, bis es im Jahre 2006 auf 3 % seine vorgesehene Höhe erreichte. Eine weitere Anhebung ist danach nicht erfolgt und derzeit auch nicht zu erwarten. Im Berichtszeitraum betrug das zv- Entgelt für die Beschäftigten der Kernverwaltung rd. 65,86 Mio. €. Zusätzlich fallen in diesem Bereich Pauschalsteuern für die Stadt an.

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde im vergangenen Haushaltsjahr in keinem Fall abgewichen; demnach verbleibt es bei den bereits im Zuge der Eröffnungsbilanzierung vorgenommenen Änderungen in der örtlichen Abschreibungstabelle.

**Baumaßnahmen, die bis 2011 abgeschlossen wurden,
aber in 2011 noch keine Bescheiderstellung erfolgt ist**

Stand 31.12.2011

Straße	Abschnitt	einziehbare Beiträge ca.
Junkerweg	Hattinger Str. bis Schwarzbach	64.000,00 €
Frankampstr.	Breitestr. bis Bahnstr.	268.000,00 €
Kesselstr. KAG		60.000,00 €
Kesselstr. BauGB		noch zum ermitteln
Im Rocken	Bickernstr. bis Hs. Nr. 18/19	28.000,00 €
Kneebuschstr.		60.000,00 €
Kleine Emscherstr.		100.000,00 €
Ehmsenstr./Krachtstr.		200.000,00 €

Anlagenpiegel

Stand 31.12.2011

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.500.019,18	0,00	0,00	0,00	1.572.837,31	0,00	9.828.273,69	4.671.745,49	6.244.582,80
2. Sachanlagen	1.875.443.017,81	46.843.128,37	8.768.163,83	0,00	41.902.125,71	0,00	262.372.347,42	1.651.145.634,93	1.654.953.805,36
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.911.306,29	249.076,49	3.987.310,51	-412.616,94	243.118,70	0,00	1.954.551,60	249.805.903,73	254.199.873,39
2.1.1 Grünflächen	80.123.881,09	213.738,36	296.668,82	54.928,63	231.662,13	0,00	1.897.763,06	78.198.116,20	78.457.780,16
2.1.2 Ackerland	33.931.313,40	91,00	202.300,03	-23.834,02	0,00	0,00	0,00	33.705.270,35	33.931.313,40
2.1.3 Wald, Forsten	10.297.705,41	-935.700,00	202.050,00	2.371,50	0,00	0,00	0,00	9.162.326,91	10.297.705,41
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	131.558.406,39	970.947,13	3.286.291,66	-446.083,05	11.456,57	0,00	56.788,54	128.740.190,27	131.513.074,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	670.176.990,11	18.535.601,54	3.813.767,85	7.039.146,37	20.844.593,98	0,00	122.182.772,14	569.755.198,03	568.819.821,21
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	28.543.634,72	3.713.247,01	0,00	1.742.289,20	731.887,02	0,00	3.586.682,82	30.412.488,11	25.688.838,92
2.2.2 Schulen	407.883.745,55	8.457.986,13	23.343,66	2.169.497,58	13.889.659,47	0,00	80.545.648,83	337.942.236,77	341.227.756,19
2.2.3 Wohnbauten	17.272.683,43	632.568,40	3.345.736,19	-159.304,16	9.495,37	0,00	2.050.979,93	12.349.231,55	15.212.208,13
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	216.476.926,41	5.731.800,00	444.688,00	3.286.663,75	6.213.552,12	0,00	35.999.460,56	189.051.241,60	186.691.017,97
2.3 Infrastrukturvermögen	801.391.557,99	280.981,31	174.237,14	139.002,81	18.557.577,46	0,00	116.134.575,31	685.502.729,66	703.814.560,14
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	160.076.096,09	46.497,29	141.499,00	4.688,46	0,00	0,00	247.264,08	159.738.518,76	159.828.832,01
2.3.2 Brücken und Tunnel	54.914.971,81	0,00	0,00	0,00	822.893,07	0,00	4.805.162,48	50.109.809,33	50.932.702,40
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	11.359.732,55	0,00	0,00	0,00	112.885,33	0,00	4.370.332,58	6.989.399,97	7.102.285,30
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	560.714.537,06	234.484,02	32.738,14	134.314,35	17.263.080,28	0,00	104.533.660,08	456.516.937,21	473.443.957,26
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.326.220,48	0,00	0,00	0,00	358.718,78	0,00	2.178.156,09	12.148.064,39	12.506.783,17
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.682.983,38	0,00	0,00	0,00	162.355,42	0,00	965.128,10	717.855,28	880.210,70
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.431.649,55	90.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522.289,07	14.431.649,55
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.836.665,97	424.282,33	675.791,64	130.614,40	475.604,57	0,00	10.145.196,58	7.570.574,48	8.167.073,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.615.195,22	2.187.670,57	117.056,69	33.443,21	1.618.875,58	0,00	10.990.123,69	28.729.128,62	28.243.947,11
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.396.669,30	25.074.876,61	0,00	-6.929.589,85	0,00	0,00	0,00	94.541.956,06	76.396.669,30
3. Finanzanlagen	722.747.180,97	13.592.512,50	53.233.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683.105.750,27	722.747.180,97
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	268.375.993,57	13.592.512,50	6.202.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.765.842,07	268.375.993,57
3.2 Beteiligungen	199.066.536,95	0,00	459.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198.607.329,45	199.066.536,95
3.3 Sondervermögen	177.132.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.132.809,21	177.132.809,21
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.303.107,62	0,00	45.150.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153.004,24	57.303.107,62
3.5 Ausleihungen	20.868.733,62	0,00	1.421.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.446.765,30	20.868.733,62
3.5.1 an verbundene Unternehmen	626.074,24	0,00	15.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	610.874,53	626.074,24
3.5.2 an Beteiligungen	1.124.458,79	0,00	924.458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.124.458,79
3.5.3 an Sondervermögen	182.014,82	0,00	46.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135.843,12	182.014,82
3.5.4 sonstige Ausleihungen	18.936.185,77	0,00	436.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.047,65	18.936.185,77
Anlagevermögen insgesamt	2.612.690.217,96	60.435.640,87	62.002.107,03	0,00	43.474.963,02	0,00	272.200.621,11	2.338.923.130,69	2.383.945.569,13

Forderungsspiegel					Stand 31.12.2011
Art der Forderungen	2011	mit einer Restlaufzeit von			
	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	72.244.125,64	52.126.171,71	17.407.429,93	2.710.524,00	92.151.912,81
1.1 Gebühren	8.419.347,62	8.419.347,62	0,00	0,00	7.639.461,65
1.2 Beiträge	252.542,97	252.542,97	0,00	0,00	311.926,16
1.3 Steuern	14.336.181,41	14.336.181,41	0,00	0,00	15.499.789,07
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.274.639,21	1.274.639,21	0,00	0,00	1.105.625,88
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.961.414,43	27.843.460,50	17.407.429,93	2.710.524,00	67.595.110,05
2. Privatrechtliche Forderungen	4.177.007,59	4.177.007,59	0,00	0,00	6.781.459,38
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.868.480,99	2.868.480,99	0,00	0,00	5.490.349,71
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	96.388,24	96.388,24	0,00	0,00	78.583,02
2.3 gegen verbundene Unternehmen	831.768,30	831.768,30	0,00	0,00	397.335,43
2.4 gegen Beteiligungen	64.200,07	64.200,07	0,00	0,00	303.652,45
2.5 gegen Sondervermögen	316.169,99	316.169,99	0,00	0,00	511.538,77
3. Summe aller Forderungen	76.421.133,23	56.303.179,30	17.407.429,93	2.710.524,00	98.933.372,19

Verbindlichkeitspiegel **Stand 31.12.2011**

Art der Verbindlichkeiten	2011	mit einer Restlaufzeit von			am 31.12. des Vorjahres
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	339.838.802,78	12.245.952,03	55.352.666,38	272.240.184,37	397.223.346,16
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	251.141.658,31	8.441.848,50	39.288.258,24	203.411.551,57	289.804.360,85
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	394.993,61	50.265,84	114.777,07	229.950,70	446.211,41
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.564.583,66	83.622,64	343.461,89	3.137.499,13	3.631.238,67
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	247.182.081,04	8.307.960,02	38.830.019,28	200.044.101,74	285.726.910,77
2.5 vom privaten Kreditmarkt	88.697.144,47	3.804.103,53	16.064.408,14	68.828.632,80	107.418.985,31
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	88.697.144,47	3.804.103,53	16.064.408,14	68.828.632,80	107.418.985,31
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	516.914.281,02	257.055.774,93	259.858.506,09	0,00	385.191.138,84
3.1 vom öffentlichen Bereich	396.914.281,02	182.055.774,93	214.858.506,09	0,00	205.161.532,31
3.2 vom privaten Kreditmarkt	120.000.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00	0,00	180.029.606,53
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	808.453,94	133.685,76	668.428,80	6.339,38	816.219,33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.073.387,49	6.073.387,49	0,00	0,00	6.005.892,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63.825,77	63.825,77	0,00	0,00	132.638,01
7. Sonstige Verbindlichkeiten	173.439.557,12	84.832.055,32	88.607.501,80	0,00	168.741.450,91
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.037.138.308,12	360.404.681,30	404.487.103,07	272.246.523,75	958.110.685,85

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Bürgschaften

112.902.255,12

Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 II GO NW.

Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2011 in €)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Otto Lingner Verkehrsgesellschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	10.909,75
Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	162.405,68
Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	6.791,36
Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	Westdeutsche Landesbank, Immobilien Bank	4.734.675,02
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Volksbank Ruhr-Mitte e.G.	12.245.479,62
Verkehrsverein Gelsenkirchen e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,76
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	DKB-Bank	3.662.048,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	1.243.635,79
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.342.141,10
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.022.887,85
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.876.400,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank/ Sparkasse Gelsenkirchen	18.360.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	541.119,98
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	447.106,03
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.027.007,05
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.757.787,31
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	39.144,89
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	801.001,41
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.637.154,83
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	219.593,37
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	99.090,96
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	31.506,87
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	152.705,41
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	255.625,91
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	71.932,43

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.846,97
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	239.753,57
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	9.800.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	7.255.920,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	67.196,24
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	208.890,58
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	135.277,55
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	956.551,77
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	317.513,68
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	142.546,93
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	330.548,47
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	288.269,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	292.446,82
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	501.337,41
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	188.001,53
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.668,69
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.668,69
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.668,69
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.128.009,15
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	253.650,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.900,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	156.750,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	32.300,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	105.450,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	97.850,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	251.750,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	45.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	85.000,00

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	44.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	82.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	72.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	223.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	79.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	145.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	611.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	89.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	8.680.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	8.680.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.100.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	920.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	2.985.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	1.100.000,00

Summe	112.902.255,12
--------------	-----------------------

Rückstellungsspiegel

Stand 31.12.2011

Art der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr			
	am 31.12. des Vorjahres	Zuführung	Inanspruchnahme/ Auflösung	Gesamtbetrag am 31.12. des Hausjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	4	5
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	336.548.824,00	12.333.267,00	0,00	348.882.091,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	85.920.915,00	3.148.683,00	0,00	89.069.598,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	24.784.405,04	0,00	-1.384.655,00	23.399.750,04
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.897.299,84	55.910,72	0,00	1.953.210,56
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	989.015,37	30.629,25	0,00	1.019.644,62
6. Sonstige Rückst. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	851.500,00	0,00	-851.500,00	0,00
7. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	56.019,32	0,00	0,00	56.019,32
8. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.617.600,00	177.600,00	0,00	2.795.200,00
9. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	1.513.695,00	409.185,00	0,00	1.922.880,00
10. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	706.703,18	0,00	-706.703,18	0,00
11. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	10.098.639,93	0,00	-1.958.411,86	8.140.228,07
12. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	21.656.380,00	0,00	-1.688.144,00	19.968.236,00
13. Sonstige Rückstellungen Kostendämpfungspauschale	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00	0,00
14. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11
15. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	7.041.801,33	0,00	-1.543.105,79	5.498.695,54
16. Andere sonstige Rückstellungen	7.050.195,09	79.988,45	-3.390.890,00	3.739.293,54
Summe	503.650.744,21	16.235.263,42	-13.273.409,83	506.612.597,80

Rückstellungsspiegel
(strukturiert nach Restlaufzeiten)

Stand 31.12.2011

Arten der Rückstellungen	mit einer Restlaufzeit von				
	Gesamtbetrag am 31. 12. des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	348.882.091,00	6.478.000,00	25.993.000,00	316.411.091,00	336.548.824,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	89.069.598,00	1.653.833,40	6.636.012,90	80.779.751,70	85.920.915,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	23.399.750,04	1.455.000,00	5.800.000,00	16.144.750,04	24.784.405,04
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.953.210,56	1.953.210,56	0,00	0,00	1.897.299,84
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.019.644,62	1.019.644,62	0,00	0,00	989.015,37
6. Sonstige Rückst. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	851.500,00
7. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	56.019,32	56.019,32	0,00	0,00	56.019,32
8. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.795.200,00	2.795.200,00	0,00	0,00	2.617.600,00
9. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	1.922.880,00	0,00	0,00	1.922.880,00	1.513.695,00
10. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	706.703,18
11. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	8.140.228,07	4.140.228,07	4.000.000,00	0,00	10.098.639,93
12. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	19.968.236,00	2.721.487,00	10.609.149,00	6.637.600,00	21.656.380,00
13. Sonstige Rückstellungen Kostendämpfungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
14. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11	167.751,11
15. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	5.498.695,54	5.498.695,54	0,00	0,00	7.041.801,33
16. Andere sonstige Rückstellungen	3.739.293,54	350.569,01	1.400.000,00	1.988.724,53	7.050.195,09
Summe	506.612.597,80	28.121.887,52	54.438.161,90	424.052.548,38	503.650.744,21

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2011
der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis:

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	15
4.1	Vermögenslage	15
4.2	Schuldenlage	16
4.3	Ertrags- und Aufwandssituation	17
4.4	Investitionen und Finanzierung	23
4.5	Liquiditätsentwicklung	26
5.	Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	26
6.	Kennzahlen	47
6.1	Kennzahlen im Zeitvergleich	47
6.2	Erläuterung der Kennzahlen	49
7.	Organe und Mitgliedschaften	53
8.	Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	65

1. Allgemeines

Auch im Berichtsjahr 2011 bildeten die Themen „Sozialer Zusammenhalt, Bildung und Zukunftsinvestitionen bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung“ weiterhin den Schwerpunkt der Aktivitäten der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.

Förderung von Familienfreundlichkeit und Bildung war, wie in den Vorjahren, ein Schwerpunkt, der sich durch Investitionen in Offene Ganztagschulen und Kindertagesstätten sowie den Ausbau der Informationstechnik an allen weiterführenden Schulen darstellte.

Investitionen in die Zukunft wurden in Gelsenkirchen auch durch eine engagierte Wirtschaftsförderungspolitik unterstützt. In der Region kommt dem Standort Gelsenkirchen als Wirtschaftsfaktor besondere Bedeutung zu. Hier werden neue Flächen für Industrie, Handwerk und das Dienstleistungsgewerbe erschlossen. Die Stadt verfügt über eine gute Infrastruktur und eine hervorragende Anbindung an alle Verkehrswege. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird ein umfassender Service angeboten. Es wird weiterhin das Ziel verfolgt, den Standort Gelsenkirchen noch effektiver zu vermarkten; dies soll bspw. durch verstärkte Präsenz auf Messen und die Optimierung in der Außendarstellung geschehen; denn aktive Wirtschaftsförderungspolitik führt über Primär- und Sekundäreffekte letztlich dazu, dass Arbeitsplätze erhalten oder gar ausgebaut und Nachfrage und Steueraufkommen generiert werden; dies wird sich insgesamt förderlich auf die gesamtwirtschaftliche Lage der Stadt in den kommenden Jahren auswirken.

Die Nachwirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise haben im abgelaufenen Haushaltsjahr unsere Stadt wiederum hart getroffen. Trotz grundsätzlich positiver Entwicklungen auf der Ertragsseite konnte erwartungsgemäß ein Haushaltsausgleich nicht annähernd erreicht werden, da sich die Aufwandssituation im Vorjahresvergleich wieder verschlechtert hat. Diese Situation wird sich, trotz aller Bemühungen, den Haushalt weiter zu konsolidieren, erst ändern, wenn Bund und Land im Zuge einer umfassenden Gemeindefinanzreform die kommunale Ebene bedarfsgerecht finanzieren.

Gleichwohl besteht für die Stadt Gelsenkirchen kein Anlass, den eingeschlagenen Weg wieder zu verlassen. Gerade wegen der dauerhaft finanziell angespannten Situation sind Investitionen in Wirtschaftsförderung, Bildung, Soziale Einrichtungen und Infrastruktur unerlässlich, will man eine grundsätzlich positive Zukunftsperspektive nicht verlieren.

Schließlich bleibt auch das Hans-Sachs-Haus weiterhin ein bedeutendes Thema. Die Baumaßnahme hat im Mai 2009 begonnen. Das Hans-Sachs-Haus wird voraussichtlich im Frühjahr 2013 bezugsfertig sein.

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

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

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 beläuft sich auf rd. 2,491 Mrd. € und vermindert sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2010 (2,562 Mrd. €) um rd. 71,8 Mio. € oder 2,8 Prozent.

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

Auf der **Aktivseite** der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung) ist vor allem das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt dargestellt. Neben dem immateriellen Vermögen von etwa 4,7 Mio. € werden die Sachanlagen mit rd. 1,651 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 683 Mio. €; das Umlaufvermögen summiert sich auf knapp 134 Mio. €. Der absolute Rückgang der Bilanzsumme auf der Aktivseite ist zu ungefähr zwei Dritteln auf die Entwicklung des Anlagevermögens zurückzuführen.

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 negativ entwickelt (- 3,8 Mio. €). Somit haben die Neuinvestitionen im Sachanlagevermögen die Abschreibungen nicht vollständig kompensiert. Der Rückgang ist u.a. auch auf die Übertragung von Sachanlagen auf verbundene Unternehmen zurückzuführen. Im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung der Sachanlagen haben die Anlagen im Bau erheblich zugenommen. In Zukunft ist demnach – nach der vollständigen Aktivierung der Anlagen im Bau – mit einem Zuwachs der Abschreibungen zu rechnen.

Das Sachanlagevermögen kann auf Dauer nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen von derzeit rd. 44,6 Mio. € entspricht; anderenfalls tritt ein Vermögensverzehr ein. Aufgrund der chronisch schlechten Haushaltssituation und den sich daraus ergebenden Investitionsbeschränkungen ist in den nächsten Jahren mit einem Rückgang des Sachanlagevermögens zu rechnen. Die positiven Effekte des Konjunkturpakets II betrafen hauptsächlich die Jahre 2009 und 2010.

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. 683 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 39,6 Mio. € oder 5,5 %. Dieser Rückgang ist ausschließlich auf die Rückzahlung der US-Staatsanleihen, die im Zusammenhang mit den Cross-Border-Leasing-Transaktionen angeschafft worden waren (45,15 Mio. €), sowie die Rückführung von Ausleihungen an den VRR (924 T€) zurückzuführen. Die Summe der **Anteile an verbundenen Unternehmen** hat durch die Gründung der Stadterneuerungsgesellschaft GE GmbH & Co. KG (Sacheinlage der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von 2,2 Mio. €), sowie durch Übertragung von Grundstücken und Anteilen an der Nordsternpark GmbH auf die ggw, per Saldo um knapp 7,4 Mio. € zugenommen. Bei den **Beteiligungen** ergab sich im Berichtsjahr eine Korrektur der Beteiligungswerte an der Revierpark Nienhausen GmbH um 372 T€ (40,1 %) und der Stadtmarketing GmbH um 87 T€ (52,6 %) nach unten.

Das **Umlaufvermögen** besteht durchweg aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel nachgewiesen. Vorräte spielen bei der Stadt keine große Rolle.

Diese Bilanzposition hat sich gegenüber dem Wertansatz im Jahresabschluss 2010 (rd. 161 Mio. €) um 27,5 Mio. € vermindert. Dies ist im Wesentlichen auf einen Rückgang des Forderungsbestandes zurückzuführen. Die bewilligten und am Bilanzstichtag noch nicht abgerufenen Mittel aus dem Konjunkturpaket II waren unter dieser Bilanzposition gebucht. Die Position war im Abschluss 2009 und 2010 erhöht und hat sich nun im Jahresabschluss 2011 wieder normalisiert.

Die **Passivseite** der Bilanz (Kapitalherkunft) weist die Finanzierung des städt. Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2011 beläuft sich auf insgesamt rd. 407 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der **Allgemeinen Rücklage** (rd. 540,2 Mio. €) und dem **Jahresfehlbetrag** (rd. 133,2 Mio. €).

Die in der Bilanz mit einem „davon-Vermerk“ ausgewiesene Deckungsrücklage ist Bestandteil der allgemeinen Rücklage und zeigt an, in welchem Umfang Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO übertragen werden.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde in den vergangenen Jahren mit den jeweiligen Jahresfehlbeträgen verrechnet und war mit Feststellung des Jahresabschlusses 2009 aufgebraucht.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 494,6 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar; sie liegen damit um etwa 21,2 Mio. € unter dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2010. Dies ist zum einen durch die planmäßige, ertragswirksame Auflösung der Sonderposten bedingt; zum anderen sind zahlreiche im Bau befindliche, zuwendungsfinanzierte Maßnahmen (insbesondere Konjunkturpaket II) noch nicht abgeschlossen und die Zuwendungsanteile deshalb noch nicht in den Sonderposten eingestellt, sondern als Verbindlichkeit ausgewiesen. Sonderposten wurden gebildet für erhaltene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für investive Zwecke und für erhobene Beiträge anlässlich durchgeführter Erschließungsmaßnahmen. Die Sonderposten werden grundsätzlich über die gleiche Nutzungsdauer wie das

dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung durch die Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 461 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2010 um 14,1 Mio. € erhöht.

Insgesamt haben sich die Rückstellungen bei einem Gesamtvolumen von 506,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 0,6 % erhöht, das entspricht einem Anstieg um ca. 3,0 Mio. €

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um solche aus Krediten für Investitionen (339,8 Mio. €) und zur Liquiditätssicherung (516,9 Mio. €), Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (< 1 Mio. €), sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ca. 6,1 Mio. €) und sonstige Verbindlichkeiten (173,4 Mio. €). Somit hat der Bestand der Verbindlichkeiten der Stadt Gelsenkirchen erstmalig die Marke von 1 Mrd. € überschritten. Der Zuwachs gegenüber 2010 beträgt 79 Mio. € oder 8,2 %, trotz der Ablösung des Kredites in Höhe von 41,15 Mio. € zur Finanzierung der US-Staatsanleihen im Rahmen der Absicherung der Cross-Border-Leasing-Transaktionen.

Die Kreditbestände haben sich im Vergleich zum Vorjahr gegensätzlich entwickelt. Bei den **Investitionskrediten** ist eine Abnahme um 14,4 %, bei den **Krediten zur Liquiditätssicherung** hingegen ein erheblicher Zuwachs von 34,2 % zu verzeichnen. An diesen Zahlen lässt sich die chronisch sehr schlechte Haushaltsentwicklung am deutlichsten ablesen.

Bei den **sonstigen Verbindlichkeiten** ergeben sich im Berichtsjahr recht deutliche Veränderungen zum Vorjahr. 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 Maßnahmenabrechnung kann sich in Einzelfällen allerdings auch eine Verpflichtung zur (teilweisen) Rückzahlung der Zuwendung ergeben. Wie bereits dargestellt, stehen die Aktivierungen der Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II zum Teil noch aus, somit auch die Umgliederung der Zuwendungen. Die Position hat sich daher um 4,7 Mio. € oder 2,8 % erhöht.

3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Jahresfehlbetrag

Der Jahresabschluss 2011 zum Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 133,2 Mio. € ab. Dieser Betrag unterschreitet das ursprünglich geplante Defizit von 149,4 Mio. € um fast 11%, gegenüber dem fortgeschriebenen Fehlbedarf in Höhe von 165,6 Mio. € bedeutet der Abschluss eine Verbesserung von über 32 Mio. € oder fast 20%.

In den fortgeschriebenen Ansätzen sind neben den ursprünglichen Planansätzen auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und aus dem Vorjahr übertragene Aufwandsermächtigungen enthalten. Soweit nicht anders erwähnt, beziehen sich die Erläuterungen zum Jahresabschluss beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-)Ansatz grundsätzlich auf den fortgeschriebenen Ansatz.

In praktisch allen Ertrags- und Aufwandsarten traten Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen auf, deren wesentliche unter Ziffer 4.3 näher erläutert werden. Ausschlaggebend für die Verbesserung im Jahresabschluss um 32 Mio. € sind Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 11 Mio. €, bei den Transferaufwendungen um 16 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 6 Mio. €.

Der Fehlbetrag liegt im dritten Jahr in Folge im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich (2009: 163,1 Mio. €, 2010: 122,9 Mio. €). Im Vergleich mit dem Zeitraum 2006 – 2008 mit einem durchschnittlichen Fehlbetrag von 36 Mio. € wird deutlich, dass die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen mit der weiterhin ungebremsten Entwicklung der Belastungen aus Sozial- und Jugendhilfeleistungen (dazu gehört auch die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, welche über die Landschaftsumlage die Kommunen belastet) erhebliche Folgen für den Haushalt der Stadt Gelsenkirchen haben.

Haushaltssicherungskonzept

Trotz dieser Entwicklung hat die Stadt Gelsenkirchen für 2011 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können. Die Bezirksregierung Münster das Haushaltssicherungskonzept 2011 der Stadt Gelsenkirchen mit Verfügung vom 19.12.2011 genehmigt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Frühjahr 2011 eine Änderung des § 76 GO NRW vorgenommen mit dem Inhalt, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr innerhalb von 3 Jahren nach dem Planungsjahr erreicht werden muss, dafür stehen nun 10 Jahre zur Verfügung. Mit Erlass vom 09.08.2011 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales Vorgaben für die Fortschreibung von Erträgen und Aufwendungen nach Ablauf des mittelfristigen Planungszeitraums veröffentlicht. Auf der Grundlage der neuen Rechtslage und unter Beachtung der Vorgaben des Anwendungserlasses hat der Rat der Stadt am 20.10.2011 ein aktualisiertes Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches die Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Münster mit

Verfügung vom 19.12.2011 genehmigt hat. Damit ist die Stadt Gelsenkirchen die erste Kommune in NRW, welche ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept auf Basis der geänderten Rechtslage erstellt hat.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der gegenüber dem beschlossenen Haushalt um rd. 15 Mio. € geringere Fehlbetrag ist auch wesentlich dafür verantwortlich, dass das Eigenkapital höher ausfällt als geplant. Nach dem Haushaltsplan war für Ende 2011 ein Eigenkapital prognostiziert worden von 388 Mio. €. Mit 407 Mio. € liegt es nun in der Bilanz um 19 Mio. € höher.

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

Neues Hans-Sachs-Haus

Am 19.06.2008 beschloss der Rat der Stadt die Realisierung des Bauvorhabens "Neues Hans-Sachs-Haus" und die Vergabe der Generalplanerleistungen an den 1. Preisträger des Wettbewerbs, der Planungsgemeinschaft Neues Hans-Sachs-Haus (pgNHS).

Nach erfolgten Nutzerabstimmungen im August 2008 wurde im Oktober 2008 die Vorplanung abgeschlossen.

Am 28.11.2008 wurden von der pgNHS die Bauvorlagen für die Fassadensicherung und den Abbruch der dahinter liegenden Konstruktion und des 50er Jahre Bauteils eingereicht, die mit Datum vom 21.01.2009 durch das Referat Bauordnung genehmigt wurden.

Lt. aktuellem Rahmenplan ist nunmehr der Fertigstellungstermin für die Jahreswende 2012/2013 vorgesehen.

In der Ratsitzung am 19.06.2008 wurde die Kostenobergrenze des Gesamtprojektes mit 55 Mio. € beschlossen. Diese Kostenobergrenze für die Projektgesamtkosten (incl. des beweglichen Anlagevermögens, Baubüro, Personalkosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen) beträgt 64,5 Mio. €.

Konjunkturpaket II

2011 ist die planmäßige Abarbeitung des Konjunkturpakets II beendet worden. Es sind 39 einzelne Maßnahmen umgesetzt worden. Das Konjunkturpaket II war in Sofortmaßnahmen, Bildungsinfrastruktur und Infrastrukturmaßnahmen untergliedert.

Insgesamt konnten ca. 1.200 Aufträge mit einem Auftragsvolumen von 23,7 Mio. € beauftragt werden.

Daneben erscheinen weitere Projekte erwähnenswert:

Schulbereich

Im Schulbereich sind im vergangenen Haushaltsjahr weiterhin zahlreiche Projekte in Angriff genommen oder bereits realisiert worden. Besondere Bedeutung hat dabei das Thema „Offene Ganztagschulen“.

Das Land NRW hat im April 2008 im Rahmen einer Ganztagsoffensive auch in den Realschulen und Gymnasien die Möglichkeit zur Umwandlung in gebundene Ganztagschulen geschaffen. Der Aufbau erfolgt sukzessive ab dem Jahrgang 05 in den Schulen: Mulvany Realschule, Realschule St. Michael, Gertrud-Bäumer Realschule, Ricarda-Huch-Gymnasium und Grillo-Gymnasium.

Der Schulträger hat ebenfalls zum 30.11.2008 bei der Bezirksregierung Münster beantragt, insgesamt 22 Schulen, die bis zum 01.05.2008 keine Ganztagschule waren, in das 1000-Schulen-Programm aufzunehmen. Innerhalb dieses Programms können Räumlichkeiten und Ersteinrichtungen für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke in Schulen der Sekundarstufe I eingerichtet werden.

Das Investitionsprogramm ist am 31.12.2011 planmäßig abgeschlossen worden. Der Ausbau (Bau und Einrichtung) erfolgte in enger Abstimmung und auf der Basis der Ganztagskonzeptionen mit den Schulen. Damit verfügen alle weiterführenden Schulen in Gelsenkirchen über einen Mittagessenbereich.

Als weiteres wichtiges Projekt im Schulbereich ist die IT-Ausstattung der Schulen zu nennen. Die Ausstattung mit PC wird weiterhin kontinuierlich verbessert. Im Durchschnitt teilen sich an den Gelsenkirchener Schulen 5 Schüler einen PC. Ende 2006 waren es noch 11 Schüler.

Die Vernetzung der Schulgebäude schreitet weiter voran. Bereits in 2010 wurden entsprechende Projekte in 17 Schulgebäuden begonnen. Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden alle noch nicht vernetzten weiterführenden Schulen vollvernetzt.

GeKita

Die Stadt Gelsenkirchen hat sich die Verbesserung der Situation von jungen Familien zum kommunalpolitischen Ziel gesetzt. Die Verbindung von Familie und Berufstätigkeit steht dabei im Vordergrund. Darüber hinaus soll die Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen deutlich verbessert werden. Den kommunalpolitischen Zielen folgend hat GeKita auch im Jahr 2011 seine Handlungsstrategie entsprechend aufgebaut.

Im Bereich der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern besteht das Ziel einer Versorgungsquote von 24% für 2011. Die endgültige Versorgungsquote wird durch die im Dezember durchgeführte Erhebung bis März ermittelt. Es ist abzusehen, dass diese Quote nicht ganz erreicht wird. Gründe hierfür sind die verzögerte Fertigstellung bei

den Um- und Neubaumaßnahmen aber auch die umfangreichen Auflagen des Landesjugendamtes hinsichtlich des Raumprogramms.

Die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen von GeKita wurden flexibel, am Bedarf orientiert, angepasst. Damit wird Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Es werden in 6 Einrichtungen erweiterte Öffnungszeiten von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr angeboten. Eine Tageseinrichtung bietet außerdem eine Samstagbetreuung an. Es werden 2083 Kinder in den Tageseinrichtungen von GeKita ganztags betreut.

Der Ausbau von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege wurde fortgesetzt. Es konnten 15 geeignete Personen dauerhaft für die Betreuungstätigkeit in der Kindertagespflege gewonnen werden, darunter waren 9 Bewerberinnen mit pädagogischen Fachkenntnissen und erstmalig ein männlicher Bewerber mit türkischer Zuwanderungsgeschichte. Damit steigt die Gesamtzahl der Tagespflegepersonen auf 63 an. Die Anzahl der von GeKita eingerichteten Betreuungsplätze in der Kindertagespflege hat sich in 2011 auf 223 erhöht. Es haben 2 neue Großtagespflegestellen ihren Betrieb aufgenommen, davon eine in Kooperation mit der St. Augustinus GmbH.

Bis zum Ende des Kindergartenjahres zum 31.07.2011 leistete GeKita Zuschüsse für das Mittagessen für Kinder aus armutsnahen Familien. Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres wird diese Leistung durch das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert.

Für 2011 genehmigte das Land keinen weiteren Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren, sodass weiterhin insgesamt 28 Tageseinrichtungen für Kinder zu 24 Familienzentren (davon vier Verbünde von je zwei Einrichtungen) ausgebaut sind. Von den 24 Familienzentren werden 13 von GeKita betrieben.

Das Modellprojekt „Hausbesuche bei Eltern von Kindern aus städtischen Tageseinrichtungen für Kinder“ wurde erfolgreich ausgebaut. Hierdurch erhalten Eltern unter anderem zusätzliche Unterstützung und Beratung in Erziehungsfragen zur Förderung ihres Kindes in der Familie. Die Hausbesuche haben einen hohen präventiven Charakter, da die Fachkräfte die Lebenssituation der Familien vor Ort erleben.

Die präventive Maßnahme des mobilen Einsatzes von heilpädagogischen Fachkräften für die Begleitung verhaltensauffälliger Kinder in den Tageseinrichtungen für Kinder wurde erfolgreich umgesetzt.

Die in den 16 Tageseinrichtungen tätigen interkulturellen Fachkräfte haben an Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der interkulturellen Bildung teilgenommen. Sie bringen ihre Fachkompetenz bei der Umsetzung des Bildungsbereiches „Interkulturelle Erziehung“ in die Teams der Tageseinrichtungen mit ein und bereiten alle Kinder und deren Eltern auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft vor.

Die einzelnen Module des Sprachförderkonzepts wurden in 2011 sowohl qualitativ als auch quantitativ weiter umgesetzt. Das Konzept wurde um weitere Module zur sprachlichen Förderung im U 3 Bereich ergänzt.

30 Tageseinrichtungen nehmen an der Bundesoffensive „Frühe Chancen“ teil und qualifizieren sich zu einer Schwerpunkt-Kita „Sprache und Integration“, 12 weitere haben eine Interessenbekundung in der zweiten Förderwelle abgegeben.

Ab dem Kindergarten- und Schuljahr 2011/2012 setzen alle Träger von Tageseinrichtungen die Sprachförderprogramme „Kon-Lab“ und „Deutsch für den Schulstart“ um. Gleichzeitig fördern alle Grundschulen der Stadt die Schulanfänger ein halbes Jahr schulbegleitend nach dem Förderprogramm „Deutsch für den Schulstart“.

Zusätzlich erfolgte für 587 Dreijährige und 423 Vier- und Fünfjährige eine sprachliche Förderung mit kommunalen Mitteln. Die unter Dreijährigen und deren Mütter wurden in 66 „Griffbereit“-Gruppen gefördert. 19 Elternanleiterinnen erwarben das Zertifikat zur Durchführung einer „Griffbereit“- Gruppe. 58 Elternanleiterinnen haben mittlerweile das Zertifikat erhalten.

Die geringe Anzahl des männlichen Erziehungspersonals und der steigende Anteil alleinerziehender Elternteile haben die Stadt Gelsenkirchen und GeKita dazu veranlasst, die Aktion „Kitas brauchen Männer“ ins Leben zu rufen. Neben dem Hauptziel, die Zahl des männlichen Erziehungspersonals zu erhöhen, ist der Ausbau und die Schaffung neuer Angebote für Väter und Großväter ein weiterer Bestandteil. Weiteres Ziel des Projektes ist es, die Imageveränderung des Berufes herbeizuführen und auch das Interesse von Schulabgängern für den Beruf des Erziehers zu wecken. Ein Info-Mobil, das hierfür von Schulen und anderen Bildungsträgern für Veranstaltungen angefragt werden kann, steht bei Heimspielen des FC Schalke 04 an der Arena. Interessierte haben die Möglichkeit, sich in einer ungezwungenen Atmosphäre über die Gelsenkirchener Aktion und den Erzieherberuf zu informieren.

Bildungs- und Teilhabepaket

Im Bereich Erziehung und Bildung stellte sich die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes als besondere organisatorische Herausforderung dar.

Das Gesetz ist im April 2011 rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft getreten und stellt komplexe verwaltungstechnische Anforderungen an die Kommunen. Insgesamt ist in Gelsenkirchen von rund 19.000 anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen auszugehen.

Leitgedanke der Umsetzung in Gelsenkirchen war und ist, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Leistungen des Bildungspaketes zugute kommen zu lassen. Zur Erreichung dieses Ziels wurde eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe unter Beteiligung des IAG gebildet, in welcher die Weichen für die Umsetzung in Gelsenkirchen gestellt wurden. Des Weiteren wurde ein Kommunikations- und Medienkonzept entwickelt um Informationen so breit wie möglich an die Öffentlichkeit zu bringen (gesetzliches Hinwirkungsgebot).

Insbesondere Schulen und Kindertageseinrichtungen und die dort tätigen freien Träger wurden informiert und eng in die Umsetzung des Bildungspaketes eingebunden. Entsprechende Kooperationsvereinbarungen mit Trägern sowie mit

Anbietern der Teilhabeleistungen am sozialen und kulturellen Leben wurden geschlossen.

Parallel dazu erfolgte der sukzessive Aufbau des neuen Teams Bildung und Teilhabe und die vorübergehende Anmietung eines Ladenlokals an der Horster Str. 6. Ende Oktober 2011 waren 10,25 Dienstkräfte im Team BuT eingesetzt.

Allein im Bereich der Wohngeld-/Kinderzuschlag-/Sozialhilfeberechtigten wurden für 2.500 Kinder Anträge bearbeitet, wobei je Kind bis zu 5 Anträge gestellt werden konnten, und das mehrfach im Jahr. Trotz noch unvollständiger EDV-Unterstützung konnten mehrere Tausend Bewilligungen ausgesprochen werden. Es ist gelungen, die nach zögerndem Beginn in massivem Umfang eingehenden Anträge bis zum Ende des Jahres weitgehend rückstandsfrei abzuarbeiten.

Mit 250 der ca. 650 potenziellen Leistungsanbieter konnte bereits eine Rahmenvereinbarung über die jeweils gegenseitigen Rechte und Pflichten abgeschlossen werden.

Wirtschaftsförderung

Die Arbeit im Bereich der Wirtschaftsförderung wies auch im Jahr 2011 Erfolge auf. Durch die Ansiedlung von Unternehmen und Betriebserweiterungen am Standort Gelsenkirchen konnten neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Zu erwähnen sind hier insbesondere die Neuansiedlungen der Heinrich Schütt GmbH & Co. KG (Stahlverarbeitung) am Stadthafen, des zweiten Restaurants der Kette „Café del Sol“ im ARENA-PARK, des Hauptquartiers der Fastfood-Kette „Mr. Chicken“ in Ückendorf und der Kemink GmbH & Co. KG (Fleischproduktion) im Schlachthof.

Gesundheit

Im Bereich Gesundheitsschutz/-förderung/-hilfen erscheinen vor allem zwei Projekte erwähnenswert.

Seit dem 01.04.2011 werden aufgrund eines Beschlusses des Netzwerkes „Gemeinsam gegen MRSA“ die neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten in allen Gelsenkirchener Krankenhäusern auf MRSA (=Methicillinresistenter Staphylococcus Aureus) untersucht. Mit dieser Maßnahme gehen die Kliniken deutlich über die gesetzlichen Forderungen hinaus.

Das Projekt „Familienhebammen“ aus der strategischen Steuerung soll weiter ausgebaut werden, in dem zusätzlich zu den beiden seit 2008 im Referat Gesundheit tätigen Familienhebammen zwei weitere Hebammen zur Betreuung von Risikofamilien eingestellt werden.

4. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

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

4.1 Vermögenslage

Die Anlagenintensität bei der Stadt beläuft sich auf 93,9 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (93 %) leicht angestiegen, das Anlagevermögen selbst hat jedoch abgenommen. Der Anstieg der Anlagenintensität beruht auf der Tatsache, dass die Bilanzsumme noch stärker abgenommen hat als das Anlagevermögen.

Die Infrastrukturquote, als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens, beträgt 27,52 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (27,50 %) quasi unverändert geblieben. Das Infrastrukturvermögen hat demnach prozentual nahezu im gleichen Maße abgenommen wie die Bilanzsumme, nämlich um 2,6 %. Die stabile Infrastrukturquote ist somit keineswegs ein Zeichen einer positiven Entwicklung, eher das Gegenteil ist der Fall. Das Infrastrukturvermögen hat den stärksten Rückgang von allen Sachanlagen zu verzeichnen.

Bei der Beurteilung dieser Kennzahlen ist jedoch zu berücksichtigen, dass sämtliche Gleisanlagen der Stadt bei der BOGESTRA und der Stadtbahntunnel bei der Stadtbahn GbR bilanziert werden; die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen spiegeln sich im Wesentlichen in der Bilanz von Gelsenkanal, Grünflächen zum Teil bei den Gelsendiensten wider. Diese Bestandteile des infrastrukturellen Vermögens der Stadt gehen über die Beteiligungsquote an diesen Gesellschaften und an den Sondervermögen als Finanzanlagen wertmäßig in die städtische Bilanz ein. Vor diesem Hintergrund ist die Aussagekraft dieser - für interkommunale Vergleiche zu bildenden - Kennzahl stark eingeschränkt und insoweit erläuterungsbedürftig.

Der Anlagendeckungsgrad 1 beträgt 17,4 % und liegt damit weit unter dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2010 (22,7 %). Demnach werden bei der Stadt nur noch weniger als 1/5 des Anlagevermögens durch das Eigenkapital gedeckt. Der Rückgang des Anlagendeckungsgrades I beruht auf dem negativen Jahresergebnis und dem damit verbundenen erheblichen Rückgang des Eigenkapitals.

Der Anlagendeckungsgrad 2 ist aufgrund des gesunkenen Eigenkapitals mit rd. 69,47 % ebenfalls deutlich gesunken. Dies bedeutet, dass nur gut 2/3 des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es regelmäßig auch langfristig finanziert werden; daraus lässt sich folgern, dass der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen sollte. Diese Anforderung wird in der Privatwirtschaft auch als „Goldene Bilanzregel“ bezeichnet. Sie soll vor den Folgen einer „unsoliden“ Finanzierung schützen. Auf Kommunen ist diese Regel nicht 1:1 zu übertragen. Gleichwohl ist es ratsam, die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 im Zeitablauf zu beobachten.

Abgesehen davon vermitteln Anlagendeckungsgrade im Zeitablauf zwar eine grobe Aussage über die Stabilität der Finanzierung, die andauernd schlechte Haushaltssituation wird jedoch in absehbarer Zeit dazu führen, dass der Anlagendeckungsgrad 1 gegen Null tendiert.

Die Investitionsquote lag im vergangenen Haushaltsjahr bei 56,7 %. Im Vorjahr lag die Investitionsquote bei 110,6 %. Die niedrige Quote ist auf einen Sondereinfluss im Bereich der Finanzanlagen zurückzuführen. Die US-Staatsanleihen in Höhe von ca. 45 Mio. €, die im Zuge der Absicherung der Cross-Border-Leasing-Transaktionen angeschafft worden waren, wurden im Berichtsjahr veräußert. Rechnet man diesen Effekt heraus, ergibt sich eine Investitionsquote von 98,4 %. Betrachtet man nur die Sachanlagen, liegt die Quote bei 87,8 %. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig über 100 % zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden.

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 31.12.2011 beläuft sich auf insgesamt rd. 407,0 Mio. €. Damit liegt die Eigenkapitalquote 1 bei 16,3 % und ist als Folge des hohen Jahresdefizites im Vergleich zum Vorjahr abermals sehr stark gesunken. Die Eigenkapitalquote dient in der Privatwirtschaft regelmäßig als Indikator für die Kreditwürdigkeit. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer dramatischen Überschuldung der Stadt.

Die Eigenkapitalquote 2, in die neben den vorgenannten Komponenten noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 36,2 % und ist im Bilanzvergleich aus den genannten Gründen ebenfalls deutlich gesunken (Vorjahr: 41,2 %). Verstärkt wurde der Rückgang noch durch die Tatsache, dass die Sonderposten selbst ebenfalls deutlich abgenommen haben.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beläuft sich auf 14,5 % und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit liegt sie um 0,6 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Erreicht wurde dies durch eine Umschichtung kurzfristiger Kredite in solche mit mittlerer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Man darf darüber jedoch nicht über den allgemein sehr deutlich gestiegenen Bedarf an Liquiditätskrediten hinwegsehen.

Schließlich ist noch auf den aktuellen Bestand an Liquiditätskrediten hinzuweisen. Von den Liquiditätskrediten sind ca. 50 % (257 Mio. €) kurzfristiger Natur, weisen somit eine Laufzeit von maximal 12 Monaten auf. Diese Quote hat sich zwar im Vorjahresvergleich verbessert (Vorjahr: 63 %), der absolute Bestand hat sich aber erhöht.

4.3 Ertrags- und Aufwandssituation

Erträge

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind als wichtigste Ertragspositionen die Gewerbesteuer mit einem Aufkommen von 99,3 Mio. €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (64,0 Mio. €) und die Grundsteuer B (35,5 Mio. €) zu verzeichnen.

Deutliche Mindererträge von 5,6 Mio. € treten auf bei der Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes aufgrund der Regelungen des SGB II an die Kommunen. Der Ansatz 2011 in Höhe von 10 Mio. € basiert auf dem Ergebnis 2010, diesem lagen aber die Belastungen aus 13 Monaten zu Grunde. Für 2011 werden nur die Belastungen aus 11 Monaten berücksichtigt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt 225,8 Mio. €, geplant waren 231,5 Mio. €) stellen die Schlüsselzuweisungen mit 174,2 Mio. € weitaus die wichtigste Einzelposition dar. Die Schlüsselzuweisungen werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt. Berechnungsfaktoren sind der Bedarf der jeweiligen Gemeinde (bemessen an Einwohner- und Schülerzahlen u. a.) sowie die Steuerkraft. Zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von rd. 20,5 Mio. €, das sind 5,2 Mio. € weniger als geplant, ein weiterer wichtiger Bestandteil. Als dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 25,4 Mio. € zu nennen. 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.

Bei den sonstigen Transfererträgen (insgesamt 4,7 Mio. €, geplant waren 4,4 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 101,1 Mio. €, geplant waren 100,5 Mio. €) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Stadt Gelsenkirchen vereinnahmt alle öffentlich-rechtlichen Erträge auch für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und leitet sie an die jeweilige Einrichtung weiter. Für folgende Leistungen fallen die wichtigsten Gebühren an:

- Abwasserbeseitigung 40,1 Mio. €
- Abfallentsorgung 22,3 Mio. €
- Rettungsdienst 7,5 Mio. €
- Verwaltungsgebühren 9,3 Mio. €
- Straßenreinigung 6,9 Mio. €
- Bestattungswesen 4,8 Mio. €
- Elternbeiträge GeKita 3,9 Mio. €
- Auflösung von Sonderposten aus geleisteten öffentlich-rechtlichen Beiträgen (z.B. Erschließungsbeiträge) 3,7 Mio. €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 14,7 Mio. € beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pachterträge (9,9 Mio. €).

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (61,5 Mio. €) werden (ähnlich wie bei Zuweisungen) die Beteiligungen Dritter an Aufwendungen der Stadt ausgewiesen. Den bei Weitem höchsten Anteil an der Gesamtsumme hat die Erstattung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II mit einem Betrag von 32,3 Mio. €. Für an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen erbrachte Leistungen wurden Erstattungen in Höhe 7,3 Mio. € geleistet. Zudem werden Erstattungen des Bundes für städtisches Personal, welches dem Integrationscenter für Arbeit zur Verfügung gestellt wurde (8,3 Mio. €), sowie städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversorgungsrenten (3,2 Mio. €) in diesem Bereich verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge (41,2 Mio. €) umfassen in erster Linie

- die Konzessionsabgaben (17,5 Mio. €, damit 1,5 Mio. € unter dem Planwert). Die Berechnung der laufenden Konzessionsabgaben ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt Rückzahlungen/Nachforderungen aus Vorjahren.
- die Auflösung von Rückstellungen mit 9,4 Mio. €, das sind 6,9 Mio. € mehr als geplant. Von dem Rechnungsergebnis entfallen
 - auf den Personalbereich 5,5 Mio. € (beispielsweise für Altersteilzeit 1,7 Mio. € und ZV-Renten 1,4 Mio. €; die Rückstellung für eine mögliche Rückerstattung der einbehaltenen Kostendämpfungspauschale iHv. 1,8 Mio. € konnte ungeplant aufgelöst werden, nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Zulässigkeit der Pauschale bestätigt hatte)
 - auf den Bereich der Sozialverwaltung 0,9 Mio. €
 - auf den öffentlichen Nahverkehr 0,9 Mio. € (eine für einen Rechtsstreit des VRR gebildete Rückstellung wurde nicht benötigt)
 - die Auflösung einer Rückstellung im Zusammenhang mit der Abwicklung konsumtiver Aufwendungen der Alt-Maßnahme Hans-Sachs-Haus (1,9 Mio. €)
- Buß- und Verwarnungsgelder mit rd. 3,7 Mio. €
- einen nicht geplanten Ertrag aus der Übertragung der Nordsternpark GmbH auf die ggw; durch die Neubewertung des Anlagevermögens der Nordsternpark GmbH wurde ein Ertrag von 4,1 Mio. € generiert
- Erträge aus Nebenforderungen und Zinsen zu Forderungen der Stadt in Höhe von 2,8 Mio. € (damit 0,6 Mio. € mehr als geplant)

Die vorgesehene Übertragung von Grundstücken auf dem Gelände der ehemaligen Kinderklinik an die Stadtentwicklungsgesellschaft konnte 2011 noch nicht vorgenommen werden, Minderertrag somit 8,5 Mio. €

Die aktivierten Eigenleistungen (0,8 Mio. €) drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (142,9 Mio. €) umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Auf Zuführungen an Rückstellungen entfällt ein Betrag von insgesamt 16,2 Mio. €. Dieser Bereich ist nahezu allein für den Anstieg der Personalaufwendungen um 7,2 Mio. € gegenüber 2010 verantwortlich. Das Rechnungsergebnis liegt aber um 0,3 Mio. € unter dem Planwert 2011.

Die Versorgungsaufwendungen (31,9 Mio. €) beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte (25,7 Mio. € einschl. Beihilfen) sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte (6,2 Mio. €). Diese Renten liegen um 0,5 Mio. € unter dem Planwert und 0,9 Mio. € unter dem Rechnungsergebnis 2010.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (194,5 Mio. €) bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen ‚Sachaufwand‘ ab. Das Rechnungsergebnis unterschreitet den Planwert um 11,4 Mio. €.

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Energie- und Wasserkosten 13,0 Mio. € (damit 2,3 Mio. € weniger als geplant)
- Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 20,9 Mio. € (damit 2,6 Mio. € weniger als geplant); hier auch 1,9 Mio. € an Aufwendungen im Zusammenhang mit der Alt-Maßnahme Hans-Sachs-Haus
- Unterhaltung von Straßen, Verkehrsinfrastruktureinrichtungen 10,6 Mio. € (damit 1,5 Mio. € weniger als geplant)
- Schülerbeförderungskosten 3,3 Mio. €
- Abwassergebühren für Straßen etc. 7,3 Mio. €
- Zahlungen an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
 - Betriebskostenzuschuss Grünflächenpflege 12,8 Mio. €
 - Weiterleitung Bestattungsgebühren 4,9 Mio. €
 - Weiterleitung Gebühren Abfallbeseitigung und Straßenreinigung 29,2 Mio. €
 - städtischer Anteil an Straßenreinigung 1,6 Mio. €
 - Betriebskostenzuschuss Gebäudereinigung 9,5 Mio. €
 - Kosten der Kfz-Gestellung rd. 0,9 Mio. €
 - Weiterleitung der Abwasserbeseitigungsgebühren 40,1 Mio. €
 - Dienstleistungsentgelt für gkd rd. 8,0 Mio. €
 - Erstattungen an Dritte 8,9 Mio. €

Bilanzielle Abschreibungen (44,6 Mio. €) bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab.

Die Transferaufwendungen weisen von allen Aufwendungen mit einer Höhe von rd. 340,4 Mio. € mit weitem Abstand das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 172,3 Mio. €
 - Leistungen nach dem SGB II 95,7 Mio. €
 - Hilfe bei Krankheit 4,3 Mio. €

- Hilfe bei Behinderung 1,8 Mio. €
- Hilfe zur Pflege 23,8 Mio. €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 19,6 Mio. €
- Hilfe zur Lebensunterhalt 2,0 Mio. €
- Hilfe für Flüchtlinge 5,3 Mio. €
- Unterhaltsvorschuss 4,3 Mio. €
- Hilfe zur Erziehung 14,0 Mio. €
- Bildung und Teilhabe 1,5 Mio. €
- Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen (71,5 Mio. €):
 - Betriebskostenzuschuss GeKita 32,3 Mio. €
 - Zuschüsse an das MIR 12,9 Mio. € und die NPW 3,9 Mio. €
 - Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV 19,6 Mio. €
- Umlagen an den Landschaftsverband 58,7 Mio. € und den RVR 2,4 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 14,0 Mio. €
- Krankenhausumlage an das Land 2,8 Mio. €
- Zahlungen für Maßnahmen Dritter nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (5,2 Mio. €)

Wesentliche Abweichungen – insgesamt unterschreitet das Rechnungsergebnis der Transferaufwendungen den Planwert um fast 16,0 Mio. € - sind nachfolgend aufgeführt:

- Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe.
Die Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets einschließlich Schulsozialarbeit war bei Verabschiedung der Haushaltssatzung 2011 noch nicht abschließend geklärt. Die erwarteten Leistungen wurden mit 8,4 Mio. € in Höhe der erwarteten Refinanzierungsleistung (erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft) als Transferaufwand in der PG 3603 veranschlagt. Tatsächlich abgeflossen sind aber 1,5 Mio. €, so dass allein in diesem Bereich ein Minderaufwand von 6,8 Mio. € entstanden ist.
Bei den übrigen Sozialtransferleistungen liegt das Ergebnis um 2,1 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz.
- Im Bereich Stadterneuerung fielen 3,0 Mio. € weniger an.
- Der Betriebskostenzuschuss an GeKita lag im Ergebnis um 1,0 Mio. € unter dem Planwert.
- An Gewerbesteuerumlage wurden 0,7 Mio. € weniger gebucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen mit rd. 44,3 Mio. € an, sie unterschreiten den Planwert von 50,8 Mio. € damit um 6,5 Mio. €. Folgende Schwerpunkte sind zu nennen:

- Miet- und Leasingkosten 11,7 Mio. € (damit 1,5 Mio. € weniger als geplant)
- Versicherungsbeiträge 3,5 Mio. €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 3,2 Mio. €
- Verbuchung nicht einbringbarer Forderungen 3,4 Mio. €
- Festwerte 6,0 Mio. €, damit wird der Planwert um 5,1 Mio. € unterschritten.

Als Festwerte sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z.B.: Schulausstattung, Straßenbäume etc) und Lagerbestände (z.B.: Baumaterialien) abgebildet und in die Bilanz übernommen worden. Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen

Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Dies soll dadurch sichergestellt werden, dass der Werteverzehr durch Ersatzbeschaffungen innerhalb eines Haushaltsjahres ausglich wird. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an. Der Bilanzwert der Festwerte ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen anzupassen. Da die Verbuchung des Aufwands für Festwerte von der Durchführung investiver Maßnahmen abhängig ist, erklärt sich auch der große Minderaufwand von 5,1 Mio. € gegenüber der fortgeschriebenen Planung. In dem Maße, wie investive Maßnahmen nur zeitverzögert realisiert werden können (z.B. durch die späte Freigabe der Investitionsprioritätenliste durch die Kommunalaufsicht), fällt auch der Aufwand aus Festwerten später an (siehe auch Ziffer 4.4).

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge in Höhe von rd. 12,6 Mio. € auf in Erträge aus Gewinnanteilen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (11,0 Mio. €) und Zinserträge (1,6 Mio. €). Der Mehrertrag bei den Gewinnanteilen in Höhe von 0,7 Mio. € ist auf eine erhöhte Abführung von Gelsendienste zurückzuführen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen fielen mit 24,3 Mio. € an, das sind 1,0 Mio. € mehr als geplant. Für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung), waren Zinsen in Höhe von 22,5 Mio. € zu leisten, das sind 0,7 Mio. € weniger als geplant. Zusätzlich mussten für Kredite zur Liquiditätssicherung, die auf der Basis von Schweizer Franken aufgenommen wurden, Wertberichtigungen nach dem Stand der Wechselkurse zum Jahresende vorgenommen werden. Diese bewirken Aufwandsbuchungen in Höhe von 1,7 Mio. €

Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten

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

	2011 -in %-	2010 -in %-	2009 -in %-	2008 -in %-
Steuern und ähnliche Abgaben	33,6	35,1	37,3	40,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,3	35,2	28,7	30,9
Sonstige Transfererträge	0,7	0,6	0,7	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,9	15,0	15,4	13,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	2,2	2,1	1,7
Kostenerstattungen und -umlagen	9,1	6,9	8,5	7,4
Sonstige ordentliche Erträge	6,1	4,9	7,1	5,8
Aktivierte Eigenleistungen	0,1	0,1	0,2	0,2

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen:

	2011 -in %-	2010 -in %-	2009 -in %-	2008 -in %-

Personalaufwendungen	17,9	17,7	19,5	18,0
Versorgungsaufwendungen	4,0	4,2	4,2	4,3
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	24,4	23,5	23,4	24,0
Bilanzielle Abschreibungen	5,6	5,9	5,7	5,9
Transferaufwendungen	42,6	42,6	41,0	42,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,5	6,1	6,2	5,7

Konsumtiver Finanzhaushalt

Im konsumtiven Finanzhaushalt entsprechen die Abweichungen der Einzahlungen und Auszahlungen sowie ihre Gründe überwiegend den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt. Abweichungen sind nachfolgend aufgeführt:

- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen die Mindereinzahlungen 3,4 Mio. €, die Mindererträge 5,7 Mio. €. Der Unterschied liegt überwiegend in den Zuwendungen des Landes für Vermögensgegenstände, die in der Bilanz als Festwerte geführt werden, begründet. Die Einzahlungen für diese Zuwendungen werden im investiven Teilhaushalt gebucht, damit tauchen die Minderauszahlungen von 2,3 Mio. € dort auf.
- Die Mindereinzahlung bei den sonstigen Einzahlungen weichen mit 4,6 Mio. € um 7,5 Mio. € von den Veränderungen der sonstigen ordentlichen Erträge (Mehrertrag 2,9 Mio. €). Dies liegt darin begründet, dass
 - die in den sonstigen ordentlichen Erträge viele nicht-kassenwirksame Vorgänge verbucht werden (Auflösung Rückstellungen, Veränderungen im Anlagevermögen mit bilanziellen Auswirkungen ohne Geldflüsse). Diese bewirken Mehrträge von 2,8 Mio. €
 - durch von den Sollstellungen abweichende Zahlungsflüsse etwa 2,7 Mio. € weniger eingegangen sind als im Ergebnishaushalt gebucht (davon Konzessionsabgaben 1,8 Mio. €)
 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang, die nicht ergebniswirksam sind, im Umfang von 1,9 Mio. € gegenüber der Planung nicht verbucht wurden.
- Mit den Finanzerträgen (Zeile 19 des Ergebnishaushalts) korrespondierende Einzahlungen werden im Finanzplan unter „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ (Zeile 08) verbucht.
- Mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20 im Ergebnishaushalt) korrespondierende Auszahlungen werden im Finanzplan unter „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“ (Zeile 13) verbucht. Während die Aufwendungen mit 24,3 Mio. € um 1,0 Mio. € höher angefallen sind, liegen die Auszahlungen mit 21,6 Mio. € um 1,7 Mio. € unter dem Planwert. Gründe sind die nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf Liquiditätskredite in Auslandswährung (siehe oben) sowie Zinszahlungen zum Jahreswechsel, bei denen Aufwand und Auszahlung in verschiedenen Rechnungsjahren verbucht werden.

4.4 Investition und Finanzierung

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** stellen sich folgendermaßen dar:

	Original- ansatz	fort- geschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Abweichung zum fort- geschriebenen Ansatz
- in Mio. € -				
Zuwendungen	28,8	47,3	42,7	- 4,7*
Veräußerung von Sachanlagen	2,6	2,8	2,2	- 0,6
Veräußerung von Finanzanlagen	0,6	0,6	1,4	0,8
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,7	0,7	1,0	0,3
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,1	0,1	0,0

* Rundungsdifferenz

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt mit 42,7 Mio. € auf die Zuwendungen. Mindereinzahlungen und Mehreinzahlungen ergeben sich bei einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen daraus, dass die Maßnahmefortschritte, und damit die Auszahlungszeitpunkte der erwarteten Zuwendungen, nicht den Planerwartungen entsprechen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** entwickelten sich wie folgt:

	Original- ansatz	fort- geschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Abweichung zum fort- geschriebenen Ansatz
- in Mio. € -				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,2	10,6	1,6	- 9,0
Baumaßnahmen	47,8	99,5	45,2	- 54,3
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,7	18,8	7,9	- 10,9
Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,1	0,1	0,0
Aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,1	0,1	0,0	- 0,1

Neben nicht in geplantem Umfang durchgeführter originärer Grundstücks- und Gebäudekäufe sind die Minderauszahlungen aus dem Bereich **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** im Wesentlichen auf die in 2011 nicht erfolgten Erwerbe der Gebäude Vattmannstr. (-6,3 Mio. €) und Finanzamt Nord (-0,8 Mio. €) zurückzuführen.

Der fortgeschriebene Ansatz für **Baumaßnahmen** betrug 99,5 Mio. € und beinhaltet 43,0 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2010. Hiervon entfallen allein rd. 11,8 Mio. € auf Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II und 14,4 Mio. auf die

Maßnahme Hans-Sachs-Haus.

Neben einer Vielzahl von Minderauszahlungen für verschiedene Festwerte sind im Bereich **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** Minderauszahlungen in Höhe von 1,7 Mio. € für den nach 2012 verschobenen Erwerb der Einrichtung für das Hans-Sachs-Haus sowie Minderauszahlungen in Höhe von 1,6 Mio. € aus dem Bereich der Feuerwehr zurückzuführen.

Bei folgenden **Investitionsmaßnahmen** haben sich gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen nennenswerte Abweichungen ($\geq 0,5$ Mio. €) ergeben:

Finanzstelle	Bezeichnung	Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen	
		Einzahlung	Auszahlung
23001110045003	Neues Rathaus	+6,75	-27,07
23001110045007	Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung	-0,53	-1,09
23001110085001	Sportanlage Schürenkamp Bildungsinfrastruktur	+0,60	
23011110055002	Ricarda-Huch-Gymnasium, Gesamtsanierung		-1,16
23011110055004	Grillo-Gymnasium, Gesamtsanierung Schultestr.	+0,57	-0,22
23011110065001	KiTa Laarmannshof, Neubau	-0,05	-1,01
23011110065003	KiTa Rheinische Str., Neubau		-0,78
23021110055004	GSS Buer Mitte, Gesamtsanierung Rökstraße		-0,71
23041110065003	KiTa Schulstraße 19		-0,60
37001215001001	Allgemeine Investitionsmaßnahmen	0,04	-0,67
40522101035001	Umbau und Erweiterung Leibnitz-Gymnasium	0,07	-0,92
PG 2101	Investitionsmaßn. unterhalb der festg. Wertgrenze	+0,01	-1,74
61015102045001	Graf Bismarck	-1,36	-1,19
61015102045002	Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein	-0,57	-0,36
61035102045002	Vorburg Schloss Horst	-1,40	-2,05
61055102045002	Umgestaltung Fußgängerzone Bochumer Straße	-0,77	-1,85
69005402021001	Allgemeine Investitionsmaßnahmen	-0,19	-0,57
69005402025002	Emil-Zimmermann-Allee, 1. BA	-0,28	-0,50
69005402031001	Allgemeine Investitionsmaßnahmen		-0,58
69015402025007	Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA	-0,95	-1,08
69015402025016	Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch	-0,29	-0,72
69015402025024	Kreisverkehr Ostpreußenstraße/Bergmannstraße	-0,40	-0,55
69015402025026	Umgestaltung Bismarckstraße, 2. BA	-0,86	-1,20
69025402025004	Sanierung Horster Straße BZ2		-0,77
69035402025001	Sanierung Horster Straße BZ3		-0,77

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die in 2011 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für Investitionsmaßnahmen werden Ermächtigungsübertragungen im Saldo in einer Größenordnung von rd. 47,6 Mio. € (Einzahlungen: 7,8 Mio. €, Auszahlungen: 55,4 Mio. €) in den Finanzhaushalt 2012 vorgenommen.

Im Jahr 2011 entwickelten sich die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Original- ansatz	fort- geschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Abweichung zum fort- geschriebenen Ansatz
- in Mio. €-				
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53,7	53,7	14,0	- 39,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29,9	29,9	26,2	- 3,7
Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	130,0	130,0
Saldo	23,8	23,8	117,8	94,0

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

- Kredite für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen waren 37,1 Mio. € an Krediten veranschlagt. Aufgrund der späten Genehmigung des Haushalts 2011 durch die Kommunalaufsicht wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen. Die lfd. Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurde mit Kreditaufnahmen aus Vorjahren sichergestellt.

Zur Teilfinanzierung der von 2011 nach 2012 in Höhe von 47,6 Mio. € vorgenommenen investiven Ermächtigungsübertragungen wird die Kreditermächtigung 2011 in Höhe von 6,6 Mio. € in Anspruch genommen.

- Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 16,6 Mio. € geplant, aufgenommen wurden 14,0 Mio. €.

Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2011 betrug die Höchstgrenze 600 Mio. €.

Nach einer Wertberichtigung betrug der Stand der Liquiditätskredite zum Beginn des Jahres 2011 rd. 385 Mio. €. Im Jahr 2011 wurden im Ergebnis weitere 130 Mio. € aufgenommen. Zusätzlich war eine weitere Wertberichtigung erforderlich. Der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2011 insgesamt rd. 517 Mio. €.

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören die **Tilgungen und Gewährungen von Darlehen**. Hierfür waren 29,9 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 29,9 Mio. €, ausgezahlt wurden 26,2 Mio. €.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Tilgung von Krediten für Investitionen

Für die Tilgung von Krediten für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 13,3 Mio. € geplant. Es wurden 12,2 Mio. € getilgt.

- Für Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen waren Auszahlungen in Höhe von 16,6 Mio. € geplant. Ausgezahlt wurden 14,0 Mio. €

4.5 Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2011 in Höhe von 28,3 Mio. € veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (+ 1,6 Mio. €) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (- 0,1 Mio. €). Zum Ende des Jahres 2011 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 29,8 Mio. €

5 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

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

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

Als allgemeines Risiko der Stadt Gelsenkirchen muss in erster Linie die andauernd defizitäre Haushaltssituation in Verbindung mit der Möglichkeit eines allgemein steigenden Zinsniveaus angeführt werden. Andererseits stehen dem Chancen in Form von Vermögenszuwächsen durch Neubewertungen bsp. der Kunst im öffentlichen Raum gegenüber.

Die **Feuerwehr** der Stadt Gelsenkirchen wurde durch einen Gutachter im Bereich des Rettungsdienstes und des Brandschutzes, der Technischen Hilfeleistung, der Abwehr von Großschadenereignissen und Maßnahmen des Zivilschutzes untersucht. Das Gutachten schließt die Fortschreibung des Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfsplanes ein. Die Untersuchung wurde in 2011 abgeschlossen. Die Bedarfspläne wurden vom Rat der Stadt am 20.10.2011 beschlossen. Die erforderlichen baulichen, personellen und technischen Ausstattungen werden sukzessive an die Anforderungen über mehrere Jahre angepasst.

Im **Schulbereich** ergibt sich bei den „Offenen Ganztagschulen“ die Chance, das System langfristig zu stabilisieren.

Das Land NRW ist einer langgehegten Forderung nachgekommen und hat die Zuschüsse für den laufenden Betrieb der OGS erstmals seit 2003 erhöht (+ 14%). Mit dieser Erhöhung konnte das System stabilisiert werden und einem Abbau des besonders für diese Stadt wichtigen Qualitätsstandards im Bereich des OGS-Personals entgegengewirkt werden.

Die Eltern fordern - in Fortsetzung der vorhandenen Rahmenbedingungen im Elementarbereich - zunehmend eine Ausweitung der Betreuungszeiten vor 08.00 Uhr und nach 16.00 Uhr. Diese Zusatzleistungen können im Hinblick auf die Sozialstruktur Gelsenkirchens nicht vollständig über Elternbeiträge abgedeckt werden.

Das Kommunale Bildungsbüro entwickelt einen Lösungsvorschlag, der voraussichtlich nicht flächendeckend, wohl aber geeignet sein wird, „Spitzen“ bzw. Härtefälle abzubauen.

Neue Chancen und Möglichkeiten ergeben sich aus der Neuorganisation der **Referate Volkshochschule und Stadtbibliothek**, die zu dem neuen **Referat 43 „Außerschulische Bildung“** zusammengeführt wurden. Die Synergieeffekte werden genutzt, um gemeinsam den Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern ein anspruchsvolles und breitgefächertes Bildungsangebot zu günstigen Konditionen anbieten zu können.

Die Volkshochschule wird ihr Schulabschlussangebot weiter ausbauen, einerseits durch die Einbettung von Elementen der Lebens- und Erwerbserfahrung in Kooperation mit dem IAG und den regionalen Arbeitsagenturen sowie dem europäischen Sozialfond (ESF), andererseits durch die nachfrageorientierte Konsolidierung des Kursangebotes für Migrantinnen und Migranten in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie dem IAG auf hohem Niveau.

Die Stadtbibliothek wird sich auch in 2012 auf der Grundlage der vorhandenen Ressourcen verstärkt im lokalen Bildungsbereich engagieren.

Zur Fortführung des erfolgreich installierten Qualitätsmanagementsystems nach EN ISO 9001 in 2008 muss sich die VHS Gelsenkirchen turnusmäßig Ende 2012 einem internen Audit unterziehen.

Geplante Projekte der Stadtbibliothek für das Jahr 2012 sind:

- Durchführung des JuniorLeseClubs und des SommerLeseClubs 2012.
- Teilnahme am größten europäischen Krimifestival „Mord am Hellweg“
- Teilnahme am Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels e.V.

- Die Leseförderung bleibt auch weiterhin ein Schwerpunkt der Stadtbibliothek in enger Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen.
- Einführung eines Einzugsermächtigungsverfahrens.

Im Bereich **Hilfen zur Erziehung (HzE)** ist vor dem Hintergrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung mit einem gleichbleibend hohen Niveau, möglicherweise sogar mit einer weiter steigenden Tendenz bei Inobhutnahmen, zu rechnen. (Bundeskinderschutzgesetz und Novellierungen im SGB VIII in Planung). Daraus wird eine weitere Fallzahlenzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Sonderpflege oder Heimerziehung resultieren. Gleichermaßen sind Steigerungen bei der Volljährigenhilfe und beim Betreuten Jugendwohnen abzusehen.

Die Mittelanmeldungen 2012 für den HzE-Deckungsring belaufen sich auf **ca. 17,5 Mio. Euro**.

Die tatsächliche Inanspruchnahme des **Bildungs- und Teilhabepaketes** bleibt weiterhin abzuwarten. Natürlich kann nicht für jedes Kind ein Antrag gestellt werden. Kinder, die keine Nachhilfe benötigen, nicht in der Schule essen und nicht im Verein sind, können keine Leistungen beanspruchen. Jedoch ist es Ziel der Stadt Gelsenkirchen, alle Bedarfe zu befriedigen und vor allem durch Ansprache von Leistungsanbietern als Multiplikatoren, „schlummernde“ Bedarfe zu erkennen und zu befriedigen.

Auch die demografische Entwicklung wird zu beobachten sein. Die Zahl der Kinder und Schüler sinkt (Höchststand der Schulabgänger war in 2010) und damit die Zahl der Leistungsberechtigten.

Die Erträge sind für das Jahr 2012 bereits durch Gesetz festgelegt. Die Stadt Gelsenkirchen erhält vom Bund eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Dieser Betrag steht fest und ist veranschlagt. Jedoch wird für das Jahr 2013 mit einer höheren oder niedrigeren Zuweisung zu rechnen sein. Deren Höhe richtet sich nach den Ausgaben im Jahre 2012 sowie nach dem zwischen Bund und Ländern noch zu vereinbarenden Verteilungsschlüssel und kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Um das angestrebte Ziel einer kinderfreundlichen Stadt zu erreichen, ist eine gute Infrastruktur für Eltern und deren Kinder notwendig. Eine verlässliche **Kindertagesbetreuung** trägt maßgeblich zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Kurzfristig bereitgestellte Betreuungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass die Beschäftigungsquote in Gelsenkirchen gesteigert werden kann. Die zum Teil radikal veränderten Zeitanforderungen der Arbeitswelt an die Arbeitnehmer und damit an die Eltern sowie die sich verändernden Familienstrukturen sind so wichtig, dass sie in den Tageseinrichtungen zwangsläufig berücksichtigt werden müssen.

Tageseinrichtungen für Kinder stellen das Eingangstor der öffentlichen Erziehung und Bildung dar. Der Elementarbereich ist grundsteinlegend für die Ausbildung von

Lernmotivation und Lernkompetenz. Je früher, insbesondere auch die Kinder mit sozialer Benachteiligung, in institutioneller Betreuung gefördert werden können, desto besser sind ihre Chancen für die spätere Schul- und Berufslaufbahn.

Zu Beginn des Jahres 2012 wird die strategische Maßnahme Eingangsuntersuchungen des Gesundheits- und Entwicklungsstandes der in die Kitas aufgenommenen Kinder umgesetzt. Es werden frühzeitig Kenntnisse von Fehlentwicklungen gewonnen, diesen kann dadurch zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt entgegengewirkt werden. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit mit den Kinderärzten aus Gelsenkirchen intensiviert werden.

Im Rahmen der präventiven Maßnahmen werden im ersten Quartal 2012 zwei Sozialarbeiter eingestellt, die für insgesamt acht Tageseinrichtungen, die die Kriterien „sozialer Brennpunkt“ erfüllen, unterstützend tätig sein werden. Neben der Beratung, Begleitung und Vermittlung der Familien wird es zum Aufgabengebiet der beiden Sozialarbeiter gehören, Kooperationen und Netzwerke auszubauen, Projekte bedarfsgerecht zu planen und durchzuführen. Des Weiteren werden sie gemeinsam mit den Fachkräften vor Ort neue Handlungsfelder – entsprechend der Bedarfslage der Einrichtung und des Stadtteils – erschließen. Das Modellprojekt, welches zunächst auf zwei Jahre befristet ist, bietet den Tageseinrichtungen die Chance, bedarfsgerecht auf die Bedürfnisse von Familien im jeweiligen Stadtteil einzugehen.

Das am 16.12.2008 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz (KiföG) konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) zum Ausbau der Kindertagesbetreuung. Gemäß dem Gesetz muss von einer durchschnittlichen Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder von mindestens 32% bis 2013 ausgegangen werden. Die kommunalen Spitzenverbände gehen davon aus, dass diese Quote nicht reichen wird. Sie sehen eine Versorgungsquote bei Großstädten jenseits von 50%.

Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bedeutet für die Stadt Gelsenkirchen einen weiteren quantitativen und qualitativen Aus- und Umbau von Plätzen. Für 2012 soll eine Versorgungsquote von 28% erreicht werden. Es ist fraglich, ob dieses Entwicklungsziel erreicht werden kann.

Die Mehrkosten für jede weitere Ausbaustufe in der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern betragen für GeKita jährlich rd. 1,5 Mio. €. Ein weiterer Bedarf jenseits der ursprünglich geplanten Versorgungsquote von 32 % stellt ein finanzielles Risiko für GeKita dar.

Die weitere Entwicklung hinsichtlich des Rückzuges der freien Träger ist nicht einzuschätzen. Für das Jahr 2012 plant die evangelische Kindergartengemeinschaft Gelsenkirchen und Wattenscheid die Schließung von fünf Tageseinrichtungen für Kinder. Die möglicherweise zukünftig notwendigen weiteren Übernahmen von Einrichtungen durch GeKita zur Sicherstellung der Versorgung mit Kindertagesplätzen bergen finanzielle Risiken für die kommenden Jahre.

In einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung ist der kommunale **Sportstättenbau** und die **Sportförderung** ein bedeutender Bestandteil, denn eine zukunftsorientierte Sport- und Freizeitentwicklung im städtischen Raum ist in die Stadtentwicklung fest

eingebunden, stellt eine enge Verbindung zur Schul-, Jugend-, Gesundheits- und Sozialpolitik her und fördert in Vereinen und Verbänden das ehrenamtliche Engagement. Daher muss Sport- und Freizeitpolitik über die Grenzen der Fachpolitik hinausgreifen, neue Instrumente einbeziehen und insgesamt als Querschnittsaufgabe angelegt sein. Die Aufgabe von Gelsensport wird darin gesehen, als logistische und organisatorische Dachorganisation zielgerecht einzugreifen. Hierzu bedarf es weiterhin der Förderung des Freizeit- und Breitensports durch die Stadt Gelsenkirchen auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt und Gelsensport über die Zusammenarbeit zur Förderung des Breitensports in Gelsenkirchen. Hierzu zählen die unentgeltliche Nutzung der Sportstätten und Sportgelegenheiten sowie die Förderung des Sports durch die Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel mindestens in dem bisherigen Umfang.

Neue Bauprojekte optimieren den Ausstattungsstandard auf den städtischen Sportanlagen; sie müssen daher ständig fortgesetzt werden. Insbesondere gehört den vielfältigen Trendsportarten eine besondere Aufmerksamkeit für die Zukunft. Hier gilt es, bedarfsgerechte Sportgelegenheiten neu zu schaffen, beispielsweise besteht ein zusätzlicher Bedarf an einer reinen Gymnastikhalle, die auf einer Freifläche des Sportzentrums Schürenkamp aus Mitteln der Sportpauschale errichtet werden könnte. Unabdingliche Grundvoraussetzung hierfür ist die ständige Bereitstellung der Mittel der Sportpauschale ausschließlich zur Finanzierung von Sportbauprojekten oder die Förderung von Sportvereinen.

Im **Sozialbereich** kann für die Zukunft festgestellt werden, dass in verschiedenen Bereichen und damit auch insgesamt ein Anstieg der Fallzahlen im Referat Soziales zu erwarten ist. Dies liegt in der, nicht nur Gelsenkirchen betreffenden Entwicklung der Bevölkerungsstruktur, unterbrochenen Erwerbsbiographien sowie weiteren Faktoren begründet und wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Die finanzielle Situation wird sich durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen verbessern. Das Gesetz regelt die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für das Jahr 2012 auf 45%. Die Erhöhung der Beteiligungsquoten soll für 2013 auf 75% und ab 2014 auf 100% steigen.

In dem Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eines Gesetzes zur Einführung einer Bundeserstattung und einer Bundesstatistik für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und zur Änderung des SGB XII-ESGG- mit Stand vom 14.06.2012 ist aufgeführt, dass Basis der Berechnung das Vorvorjahr bleibt und sich auch die Quoten der Erstattung mit 75% in 2013 und 100% ab 2014 nicht ändern werden.

Einzig erkennbare Änderung ist der Zahlungszeitpunkt: Bisher wird der Bundesanteil einmal jährlich, Mitte Juli an die Kommunen gezahlt. Geplant ist nun, diese Zahlung in 4 Raten zu splitten und die jeweils gleichen Teilbeträge am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu zahlen. Im Hinblick auf mögliche Kassenkredite ist dies vorteilhaft.

Nach den derzeitigen vorläufigen Informationen geht die Kommune davon aus, dass die Berechnungsbasis für den Bundesanteil nicht mehr das Vorvorjahr sein wird, sondern das jeweils aktuelle Haushaltsjahr.

Unter Berücksichtigung dieser neuen Erkenntnis, wird die Grundsicherung im Alter ab 2014 die Stadt Gelsenkirchen nicht mehr in Form von Transferaufwendungen belasten. Für 2013 wird sich durch die Bundesbeteiligung von 75 % der Zuschussbedarf voraussichtlich von 6,65 Mio. € auf 5,38 Mio. € verringern. In den Folgejahren 2013 bis 2016 würde eine Verbesserung von rd. 5 Mio. € eintreten.

Das Gesetz zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs ist zum 01.04.2011 in Kraft getreten. Hier wird geregelt, wie die Leistungen für Bildung und Teilhabe wie ein- und mehrtägige Schul- und Kindergartenausflüge, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen in Schulen und Kindertageseinrichtungen und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft auszugestalten sind. Federführend für diese neuen Leistungen ist das Referat Erziehung und Bildung. Finanztechnisch besteht eine enge Verknüpfung zum Referat Soziales, da die Leistungen durch eine höhere Beteiligung des Bundes an Kosten der Unterkunft finanziert werden.

Im Bereich **Gesundheit** ist das Risikopotenzial naturgemäß schwierig abzuschätzen.

Die weltweite Ausbreitung einer Infektionskrankheit ist nicht vorherzusehen. Mit welchen Auswirkungen letztendlich zu rechnen ist, kann immer nur sehr grob abgeschätzt werden. Im Rahmen einer Infektionskrankheit kann es zu sich entwickelnden Großschadenslagen kommen, die mit zusätzlichen Kosten zwangsweise verbunden sein können. Wie solche Großschadenslagen schlussendlich aussehen und mit welchen Kosten diese verbunden sein können, kann nicht vorhergesagt werden, da es sich um einen dynamischen Prozess handelt.

Die umgesetzten Projekte aus dem Prozess der strategischen Steuerung sollen auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden, um einen effektiven Nutzen für die angesprochen Zielgruppen der Gelsenkirchener Bevölkerung zu gewährleisten.

Zur Umsetzung der neuen Trinkwasserverordnung müssen die technischen und personellen Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen im ärztlichen Bereich gestaltet sich zunehmend schwierig, da die Vergütung im öffentlichen Gesundheitsdienst nicht annähernd den Verdienstmöglichkeiten in Krankenhäusern entspricht.

Im Bereich der **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** ist vor dem Hintergrund steigender Ansprüche beim Verbraucherschutz und Intensivierung des Schutzes vor Tierseuchen in den nächsten Jahren weiterhin mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Ob und inwieweit interkommunale Kooperationen zu Kostenverringerungen und Leistungssteigerungen führen können, muss in den nächsten Jahren praxisorientiert entwickelt werden.

Bei neuen Aufgabeübertragungen durch das Land wird es unbedingt notwendig sein, eine Finanzierung auf Landesebene nach dem Konnexitätsprinzip sicherzustellen. Die derzeit angedachte interkommunale Zusammenarbeit im Veterinär- und Lebensmittelbereich mit der Stadt Herne wird zeigen, inwieweit kommunale

Aufgabenzusammenlegungen zu einem effizienteren Arbeiten und zu Kosteneinsparungen führen.

Die Bereiche **Bau, Verkehr, Umwelt** sehen sich folgenden Chancen und Risiken in den nächsten Jahren gegenüber:

Neues Hans-Sachs-Haus

Risiken gibt es insbesondere bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der beauftragten Unternehmen. Mittlerweile sind drei Insolvenzen zu kompensieren.

Neben der Zuverlässigkeit und Termintreue einiger beteiligten Firmen waren auszuräumende Vergabebeschwerden verantwortlich für die Verzögerungen bei der Gesamtfertigstellung. Letztere sind nicht mehr zu erwarten, da bis auf die Außenanlagen die Schnittstellengewerke beauftragt sind. Auf der Grundlage dieser Erschwernisse prognostiziert die beauftragte Planungsgemeinschaft NHSH den Fertigstellungstermin im aktuellen Terminplan V12 für die Jahreswende 2012/2013.

Gleichwohl bestehen die obenstehenden Risiken nach wie vor. Aufgrund der gesamten Bauzeitverlängerung bestehen Forderungen seitens der Unternehmen, die in der ursprünglich kalkulierten Ausführungszeit behindert waren. Die Höhe dieser Nachtragsforderungen wird derzeit geprüft. Hieraus resultierende Kosten haben Auswirkungen auf die insgesamt gestiegene Gesamtkostenprognose.

Unabhängig von der baulichen Fertigstellung des Neuen Hans-Sachs-Hauses ist gesamtstädtisch ein Nutzungs- und Betriebskonzept zu entwickeln. Wesentlicher Bestandteil hierbei ist die Gewinnung eines kompetenten Dienstleisters, der insbesondere das Veranstaltungsmanagement durchführt.

Bereich GeKita

Neben den 18 Kindergartenprojekten mit unterschiedlichen Intentionen zur Sicherstellung der U-3 Betreuung kommen im Jahr 2012 weitere 6 Neubauprojekte, die durch die Stadt bzw. durch einen Investor zu realisieren sind, hinzu.

Darüber hinaus sind weitere Objekte von öffentlichen Trägern zu übernehmen.

Ferner sind ca. 30 Kleinprojekte zur Umsetzung von Forderungen des Arbeitssicherheitsdienstes und der Unfallkasse durchzuführen.

Des Weiteren sind diverse Objekte anzumieten, die als Kindertagespflegestellen genutzt werden. Hierzu sind in allen Fällen bauordnungsrechtliche Anforderungen zu stellen und entsprechende bauliche Veränderungen (z. B. Brandschutz) durchzuführen.

Referat Verkehr

Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. –einrichtungen

Hier sind vor allem die Beseitigung von Unfallhäufungsstellen, der behindertengerechte Ausbau von Lichtsignalanlagen und Fahrzeugbeschaffungen, u. a. im Zusammenhang der Beseitigung von Schäden aufgrund der Verpflichtungen der Stadt Gelsenkirchen als Träger der Straßenbaulast, zu nennen.

Die in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellten Finanzen für die Er- und Unterhaltungsmaßnahmen von Straßen waren tendenziell rückläufig. Nach den Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehr (FGSV) wäre ein deutlich höheres Finanzvolumen zur langfristigen Wert- und Vermögenserhaltung aufzuwenden. Hinzu kommen nach den letzten beiden Wintern erhebliche Schäden, die durch Frost entstanden sind. Diese konnten bisher nur teilweise beseitigt werden.

Produktgruppe ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

Durch die Änderung des Pachtvertrages der Stadtbahn gbR (Beschluss des Rates der Stadt am 17.12.2009) werden die notwendigen Investitionen für die Betriebstechnik der Stadtbahnanlagen von der Bogestra AG übernommen. Damit werden die beiden Städte Bochum und Gelsenkirchen investiv bis zum Jahr 2020 bei notwendigen Erneuerungsinvestitionen in die Betriebstechnik der Stadtbahnanlagen entlastet. Dies wirkt sich im konsumtiven Bereich jedoch so aus, dass die Aufwendungen für die jährliche VRR-Umlage sukzessiv steigen. Mit erhöhten Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen ist in den nächsten Jahren zu rechnen.

Referat Umwelt

Produktgruppe präventiver und repressiver Umweltschutz, Lärm- und Klimawandel

Im Bereich Umweltschutz bleibt das Thema Klimaschutz von zentraler Bedeutung. 2011 wurde das Integrierte Klimaschutzkonzept fertig gestellt. Der Rat der Stadt hat am 14.07.2011 dem Klimaschutzkonzept zugestimmt und die Verwaltung mit der Umsetzung des Klimaschutz-Maßnahmenprogramms 2012 – 2014 beauftragt. Bis 2020 wird eine Minderung der CO₂-Emissionen um 25 % gegenüber 2008 angestrebt.

Die Umsetzung des Klimaschutz-Maßnahmenplans erfordert zusätzliche Personal- und Finanzressourcen. Für 2012 wurden zusätzliche Sachmittel für das Produkt Klimaschutz im Haushalt eingestellt. Der Förderantrag beim BMU im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes wurde 2011 positiv beschieden und kann 2012 für 1,5 zusätzliche Stellen im Referat Umwelt genutzt werden.

Trotz aller Klimaschutzbemühungen wird sich das globale Klima verändern. In den dicht bebauten Städten und urbanen Agglomerationen wird sich der Klimawandel besonders gravierend auswirken. So ist auch in Gelsenkirchen mit

- häufigeren und längeren Hitzeperioden,
- Niederschlagsänderungen in Form von zunehmenden Starkregenereignissen,
- häufigeren Flusshochwässern
- und einem Anstieg des mittleren Grundwasserstandes

zu rechnen. Zur Verhinderung bzw. Minderung negativer Auswirkungen wird seit 2010 an der Erstellung eines Konzepts zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel gearbeitet. Die Aktualisierung der gesamtstädtischen Klimaanalyse und die Entwicklung eines „Stadtklimamanagementsystems“ wurden 2011 abgeschlossen. Als dritter Schritt wird 2012 die Erstellung eines Leitfadens mit der Darstellung von Handlungsstrategien und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel folgen. Auf Grundlage der Ergebnisse wird eine politische Beschlussfassung angestrebt.

Auch die Lärminderungsplanung bleibt weiterhin von großer Bedeutung. Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Umgebungslärm-Richtlinie ist den Kommunen die Zuständigkeit dafür zugewiesen worden, die Gebiete mit besonders starken Lärmbelastungen zu kartieren und – darauf aufbauend – Aktionspläne zur Lärminderung zu entwickeln. Die Lärmkarten und Aktionspläne müssen alle 5 Jahre überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Die Lärmkartierung wurde in Gelsenkirchen 2008 abgeschlossen. Aufgrund der Ergebnisse der Lärmkartierung war eine Lärmaktionsplanung durchzuführen. 2009 wurde durch einen externen Gutachter ein strategischer Lärmaktionsplan erstellt, 2010 der konkrete Lärmaktionsplan fertig gestellt. Derzeit erfolgt die Umsetzung der in den Plänen benannten Maßnahmen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel jeweils zu klären. Die Aktualisierung der Lärmkartierung wurde 2011 beauftragt. Die Ergebnisse sollen Mitte 2012 vorliegen.

Am 04.08.2008 trat der regionale Luftreinhalteplan Ruhrgebiet in Kraft, der neben Gelsenkirchen 12 weitere Städte betraf (3,3 Millionen Menschen) und ein Bündel von über 100 stadtbezogenen und regionalen Maßnahmen aus den Sektoren Industrie, Hausbrand und Kleingewerbe sowie Verkehr enthielt. Die Umsetzung durch die Kommunen erfolgte kontinuierlich und wurde durch die Bezirksregierungen überwacht. Erste Erfolge sind mittlerweile erkennbar. Die Belastungen innerhalb bestehender Umweltzonen sind im Durchschnitt stärker zurückgegangen als außerhalb dieser Zonen. Jedoch stellen insbesondere die Belastungen durch Stickstoffdioxid weiterhin ein großes Problem dar. Hier sind dringend weitere Maßnahmen erforderlich, um die von der EU vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten und den Gesundheitsschutz zu verbessern. Betroffen sind besonders Straßen mit schlechter Durchlüftung und hohem Verkehrsaufkommen. Aus diesem Grund wurde der Luftreinhalteplan Ruhrgebiet fortgeschrieben. Der Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 2011 ist am 15.10.2011 in Kraft getreten. Ab Januar 2012 gibt es eine große zusammenhängende Umweltzone im Ruhrgebiet.

In Gelsenkirchen ist insbesondere die Kurt-Schumacher-Straße lufthygienisch auffällig. Die Beeinträchtigungen durch sehr hohe Lärm-, Feinstaub- und Stickstoffdioxidimmissionen betreffen insbesondere die Wohnungsbestände zwischen der Uferstraße und der Florastraße. Die Grenzwertüberschreitung für Feinstaub im Jahr 2011 stellt nach EU-Richtlinie 2008/50/EG eine Vertragsverletzung dar. Die Bezirksregierung Münster hat die Stadt Gelsenkirchen aufgefordert zu prüfen, ob weitere Minderungsmaßnahmen im betroffenen Gebiet ergriffen werden können, um eine weitere Grenzwertüberschreitung 2012 zu vermeiden. Die Ratsgremien haben Ende 2011 ebenfalls die Vorstellung eines entsprechenden Handlungskonzeptes erbeten. Aus diesem Grund ist Ende 2011 die Erstellung eines Handlungskonzeptes für die Kurt-Schumacher-Straße beauftragt worden. Der Gesamtauftrag beinhaltet außerdem ein Konzept zur Verstetigung des Verkehrsflusses durch Lichtsignalkoordinierung und die Erstellung eines Geschwindigkeitskonzeptes für das

gesamte Stadtgebiet und dient somit der Umsetzung sowohl des Luftreinhalteplans als auch des Lärmaktionsplans.

Referat Stadtplanung

Produktgruppe räumliche Planung, Stadtentwicklung / Stadterneuerung

Die enger werdenden Finanzspielräume im Haushaltsjahr 2011 schränken die gebietsbezogenen Programme der Stadterneuerung spürbar ein. Dennoch war es möglich, die bereits begonnenen und laufenden Maßnahmen erfolgreich weiterzuführen.

Auf der Basis einer mit dem Land NRW und der Bezirksregierung Münster bis 2014 abgestimmten mittelfristigen Planung konnte erneut ein Fördervolumen in Höhe von rund 11 Millionen € gesichert werden. Im November/Dezember 2011 hat die Bezirksregierung Münster die Bewilligungsbescheide für das Förderjahr 2011 erteilt. Demnach erhält die Stadt Gelsenkirchen vom Land für 5 Gebiete (Stadtumbau City, Tossehof, Südost, Schalke, Aktives Zentrum Buer) und für zwei Einzelmaßnahmen (Hans-Sachs-Haus und Vorburg Schloss Horst) Fördermittel in Höhe von rund 10.985.000,- €.

Die Stadt Gelsenkirchen ist trotz der erfolgreichen und vielfältigen Aktivitäten im Rahmen der Stadterneuerung auch künftig auf Fördermittel zur Umsetzung des notwendigen Erneuerungsprozesses angewiesen. Ab 2012 werden mit Hassel und dem Quartier Bochumer Straße zwei weitere Gebiete in die Landesprogramme aufgenommen.

Diese Stadtgebiete haben trotz aller Anstrengungen nach wie vor ausgeprägte städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Probleme zu bewältigen, denen nur mit sozialraumorientierten und integrierten Programmen begegnet werden kann. Die Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist eine bestandsorientierte dauerhafte Zukunftsaufgabe, die zu einer Strukturverbesserung und Aufwertung der Stadtteile und Zentren beiträgt.

Die zahlreichen baulichen Maßnahmen haben im **Stadtumbaugebiet City** zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität geführt. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Unterstützung des Einzelhandels sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes umgesetzt worden. Mit dem Fördermittelgeber wurde eine Fortführung des Handlungsansatzes bis 2014 (letzter Förderbescheid City mit abschließender Programmumsetzung bis 2016) vereinbart. Entsprechend dem Maßnahmenprogramm werden die mit Akteuren und Politik vereinbarten Leitziele mit weiteren Projekten hinterlegt. Insbesondere die Großprojekte Heinrich-König-Platz und Ebertstraße sowie weitere Teilmaßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes und der sozialen Infrastruktur sollen in den nächsten Jahren unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungsmitteln umgesetzt werden. Dazu zählt auch der Abschluss der Baumaßnahme am Hans-Sachs-Haus, welche mit dem Förderbescheid 2012 ausfinanziert sein wird.

Der Förderzeitraum des Stadtumbauprojektes **Tossehof** läuft mit Ende 2012 aus. Deshalb bilden Überlegungen und Gespräche zur Verstetigung, das heißt der dauerhaften Sicherung der erreichten Förderziele, einen Schwerpunkt der Arbeit. Die vorgesehenen baulichen Maßnahmen werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das größte Projekt, der Rückbau und die Modernisierung der

Wohnanlage Kopernikusstraße, wurde 2010 abgeschlossen. Seit Mitte 2010 werden die modernisierten Wohnungen wieder vermietet. Bis zum Auslaufen des Projektes geht es um weitere Stützung der sozialen Netzwerke durch das Quartiersmanagement vor Ort, die Sicherung der Verstetigungsstrategie und die Anpassung des Wohnungsbestandes durch Beratung der privaten Eigentümer durch eine Modernisierungsberaterin.

In dem Stadtteilprogramm **Südost** wurden 2011 eine Vielzahl von Maßnahmen zur Wiedernutzung gewerblicher Brachflächen, zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes, der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, der sozialen Situation und dem Zusammenleben der Menschen sowie deren Teilhabe am Prozess der Stadtteilentwicklung durchgeführt. Die Stadtverwaltung hatte letztmalig für das Jahr 2011 einen Förderantrag gestellt und einen Bewilligungsbescheid über 1.825 T€ (förderfähige Gesamtkosten) erhalten. Das Programm ist damit ausfinanziert. Mit den noch zur Verfügung stehenden Mitteln wird das Stadtteilbüro bis 2014 die genehmigten Projekte umsetzen und die Verstetigungsdiskussion mit allen relevanten Gruppen führen. Als Orientierung dienen hierfür die Erfahrungen des Programms Soziale Stadt Bismarck/Schalke-Nord. In 2012 kommt es darauf an, mit den Akteuren in den einzelnen Stadtteilen Wege zu finden, erfolgreiche Projekte weiterführen zu können. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die sehr effizienten Stadtteilläden in Bulmke-Hüllen und in der Neustadt zu richten, die als stadtteilorientierte Anlaufstellen ein neues Element in der Gelsenkirchener Stadterneuerung darstellen.

Die **Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen** (SEG) ist im Dezember 2011 gegründet worden. Die SEG wird zum Zwecke der Sanierung und Modernisierung einzelne Gebäude erwerben und so einen Beitrag zur Erreichung der im Masterplan zur Revitalisierung der Bochumer Straße in Ückendorf formulierten Ziele zu leisten. Die Gründung hat sich verzögert, weil das Land einen Förderzugang für dieses Projekt 2011 vor dem Hintergrund des Gesamtförderrahmens bzw. der vielen bereits laufenden Maßnahmen in Gelsenkirchen nicht ermöglicht hat. Dies macht eine vollständige Überarbeitung des Wirtschaftsplanes sowie des Konzeptes für die Revitalisierung der Bochumer Straße erforderlich. Ein Schlüsselobjekt angrenzend zur Heilig-Kreuz-Kirche konnte bereits im Wege der Zwangsversteigerung erworben werden.

Für das neue Gebiet der **Bochumer Straße** in Ückendorf ist der strategische Masterplan als integriertes Handlungskonzept aufgrund von Förderbudgetbeschränkungen angepasst worden. Auf der Grundlage des überarbeiteten Masterplanes wurden Fördermittel für das Förderjahr 2012 in Höhe von 1.069.000 € für die Maßnahmen aus dem Masterplan beantragt. Mit den Maßnahmen soll nach Veröffentlichung des Stadterneuerungsprogramms 2012 mit einem Antrag auf und Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die Bezirksregierung begonnen werden. Die beiden herausragenden Projekte „Folgenutzung der kath. Kirche Heilig. Kreuz“ sowie die „Revitalisierung der Bochumer Straße“ (zwischen Virchowstraße und Junkerweg) im Zusammenhang mit dem Neubau des Justizzentrums werden 2012 weiter konkretisiert, um einen entsprechenden Antrag auf Förderung stellen zu können.

Die wichtigen Zukunftsprojekte **Graf Bismarck und Schalker Verein** haben einen Projektstand erreicht, in dem die Konturen der neuen Stadtquartiere deutlich sichtbar werden und positive Impulse in die umliegenden Stadtteile und -quartiere ausstrahlen. Weitere Erschließungs- und Bauabschnitte konnten 2011 fertig hergerichtet werden.

Die erste Vermarktungsphase ist beim Projekt „Graf Bismarck“ erfolgreich angelaufen. Wegen der positiven Vermarktung und der damit verbundenen Erlöse für den Entwicklungsträger sind weitere Förderanträge nicht erforderlich. Beim „Schalker Verein“ steht die Wiedernutzung des denkmalgeschützten Schalthauses durch Gastronomie und Büronutzungen bevor, wodurch eine wichtige Schlüsselfunktion für die weitere Vermarktung ausgelöst wird.

Im Stadterneuerungsgebiet **Schalke** hat Präsenz vor Ort und die Aktivitäten des Stadtteilbüros zu einer stärkeren Bekanntheit des Programms und zu vermehrten Interessen und Initiativen von Akteuren, Bürgerinnen und Bürgern sowie Eigentümerinnen und Eigentümern geführt. Der in 2011 gegründete Gebietsbeirat hat seine Arbeit aufgenommen und bisher 11 bürgerschaftliche kleine Projekte im Rahmen des Quartiersfonds unterstützt. Der Schwerpunkt in 2011 lag in der Aktivierung und Unterstützung von Eigentümerinnen und Eigentümern. Seit Anfang 2012 ist ein Modernisierungsberater beauftragt, um Einzeleigentümerinnen und –eigentümer bei konkreten Erneuerungsmaßnahmen beratend zu unterstützen, damit sie in die Zukunftsfähigkeit ihrer Immobilie investieren.

Das Stadtteilprogramm **Hassel** wurde bereits 2007/2008 in Kooperation mit der Stadt Herten in einem intensiven Arbeitsprozess erarbeitet. Als zentrale Projekte wurden die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück sowie der ehemaligen Kokerei Hassel und die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils formuliert. Einem aktiven Einstieg in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt wurde 2010 aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht zugestimmt. Der Programmstart mit der Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. mit der Umsetzung des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde aufgrund eines Moratoriums der Bezirksregierung Münster verschoben. Für die Planung des Stadtteilzentrums Lukaskirche konnten Fördermittel gesichert werden.

Weitere Stadtumbaumaßnahmen sind zur Aufwertung des Zentrums **Buer** als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen wie die Vernetzung des Zentrums Buer mit dem Umfeld vorgesehen. 2010 wurden erste Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie in öffentlich-privater Kooperation im Rahmen des Programms „Standort Innenstadt“ realisiert. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) leistete mit der Umsetzung der Idee einer Ausgrabungsaktion während der Umbauphase des Domplatzes einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Ortskerns. Die Planungen zur Aufwertung der Horster Straße wurden vorbereitet, so dass mit der Umsetzung im Frühjahr 2012 begonnen werden kann. Auf Grund der finanziellen Rahmenbedingungen müssen weitere Maßnahmen wie die Sanierung des Rathausplatzes, der Umbau des ZOB und der Platz Romanusstraße / Beisenstraße sowie das geplante Lichtkonzept bis auf Weiteres zurückgestellt werden.

Künftige Herausforderungen

Aus Sicht des Haushalts und der mittelfristigen Finanzplanung sind im Aufgabenfeld Stadterneuerung kurz- und mittelfristig folgende Herausforderungen zu bewältigen:

Zur Umsetzung der Maßnahmen der beschriebenen Projekte werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes- und EU-Programme benötigt. Die Förderung von sozialintegrativen Projekten ist ab 2011 durch das Bundesbauministerium (BMVBS)

aus Mitteln der Städtebauförderung nicht mehr förderfähig. Ein weiterer Aspekt ist, dass bestimmte Maßnahmen aus der EU-Förderung ausgeschlossen werden (z.B. Haus- und Hof-Programm). Dennoch erwartet der Fördermittelgeber, dass die Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept aufgeführten Maßnahmen sichergestellt wird.

Bei den integrierten Handlungskonzepten greifen naturgemäß bauliche und städtebauliche Maßnahmen, kulturelle Aktivitäten, soziale und Bildungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der lokalen Wirtschaftsförderung eng ineinander und verbinden sich untrennbar zu einer integrierten Erneuerungsstrategie. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung sind deshalb neben den investiven unbedingt auch die komplementären konsumtiven Maßnahmen umzusetzen.

Aufgrund der geänderten Ausrichtung der Förderung und der kommunalen Finanzlage wird es in Zukunft noch wichtiger als bisher sein, dass alle Fachressorts der Verwaltung sich an der Stadterneuerung in den Programmgebieten beteiligen. Dies kann gelingen, wenn sie sich über räumliche und sachliche Prioritäten verständigen, ihre Aktivitäten miteinander abstimmen und in den Erneuerungsgebieten synchronisierte Aktivitäten verfolgen. Gleichzeitig müssen die Fachressorts für die gemeinsam im IHK formulierten Maßnahmen die „eigenen“ Förderzugänge zu den fachbezogenen Ministerien nutzen und entsprechende Förderanträge stellen. Ohne die Förderprogramme des Bundes und des Landes sowie die Bereitstellung des Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von zurzeit 20 % der förderfähigen Gesamtkosten können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Stadterneuerungsziele nicht erreicht werden.

Vor diesem Hintergrund ist es problematisch, dass das Bauministerium des Bundes die Städtebauförderungsmittel für das Teilprogramm Soziale Stadt erheblich gekürzt hat. Ob auch künftig der abgestimmte Förderrahmen von 11 Mio. € aufrecht gehalten werden kann, kann zurzeit noch nicht im Detail abgesehen werden. Umso mehr muss die Verwaltung durch die Bündelung von Mitteln aus verschiedenen Ressorts Synergieeffekte erzielen, um die zu erwartenden Kürzungen zumindest teilweise auffangen zu können.

Zudem ist der Bedarf in weiteren Gebieten wie zum Beispiel in Rotthausen, mit Maßnahmen der Stadterneuerung tätig werden zu müssen, enorm hoch. Weiterhin sind im Kontext des Themas „Verdachtsimmobilien“ (verfallene oder stark sanierungsbedürftige Immobilien) neue Instrumente, wie das Thema städtebauliche Sanierungsverfahren zur Anwendung zu bringen. Für das Revitalisierungsgebiet Bochumer Straße wird derzeit ein Satzungsbeschluss zur städtebaulichen Sanierung mit einer Laufzeit von voraussichtlich 15 Jahren vorbereitet. Das heißt, dass auch über 2014 hinaus für die Stadterneuerung sowohl wegen der neuen Programmgebiete als auch wegen der Fortführung der laufenden Programme weitere Haushaltsmittel bereit gestellt werden müssen.

Durch die Haushaltsituation kommt es insbesondere bei den zahlreichen investiven Maßnahmen zu Verzögerungen bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Eine Gefährdung der Zielerreichung insbesondere mit EU-Mitteln geförderten Maßnahmen und eine mögliche vollständige Rückzahlung der Mittel ist damit nicht ausgeschlossen

Dies trifft im Schwerpunkt auf die Projekte in den Programmgebieten Südost und Schalke zu.

In den Bereichen **Immobilien- und Flächenmanagement** sowie **Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung** ist in den nächsten Jahren mit folgenden Chancen/Risiken zu rechnen:

Flächenmanagement

Die Projektbeteiligung an Sonderprojekten wie „ARENA PARK“, „Schalker Verein“, Stadtquartier Graf Bismarck“ sowie „Gewerbepark A 42“ wird ebenso wie die Grundstückregelung im Zuge der Renaturierung der Emscher mit der Emschergenossenschaft weitergeführt.

Die Verhandlungen mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW über die Flächen für den Neubau des Finanzzentrums Gelsenkirchen im Büropark Schloss Berge werden im Jahr 2012 abgeschlossen.

Als weiterhin akutes Erwerbsobjekt ist das Gebäude Vattmannstraße 2-8 zu nennen.

Eine besondere Herausforderung wird in 2012 die Suche nach einem Standort für eine geplante Feuer- und Rettungswache (FW9) sein.

Als Risiko der künftigen Haushaltsentwicklung werden teilweise hohe Bilanzwerte der zur Vermarktung vorgesehenen städtischen Grundstücke angesehen. Die städtischen Vermarktungsflächen weisen größtenteils nicht zu beeinflussende Restriktionen auf, die eine Vermarktung erschweren bzw. verhindern. Die wesentlichen Chancen durch die Erhöhungen der Einnahmeerträge bei Grundstücksverkäufen werden daher bei der künftigen Haushaltsentwicklung als eher gering eingestuft.

Ein weiteres Risiko in der Ertrags- und Finanzrechnung kann sich durch Nutzungsänderungen von unbebauten Grundstücken ergeben. Änderungen in den Flächennutzungsplänen ohne Einbeziehung der Bewertung der Grundstückswerte aus der Eröffnungsbilanz bzw. der aktuellen Grundstückswerte führten in der Vergangenheit zu Abschreibungsverlusten.

Vermutlich werden auch zukünftige Nutzungsänderungen in den Folgejahren zu ergebnisrelevanten Abschreibungsverlusten in der Ergebnisrechnung und weiteren Reduzierungen des Anlagenvermögens in der Bilanz führen.

Wirtschaftsförderung

Vor allem im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung werden in den nächsten Jahren nach wie vor personelle und finanzielle Mittel eingesetzt werden, um über Maßnahmen wie eigene Messeauftritte aber auch verstärkt Kooperationen mit kommunalen und privaten Partnern, Veranstaltern und Organisatoren den Standort Gelsenkirchen in der Außen- und Innenwahrnehmung positiv zu besetzen.

Dies wird verbunden sein mit der intensiven Begleitung der Entwicklung von Wachstumsbranchen wie „Energie“, „Logistik“ und „Gesundheitswirtschaft“; hier wird Zusammenarbeit mit privaten Partnern/Unternehmen ebenso zunehmende Bedeutung erlangen wie der Ausbau der regionalen Zusammenarbeit und interkommunaler

Kooperationen – im Übrigen häufig auch Voraussetzung für eine Kofinanzierung durch EU-Mittel.

Büro für lokale Wirtschaftsentwicklung

Die aufsuchende Unternehmensbetreuung sowie die etablierten Veranstaltungen werden bis zum Projektende fortgeführt.

Aus den Unternehmenskontakten, insbesondere im Rahmen des Streetworking, haben sich neue Ansatzpunkte und Akteure für evtl. Standortinitiativen in der Neustadt ergeben. Im Kontext mit den städtebaulichen Maßnahmen in der Fußgängerzone der Bochumer Straße sollen diese als Basis für eine Unternehmerinitiative in der Neustadt genutzt werden.

Die Entwicklung der Gelsenkirchener Neustadt zum „Internationalen Standort für kleine und mittlere Unternehmen“ wird aufgrund der in 2010 durchgeführten Machbarkeitsstudie weiterhin angestrebt.

Die Weiterentwicklung und Festigung des Netzwerks „Galeriemeile Gelsenkirchen“ sowie die Entwicklung des Stadterneuerungsgebietes Gelsenkirchen-Südost zum Kreativen Standort soll weiter geführt und ausgebaut werden. Eine Teilnahme der Stadt Gelsenkirchen am Projekt Kreativ.Quartiere Ruhr des european centre for creative economy (ecce) könnte diese Aktivitäten im Hinblick auf wirkungsvolles Marketing und Imagebildung fördern.

Weitere Ansiedlungen kreativer Akteure im Stadtteil werden angestrebt; eine latente Nachfrage nach Immobilien aus dem Kreis der Kreativen konnte durch die bisherigen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilprojekt „bild.sprachen“ generiert werden. Daher besteht die Herausforderung zum aktuellen Zeitpunkt darin, marktfähige Immobilienangebote von den Eigentümern der leer stehenden Ladenlokale zu erhalten. Konzepte hierfür werden im Rahmen des integrierten Stadtteilprogramms mit dem Stadtteilbüro, der Stadterneuerung und den übrigen im Quartier tätigen Projekten erarbeitet und erprobt.

Das Partnerschaftsmodell zwischen der Hauptschule an der Emmastraße und Gelsenkirchener Unternehmen soll gemeinsam mit Unternehmen und Schule inhaltlich und praktisch weiter entwickelt und ausgebaut werden. Ziel ist, die Partnerschaften so stabil zu gestalten, dass stabile Strukturen über die Projektlaufzeit des Büros für Wirtschaftsentwicklung hinaus geschaffen werden.

Dienstleistungen

Neben der Vermarktung der aufbereiteten Areale Gewerbepark A 42, Stadtquartier Graf Bismarck und Schalker Verein stehen nach Ansiedlung von Cafe del Sol die Weiterentwicklung des ARENA PARKS und daraus resultierend einzelbetriebliche Ansiedlungen im und um den ARENA PARK im Fokus der Bemühungen. Ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste steht insbesondere im Hinblick auf die Ansiedlung der Schülerhilfe und den Neubau des Finanzzentrums die abschließende Vermarktung des Büroparks Schloss Berge.

Des Weiteren wird die Strategie, die Marktdurchdringung der Wirtschaftsförderung zu erhöhen, konsequent weiterverfolgt. Hierzu sollen die vielfältigen Informationen auf der städtischen Wirtschaftsförderungsseite im Internet, die Durchführung von zahlreichen Informationsveranstaltungen, die Organisation und Teilnahme an Messen und zahlreiche Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandsentwicklung beitragen.

Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen

Der **Bereich der Unternehmensverbindungen** birgt weiterhin **Risiken**, die zwar einer positiven Fortführungsprognose nicht entgegenstehen, die sich aber im Falle ihres Eintretens in wesentlichem Umfang nachteilig auf den Geschäftsverlauf bzw. auf die Lage auswirken und somit die künftige Entwicklung der Stadt beeinträchtigen können.

Hier kommen vor allem Markt- und Umweltrisiken in Frage, die sich im Wesentlichen aus dem Wandel politischer, rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen ergeben können und denen bestimmte Unternehmen unterworfen sind.

Die Unternehmenssparte des **Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)** ist von den Beschlüssen des EU-Parlaments und des EU-Ministerrates zur Ausgestaltung der Finanzierung des ÖPNV abhängig. Das im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eingeführte Finanzierungssystem nach EU-Recht ist in den Jahren 2007 und 2009 per Ratsbeschluss und per Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR hinsichtlich der Betrauung der Verkehrsunternehmen in Gelsenkirchen: **Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA)**, **Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST)** und Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) weiter konkretisiert worden, um den rechtlichen Rahmenbedingungen des EU-Rechts zu genügen.

Für die **BOGESTRA** und die **VEST** bestehen weiterhin Risiken aufgrund zu erwartenden weiteren Kürzungen und Pauschalierungen der Abgeltungsleistungen für die Beförderung von Schülern, Auszubildenden und Schwerbehinderten. Änderungen werden ab dem Jahr 2012 - zum Teil rückwirkend ab 01.01.2011 vorgesehen - erwartet.

Auch der Übersteigerausgleich zwischen der Deutschen Bahn AG (DB) und den ÖPNV-Unternehmen birgt das Risiko weiter steigender finanzieller Belastungen für die ÖPNV-Unternehmen und Kommunen.

Eine sukzessive steigende finanzielle Belastung ergibt sich aus dem Sanierungsbedarf der betriebstechnischen Anlagen der Stadtbahnanlagen der BOGESTRA. Nach Änderung des Pachtvertrages zu den Stadtbahnanlagen werden ab dem 01.01.2010 die Investitionen von der BOGESTRA durchgeführt und konsumtiv über die allgemeine Verbandsumlage im VRR von den bedienten kommunalen Aufgabenträgern jährlich erstattet.

Wirtschaftliche Risiken der **Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (GEW)** erwachsen, wie auch in der Vergangenheit, aus der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes und der damit verbundenen Herabsetzung des Preisniveaus. Die Auswirkungen des neuen Energiewirtschaftungsgesetzes auf die Höhe der Netznutzungsentgelte und die Konsequenzen aus der Beendigung des Pachtvertrages

über wesentliche Teile des Strom- und Gasnetzes in Gelsenkirchen im Jahr 2013 sind derzeit noch nicht abschätzbar. Mittelfristig ist eine Reduzierung der Erlöse nicht auszuschließen. Aus der Verpachtung der Strom- und Gasnetze werden jedoch auch für das Geschäftsjahr 2011 Pachterträge in Vorjahreshöhe erwartet.

Die Risiken aus dem witterungsbedingten Besucherzuspruch in den Freibädern und in der **ZOOM Erlebniswelt** sind für einen positiven Ergebnisbeitrag von nicht unerheblicher Bedeutung. Mit der Fertigstellung des letzten Bauabschnittes „Asien“ und der Eröffnung der Erlebniswelt Asien im Frühjahr 2010 wurde das Bauprojekt abgeschlossen und die ZOOM Erlebniswelt vollendet. Es muss trotz weiterhin hoher Besucherzahlen und der infolge der Anpassung der Eintrittspreise höheren spezifischen Erlöse in naher Zukunft für die ZOOM Erlebniswelt wegen der erheblichen Investitionen, die mit Abschreibungen das Ergebnis belasten, sowie der hohen Finanzierungskosten mit einem negativen Ergebnisbeitrag gerechnet werden.

Im Rahmen der bereits bestehenden Beteiligung der GEW an der **FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG** hat die GEW 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 Vereins FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. verknüpft ist.

Weiterhin ergeben sich für die Gesellschaft Risiken aus den mit den Tochterunternehmen geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen. Als ein Risiko für die **GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET)** sind die weiterhin sinkenden Internet- und Telefoniezugangspreise sowie die stärker werdende Konkurrenz der Kabelfernsehen-Netzbetreiber (z. B. Unitymedia) im Telefonie- und Internetgeschäft und die damit verbundenen Marktanteilsverluste zu erkennen.

Zusätzlich werden im Internetzugangsbereich die im Zugang beinhalteten Leistungen immer umfassender und breitbandiger, so dass mit sinkenden Margen zu rechnen ist. Gleichzeitig bestehen auch Chancen, im geplanten Ausbau des Telefoniemodells und durch die Nutzung von Zusatzleistungen und -paketen die Durchschnittsumsätze je Kunde stabil zu halten. Bei der **Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.)** ist die große Abhängigkeit der Ertragslage von der Geschäftsentwicklung einer geringen Anzahl von Großkunden im Bereich der Hafenanlagen zu beachten.

Chancen erwachsen **GELSEN-LOG.** jedoch aus der Optimierung der Transportwege im Hafenbahnverkehr durch den weiteren Ausbau des Betriebes als nicht öffentlichem Eisenbahnverkehrsunternehmen in beschränkten Bereichen des öffentlichen Gleisnetzes. Für das Best Western Hanse Hotel in Warnemünde bestehen die für Hotels in Urlaubsregionen üblichen Risiken im Zusammenhang der witterungsabhängigen Auslastung. Während in der **emschertainment GmbH** in der Sparte Gastronomie positive Ergebnisbeiträge erwartet werden, wird trotz der geplanten Weiterführung der erfolgreichen Veranstaltungen im Musiktheater im Revier und der geplanten Intensivierung der Nutzung der Emscher-Lippe-Halle als Veranstaltungsort mit einem negativen Ergebnisbeitrag zu rechnen sein.

Potenzielle Beeinträchtigungen für die künftige Entwicklung der Stadt werden zudem im Bereich „Kultur und Freizeit“ gesehen; hier ist bei der **Musiktheater im Revier GmbH (MiR GmbH)** eine positive Entwicklung der Zuschauerzahl erklärtes Ziel der künstlerischen und kaufmännischen Leitung des Theaters, die in direktem Zusammenhang zu der Notwendigkeit der Bezuschussung durch die Stadt Gelsenkirchen steht. Die MiR GmbH ist aufgefordert, eine Konsolidierungsstrategie zu entwickeln, die es ermöglicht, den Zuschuss mittelfristig um eine Million Euro zu senken. Eine entsprechende Konzeption ist in Vorbereitung.

Die seit dem Jahr 1992 in der Form einer Public-Private-Partnership-Gesellschaft geführte **Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG)** wird derzeit strategisch und inhaltlich neu ausgerichtet. Eine strukturelle Veränderung der Aufgabenbereiche und eine Konzentration auf eine tragfähige Organisationsstruktur sind unabdingbar, um Aktivitäten stärker zu bündeln, Personal und Finanzen effizienter einzusetzen und Synergieeffekte stärker zu nutzen. Trotz dieser Chancenpotentiale zur Vermeidung eines weiteren Eigenkapitalverzehr, bestehen finanzwirtschaftliche und rechtliche Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können.

Bei der **Revierpark Nienhausen GmbH** ist die Unternehmensentwicklung stark von dem Erfolg der Neuausrichtung der Gesellschaft hin zu einem Gesundheitspark abhängig. Die Umsetzung dieses Umbauprojektes wurde mit Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz zusammen mit dem Mitgesellschafter Stadt Essen finanziert und Ende des Jahres 2011 abgeschlossen.

Der bestehende langfristige Wohnungsüberhang in vielen Segmenten 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 dar. Mit dem Mitte 2011 abgeschlossenen Neubauvorhaben Dillbrinkstraße hat die ggw die Errichtung von 20 öffentlich geförderten barrierefreien seniorengerechten Wohnungen für Ein- und Zwei-Personenhaushalte auf einer Wohnfläche von insgesamt ca. 1.000 m² umgesetzt.

Der Bauträgerbereich stellt auch weiterhin einen wesentlichen Teil des operativen Kerngeschäftes der ggw dar. Da sich der überregionale und auch regionale Bauträgermarkt schwierig gestaltet, hat die ggw auf die bestehenden Rahmenbedingungen und das veränderte Nachfrageverhalten reagiert. Zu Beginn des Jahres 2011 hat die ggw 94,5 % der Anteile an der **Nordsternpark GmbH** übernommen. Aufgrund der günstigen Refinanzierungsstruktur der Nordsternpark GmbH ergeben sich aus dieser gesellschaftsrechtlichen Verflechtung fiskalische Gestaltungsspielräume.

Das Marktumfeld der städtischen **Senioren- und Pflegeheime (SP)** verzeichnete in den zurückliegenden Jahren hohe Wachstumsraten. Der demografische Faktor wird diese Entwicklung noch potenzieren. Der Anteil der Altersgruppe zwischen 80 bis 100

Jahren wird in den Folgejahren stark ansteigen. Es wird daher erwartet, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2050 von derzeit 2,25 Mio. € auf bis zu 4 Mio. € ansteigen wird. Zudem ist eine immer geringer werdende Pflegebereitschaft zu verzeichnen. Dieses kann einerseits zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen, andererseits zu einer Herausforderung an die Leistungsfähigkeit bei den Marktakteuren führen. Daraus resultiert das Risiko, dass die Wettbewerbssituation von Anbietern stationärer Pflege deutlich schärfer geworden ist. Neben dem Preisbewusstsein ist vor allem das Leistungsangebot für die Auswahl eines stationären Pflegeangebotes in Gelsenkirchen entscheidend. Durch den Ausbau von zielgruppenspezifischen Angeboten wird dem leistungswirtschaftlichen Risiko im Rahmen der Pflege-, Behandlungs- und Betreuungsqualität vorgebeugt. Als erste Stufe der Baumaßnahmen haben die Senioren- und Pflegeheime im April 2008 mit dem Neubau eines Pflegeheimes für demenziell erkrankte alte Menschen gestartet, welches Ende des Jahres 2009 abgeschlossen werden konnte. Weitere Umbaumaßnahmen folgten mit dem Ziel, ein bedarfsgerechtes Angebot im Bereich der Pflegeleistungen zu schaffen. Im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeiten sind die Senioren- und Pflegeheime weiteren Risiken ausgesetzt.

Ein erhebliches Personalrisiko stellt die Altersstruktur der Mitarbeiter des Betriebes dar, da eine hohe Anzahl von Mitarbeitern in den folgenden Jahren verrentet wird. Dem Personalrisiko wird aktiv mit der Einführung eines Personalentwicklungskonzeptes begegnet. Ein signifikantes Liquiditätsrisiko besteht aufgrund der intensiven Investitionstätigkeit durch die Baumaßnahmen und Umstrukturierungen. Eine Begrenzung der sonstigen Investitionstätigkeit und eine nachhaltige Liquiditätssteuerung sollen dazu beitragen, Eigenmittel für weitere Investitionsvorhaben zu erwirtschaften.

Die seit dem 01.07.2007 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte **Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung (GeKita)** bewegt sich in der Erfüllung der Aufgaben und der Weiterentwicklung des Angebotes innerhalb der Rahmenbedingungen der Stadt Gelsenkirchen, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik Deutschland. Auf jeder Ebene ist es ausdrücklicher Wille, den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder in Tageseinrichtungen voranzutreiben. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bedeutet für GeKita einen weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau von Plätzen. Die Mehrkosten für jede weitere Ausbaustufe in der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern werden jährlich mit rd. 1,5 Mio. € erwartet. Ein weiterer Bedarf an Plätzen zur Betreuung der unter 3-jährigen Kinder jenseits der ursprünglich geplanten Versorgungsquote von 32 % für 2013 stellt ein finanzielles Risiko für GeKita dar.

Die Risiken aus dem DRG-System (Diagnosis Related Groups/Diagnosebezogene Fallgruppen) und die fortlaufenden Veränderungen in der Gesundheitsgesetzgebung können für die Krankenhäuser **Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (BKBgmbH)** in ihren Auswirkungen nicht abschließend beurteilt werden. Risiken bestehen auch aufgrund der aus Sicht der Krankenkassen in der Region zu hohen vorgehaltenen Bettenzahlen der Krankenhäuser. Für die Bereiche Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Innere Medizin, Kinderheilkunde und Urologie wird ein teilweise deutlicher Bettenabbau prognostiziert.

Den Risiken in den Gebührenbereichen Abfallentsorgung und Straßenreinigung bei **GELSENDIENSTE** und Entwässerungsgebühren bei **GELSENKANAL** wird durch die Bildung einer Ausgleichsrücklage nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes - KAG NRW - vorgebeugt.

Ende 2011/Anfang 2012 sind die **Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG (SEG KG)** und die **Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen Verwaltungs GmbH (SEGV GmbH)** als Komplementärgesellschaft gegründet worden. Schwerpunkte der Tätigkeit der SEG KG sind die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

6. Kennzahlen

6.1 Kennzahlen im Zeitvergleich

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

	2011 -in %-	2010 -in %-	2009 -in %-
<u>Fehlbetragsquote</u>	24,7	18,6	18,9
<u>Netto-Steuerquote</u>	32,2	34,2	36,8
<u>Zuwendungsquote</u>	33,3	35,2	28,7
<u>Personalintensität</u>	17,9	17,7	19,5
<u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u>	24,4	23,5	23,4
<u>Transferaufwandsquote</u>	42,6	42,6	41,0
<u>Zinslastquote</u>	3,0	3,8	2,4
<u>Drittfinanzierungsquote</u>	65,2	68,4	68,0
<u>Aufwandsdeckungsgrad</u>	84,8	86,4	81,5
<u>Eigenkapitalquote 1</u>	16,3	21,1	25,7

<u>Eigenkapitalquote 2</u>	36,2	41,2	56,1
<u>Anlageintensität</u>	93,9	93,0	92,4
<u>Anlagendeckungsgrad 1</u>	17,4	22,7	27,5
<u>Anlagendeckungsgrad 2</u>	69,5	75,5	79,8
<u>Infrastrukturquote</u>	27,5	27,5	27,6
<u>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</u>	14,5	15,1	16,6
<u>Dynamischer Verschuldungsgrad</u>	12	13,1	-8,7
<u>Investitionsquote</u>	56,7	110,6	106,3

Anmerkung zur Investitionsquote: Bitte die verbalen Erläuterungen beachten!

6.2 Erläuterung der Kennzahlen

Im Nachfolgenden sind die in Punkt 7.1 des Lageberichtes verwendeten Kennzahlen benannt und kurz verbal erläutert. Darüber hinaus ist der Berechnungsweg dargestellt:

Fehlbetragsquote

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

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

Netto-Steuerquote

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

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

Zuwendungsquote

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

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

Personalintensität

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Transferaufwandsquote

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

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

Zinslastquote

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

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

Drittfinanzierungsquote

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

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

Aufwandsdeckungsgrad

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

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

Eigenkapitalquote 1

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

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

Eigenkapitalquote 2

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

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

Anlageintensität

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

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

Anlagendeckungsgrad 1

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

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

Anlagendeckungsgrad 2

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

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

Infrastrukturquote

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

Gesamtes Fremdkapital
– *liquide Mittel*
– *kurzfristige Forderungen*
= *effektive Verschuldung*

Investitionsquote

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

7. Organe und Mitgliedschaften

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

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

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

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

1. Baranowski, Frank

zu 1. Oberbürgermeister

zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH

- Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH – Gaststatus -

- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-
gesellschaft mbH

- Aufsichtsratsmitglied der E.ON Fernwärme GmbH

- Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Struktur-
verbesserung mbH

- Aufsichtsratsmitglied der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

- Mitglied im Aufsichtsrat und Kommunalen Beirat der Gelsenwasser AG

zu 3. - Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen
Sparkassen- und Giroverbandes

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

- Vorstandsmitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V.

zu 4. - Mitglied im Kommunalen Gebietsausschuss West des Verbandes kommunaler
RWE-Aktionäre GmbH

- Mitglied im Regionalbeirat West der RWE Energy AG

- Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft

- Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG

- Mitglied im Beirat NRW.Bank

2. Dr. Beck, Manfred

zu 1. Stadtrat

zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH

zu 3. - Mitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V.

- Geschäftsführer der Revierpark Nienhausen GmbH

zu 4. ./.

3. Hampe, Joachim

zu 1. Stadtrat

- zu 2. - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
- Aufsichtsratsmitglied des Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien und Liegenschaftsverwertung mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
- Beiratsmitglied der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH

zu 3. ./.

zu 4. ./.

4. Dr. Lunemann, Georg

zu 1. Stadtkämmerer

- zu 2. - Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Musiktheater im Revier GmbH
- Mitglied im Beirat Öffentliche Kunden der WestLB AG

zu 3. ./.

zu 4. - Geschäftsführer der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH

5. von der Mühlen, Michael

zu 1. Stadtdirektor

- 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 NRW.URBAN Service GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien und Liegenschaftsverwertung mbH

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

zu 4. ./.

6. Welge, Karin

zu 1. Stadträtin

zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH

zu 3. - stellv. Mitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V.

zu 4. ./.

Mitglieder des Rates der Stadt

1. Adam, Reinhold
zu 1. Rentner
zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH
zu 3. /
zu 4. /
2. Akyol, Ali-Riza
zu 1. Betriebswirt
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie
und Wirtschaft mbH
zu 3. /
zu 4. /
3. Aretz, Mario
zu 1. Hartz IV, erlernter Beruf: E-Installateur
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
4. Barton, Axel
zu 1. Diplom-Verwaltungswirt
zu 2. /
zu 3. Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr;
Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
zu 4. /
5. Bier, Olaf
zu 1. Angestellter
zu 2. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft mbH
(stellv. Mitglied); Aufsichtsrat Gelsenkirchener
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
(stellv. Mitglied)
zu 3. /
zu 4. /
6. Brosch, Alfred
zu 1. kaufmännischer Angestellter
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. Mitglied Volksbank Ruhr Mitte;
Vertrauensmann der Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie
7. Brückner, Günther
zu 1. Technischer Beamter im Ruhestand
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
8. Brückner, Udo
zu 1. Betriebsschlosser
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /

9. Dillmann, Oswin
zu 1. Technischer Angestellter
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
10. Dupont, Frank
zu 1. staatlich geprüfter Betriebswirt
zu 2. Aufsichtsrat Vestische Straßenbahn GmbH
zu 3. /
zu 4. /
11. Dworzak, Lutz
zu 1. Kommunalbeamter
zu 2. Verwaltungsrat und Risikoausschuss Sparkasse
Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Gesellschaft für
Energie und Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)
zu 3. Trägerversammlung Integrationscenter
für Arbeit Gelsenkirchen
zu 4. /
12. Filthaus, Barbara
zu 1. Pensionärin (Lehrerin im Ruhestand)
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
13. Gärtner-Engel, Monika
zu 1. freie Publizistin; Diplom-Pädagogin
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
14. Gebhard, Dieter
zu 1. Studiendirektor an einem Gymnasium
zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;
Vertreter des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in Gremien der Provinzial
Nordwest Versicherung; Westfälisch-Lippische
Vermögensverwaltungsgesellschaft des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe;
(Ardey-Verlag, Kulturstiftung Westfalen Lippe);
KEB Holding AG Dortmund
zu 3. Vorsitzender der Landschaftsversammlung
Westfalen Lippe;
Vorsitzender des Kulturausschusses beim
Landschaftsverband Westfalen-Lippe;
Stimmführer des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in der Gewährträgerver-
sammlung der NRW.Bank Düsseldorf/Münster;
Regionalrat beim Regierungspräsidenten Münster
(beratendes Mitglied)
zu 4. /

15. Dr. Haertel, Klaus
zu 1. Geschäftsstellenleiter
zu 2. Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH
zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss und
Hauptausschuss Sparkasse Gelsenkirchen;
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie
und Wirtschaft mbH; Aufsichtsrat
Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH;
Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen GmbH;
kommunaler Beirat Gelsenwasser
zu 4. /
16. Hauer, Kevin Gareth
zu 1. Erziehungswissenschaftler
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
17. Hauk, Ralf
zu 1. Sachbearbeiter
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
18. Heinberg, Wolfgang
zu 1. Leiter des Bildungswerks der Katholischen
Arbeitnehmer Bewegung im Bistum Essen
zu 2. /
zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss und
Hauptausschuss Sparkasse Gelsenkirchen;
Mitglied der Landschaftsversammlung
Westfalen Lippe
zu 4. /
19. Hensel, Annelie
zu 1. Rentnerin
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. Aufsichtsrat Wissenschaftspark GmbH;
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft mbH
20. Hermandung, Klaus
zu 1. Richter
zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;
Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mbH
zu 3.
zu 4.
21. Herrmann, Ralf
zu 1. Fraktionsgeschäftsführer
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /

22. Herzmanatus, Klaus
zu 1. Bergmann/Museumsleiter
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie
23. Heyn-Schramm, Irene
zu 1. Angestellte
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
24. Hollmann-Bielefeld, Gabriele
zu 1. Hausfrau
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
25. Jacob, Ulrich
zu 1. Student (Lehramt Geschichte und Sozial-
wissenschaften)
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
26. Jansen, Werner Klaus
zu 1. Rentner
zu 2. /
zu 3. Verwaltungsrat Revierpark Nienhausen GmbH;
Nordsternpark GmbH (stellv. Mitglied);
Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
(stellv. Mitglied)
zu 4.
27. Josten, Carina
zu 1. Bürokauffrau in Ausbildung
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
28. Karl, Markus
zu 1. Diplom-Bankbetriebswirt
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und
Wirtschaft mbH; Aufsichtsrat
Abwassergesellschaft mbH;
Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH(Gast);
Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH
zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes;
Verkehrsverbund Rhein Ruhr (stellv. Mitglied)
zu 4. /
29. Klug, Christoph
zu 1. PR-Berater/Gastronom
zu 2. Verwaltungsrat Sparkasse (stellv. Mitglied)
zu 3. /
zu 4. Gesellschafter in der Dobratz, Klug, Laschke GbR

30. Knöß, Michael
zu 1. Leitung des Kinder- und Jugendzentrums
Kurt Schumacher Haus
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
31. Krause, Kurt
zu 1. Kraftfahrzeug-Elektriker
zu 2. /
zu 3. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft mbH;
Aufsichtsrat Gelsenkirchener
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
(stellv. Mitglied)
zu 4. /
32. Lehmann, Ralf
zu 1. Diplom-Ingenieur; Technischer Leiter;
zu 2. Verwaltungsrat der Revierpark Nienhausen
GmbH
zu 3. /
zu 4. /
33. Leichtweis, Manfred
zu 1. Personalberater
zu 2. Aufsichtsratsmitglied Gelsenkirchener
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH;
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie
und Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)
zu 3. /
zu 4. /
34. Maaßen, Michael
zu 1. kaufmännischer Angestellter
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
35. Mach, Hans-Werner
zu 1. Teamleiter
zu 2. Lokaler Beirat der E.on Fernwärme
zu 3. /
zu 4. /
36. Majewski, Ernst
zu 1. Rentner
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
37. Marquardt, Michaela
zu 1. Verwaltungsangestellte
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
38. Melerski, Dennis
zu 1. Polizeibeamter

- zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /.
39. Mihalic, Irene
zu 1. Polizeibeamtin
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und
Wirtschaft mbH
zu 3. /
zu 4. /
40. Niblau, Holger
zu 1. Sachbearbeiter Leistungsgewährung Sozial-
gesetzbuch II
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
41. Ossowski, Silke
zu 1. Hausfrau
zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mbH
zu 3. /
zu 4. /
42. Ostermann, Reinhard
zu 1. technischer Angestellter
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
43. Peters, Manfred
zu 1. derzeit kein ausgeübter Beruf
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
44. Peters, David
zu 1. Student
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft
Gelsenkirchen mbH
zu 3. /
zu 4. /
45. Preuß, Gabriele
zu 1. Hausfrau
zu 2. /
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen;
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und
Wirtschaft mbH
zu 4. /
46. Dr. Pruin, Heinz-Günter
zu 1. Geschäftsführer
zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und
Wirtschaft mbH; Verwaltungsrat Sparkasse
Gelsenkirchen
zu 3. /

- zu 4. /
47. Rasch, Julia
zu 1. Beamtin
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
48. Rose, Manfred
zu 1. Technischer Angestellter
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft
Gelsenkirchen mbH;
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und
Wirtschaft mbH(stellv. Mitglied)
zu 3. /
zu 4. /
49. Rudowitz, Martina
zu 1. Verkäuferin
zu 2. Aufsichtsrat Bergmannsheil und
Kinderklinik Buer GmbH;
Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
(stellv. Mitglied); Verwaltungsrat Sparkasse
Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)
zu 3. /
zu 4. /
50. Schaaf, Christian
zu 1. Werkstoffprüfer
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
51. Schäfer, Jens
zu 1. Meister für Veranstaltungstechnik
(Industrie- und Handelskammer), selbstständig
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
52. Schneegans, Margret
zu 1. Regierungsangestellte
zu 2. Aufsichtsrat Bogestra AG
zu 3. /
zu 4. /
53. Schulte, Gerd
zu 1. Pensionär
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie
und Wirtschaft mbH
zu 3. /
zu 4. /
54. Schürmann, Anna-Helene
zu 1. Hausfrau
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen

55. Strohmeier, Marion
zu 1. Rentnerin
zu 2. /
zu 3. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mbH
zu 4. /
56. Tann, Guido
zu 1. Kaufmann
zu 2. Aufsichtsrat Bogestra AG
zu 3. Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
zu 4. /
57. Taskin, Bayram
zu 1. Lehrer
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
58. Tertocha, Peter
zu 1. Diplom-Kaufmann
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und
Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse
zu 4. /
59. Totzeck, Christina
zu 1. Diplom-Psychologin
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /
60. Ude, Albert
zu 1. Freier niedergelassener Architekt
zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
zu 3. /
zu 4. /
61. Weiser, Michael
zu 1. Kaufmann
zu 2. /
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse;
Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft
Gelsenkirchen mbH
zu 4. Vorstand Einzelhandelsverband
62. Welker, Birgit
zu 1. Bankkauffrau
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und
Wirtschaft mbH; Aufsichtsrat Verwertung und
Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH
zu 3. /
zu 4. Schalker Fan Club
63. Wohlfarth, Stefanie
zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin
zu 2. /
zu 3. /
zu 4. /

64. Wöll, Werner

- zu 1. Finanzbeamter
- zu 2. Aufsichtsratsmitglied Gelsenkirchener
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
mbH (stellv. Vorsitzender)
- zu 3. Verbandsversammlung des
Regionalverbandes Ruhr; Verwaltungsrat
Freizeitzentrum Kemnade GmbH Witten
- zu 4. /

65. Wüllscheidt, Ingrid

- zu 1. /
- zu 2. /
- zu 3. /
- zu 4. /

66. Wyrwa, Vera

- zu 1. Bürokauffrau
- zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH;
Genossenschaftsversammlung
Emschergenossenschaft
- zu 3. /
- zu 4. /

8. Ermächtigungsübertragungen

Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, können gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung in das folgende Jahr übertragen werden. Die in das Jahr 2012 vorzutragenden Ermächtigungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich der damit korrespondierenden Ertrags- und Einzahlungserwartungen sind nachfolgend aufgeführt. Gegenüber dem Entwurf des Jahresabschlusses haben sich in Einzelfällen die Ermächtigungsübertragungen als Folge von prüfungsbegleitenden Buchungen geändert.

Ermächtigungsübertragungen - Ergebnishaushalt -			
Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag in €	
		Aufwendungen	Erträge
1101	Politische Gremien		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,08	
1102	Verwaltungsführung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800,53	
1103	Gleichstellung von Mann und Frau		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,68	
1104	Beschäftigtenvertretung		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,05	
1105	Rechnungsprüfung		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,37	
1106	Zentrale Dienste		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,87	
1107	Pressearbeit		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,31	
1108	Personal- und Organisationsmanagement		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.714,43	
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,24	
1110	Zentrales Gebäudemanagement		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.417,69	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,92	
1111	Recht		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,07	
1112	Flächenmanagement		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.379,09	
	Transferaufwendungen	800.000,00	
1113	Kommunale Gebäudewirtschaft		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.574,29	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.826,49	
1114	Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination, Ausschussang.		

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,83	
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,53	
1202	Gewerbewesen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,56	
1205	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,53	
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.086,50	
1207	Verkehrsangelegenheiten		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,77	
1208	Verkehrszulassungen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,52	
1210	Einwohnerangelegenheiten		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,84	
1211	Personenstandswesen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,36	
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.078,26	
1213	Statistik		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,63	
1214	Wahlen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,62	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.863,93	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.797,71	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.658,68	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.292,79	
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.328,09
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.622,54	
	Transferaufwendungen	7.872,50	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.676,42	
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,22	
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,78	
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,37	
2503	Musik- und Kunstschulen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,45	

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge
2504	Volkshochschule		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,54	
2505	Stadtbibliothek		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.792,39	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.778,82	
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922,81	
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,49	
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.408,88	
3103	Unterstützung von Senioren/innen u. Menschen mit Behinderungen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,15	
3105	Sozialversicherungsangelegenheiten		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,54	
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,31	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,69	
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.333,92	
	Transferaufwendungen	662,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.367,69	
4101	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,77	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,34	
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,43	
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,93	
5101	Strukturentwicklung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.224,90	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,82	
5102	Räumliche Planung		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.982.026,29
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.616,69	
	Transferaufwendungen	2.379.323,11	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.828,13	
5103	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,88	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,67	
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,57	

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge
5105	Räumliche Entwicklung (Beiträge)		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148,27	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,21	
5202	Wohnungswesen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,24	
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,06	
5401	Verkehrsplanung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,56	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.338,19	
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		694.364,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.726,00	
	Transferaufwendungen	46.866,76	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.214,06	
5501	Natur- und Landschaftsschutz		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.088,72
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.955,39	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,50	
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.761,79	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.683,39	
5701	Wirtschaftsförderung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.042,88	
	Transferaufwendungen	58.130,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,77	
	Summe	14.806.005,03	3.713.807,10

Ermächtigungsübertragungen - Finanzhaushalt -

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag in €	
		Auszahlungen	Einzahlungen
konsumtiver Haushalt			
1101	Politische Gremien		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,05	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.228,96	
1102	Verwaltungsführung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.893,98	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.201,26	
1106	Zentrale Dienste		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.709,95	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.113,27	
1108	Personal- und Organisationsmanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00	
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013,50	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,10	
1110	Zentrales Gebäudemanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.870,09	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,85	
1112	Flächenmanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.502,36	
	Transferauszahlungen	800.000,00	
1113	Kommunale Gebäudewirtschaft		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.907,46	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.643,09	
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,50	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,80	
1205	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300,81	
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.743,43	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.871,83	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.595,69	
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.758,09
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.102,41	
	Transferauszahlungen	10.446,32	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.301,90	
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung		

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.124,15	
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.091,27	
2505	Stadtbibliothek		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.793,19	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,58	
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866,59	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,27	
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077,64	
	Transferauszahlungen	9.626,28	
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.352,62	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,72	
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.195,09	
	Transferauszahlungen	3.816,10	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.784,27	
4101	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698,38	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264,88	
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,02	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.207,85	
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630,00	
5101	Strukturentwicklung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.224,90	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,78	
5102	Räumliche Planung		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.596.725,59
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.136,25	
	Transferauszahlungen	2.389.303,34	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.519,24	
5103	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.323,29	
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148,27	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,90	
5202	Wohnungswesen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,31	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
5401	Verkehrsplanung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.519,58	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.502,52	
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.956,83	
	Transferauszahlungen	69.138,44	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527,49	
5501	Natur- und Landschaftsschutz		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.088,72
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.955,39	
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.761,79	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.727,78	
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.000,00	
5701	Wirtschaftsförderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.042,88	
	Transferauszahlungen	58.130,00	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,27	
6101	Zentrale Finanzwirtschaft		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.525,59	
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.914,72	
Summe konsumtiver Haushalt		13.932.625,07	2.623.572,40
investiver Haushalt			
1106	Zentrale Dienste		
10001106025001	<u>Büroausstattung Gesamtstadt</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.249,85	
81001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 1</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,60	
1110	Zentrales Gebäudemanagement		
23001110035003	<u>Franziskusstraße 18/24 Lahrshof</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	
23001110035004	<u>Neues Bootshaus (Stahlbauhalle)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.865,40	
23001110035005	<u>Waldorfkindergarten, Umbau Mietwohnung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.693,82	
23001110045003	<u>Hans-Sachs-Haus</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.349.908,18	
23001110045004	<u>Sanierung Rathaus Buer</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.603,15	
23001110045005	<u>Gesamtsanierung Zeppelinallee</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.686,88	
23001110045007	<u>Bauliche Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung</u>		

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		119.349,24
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.757,63	
23001110075018	<u>MIR Teilsanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.640,94	
23001110075019	<u>MIR Sanierung Zuschauerraum</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.786,35	
	<u>SPA Schürenkamp Infrastruktur</u>		
23001110085002	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.573,38	
23001110215002	<u>Gastronomie Schloss Berge, Türanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,00	
23001110235001	<u>Brandschutzmaßnahmen Horster Straße 6</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.985,34	
23011110055002	<u>Ricarda-Huch-Gymnasium, Gesamt-sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.335,79	
23011110055003	<u>GS Wanner Straße 125, Gesamt-sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.813,92	
23011110055004	<u>Grillo-Gymnasium, Gesamt-sanierung Schultestraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.138,17	
23011110055005	<u>Grillo-Gymnasium, Sanierung Turnhalle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.719,28	
23011110055010	<u>FÖS Hansastrasse, Umbaumaßnahmen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	
23011110055011	<u>Grillo-Gymnasium, Gebäudesanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.697,46	
23011110055013	<u>Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	
23011110055015	<u>GS Erdbrüggenstraße, Sanierung Turnhalle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.782,63	
23011110065001	<u>Kita Laarmannshof, Neubau</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.460,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.970,75	
23011110065002	<u>Kita Hubertusstraße, Neubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.919,91	
23011110065003	<u>Kita Rheinische Straße, Neubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.672,28	
23011110065004	<u>Kita Lahrshof, Erweiterung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.666,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.740,70	
23011110065006	<u>Kita Dörmannsweg 8, energetische Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.842,10	
23011110065007	<u>Kita Skagerrakstraße, Erweiterung</u>		

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601,67	
23011110065008	<u>Kita Königstraße, Umbau, energetische Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.119,02	
23011110065010	<u>Kita Königstraße, Erweiterung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		346.927,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.775,40	
23011110085002	<u>SPA Fürstinnenstraße, Sanierung Umkleiden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,52	
23021110055004	<u>GSS Buer-Mitte, Gesamt-sanierung Rökstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.089,02	
23021110055007	<u>BK Goldbergstraße 60, energetische Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533,53	
23021110055009	<u>RS Mühlenstraße, energetische Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.240,44	
23021110055013	<u>HS Eppmannsweg, Einrichtung WC</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
23021110055014	<u>RS Mühlenstraße, NW-Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.983,03	
23021110055015	<u>HS Eppmannsweg, Behindertenaufzug</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	
23021110065001	<u>Kita Niefeldstraße, Erweiterung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.213,26	
23021110065005	<u>Kita Oberfeldinger Straße 50, Anbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.225,90	
23031110055001	<u>FÖS Turfstraße, energetische Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.314,01	
23031110055003	<u>GS Albert-Schweitzer-Str. 38, Turnhalle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.411,91	
23031110055006	<u>GSS Horst, Erneuerung Heizung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.492,32	
23031110085001	<u>SPA Auf dem Schollbruch, Sanierung Umkleiden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,28	
23041110055001	<u>GS Berger Feld Sanierung Brandmeldeanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.263,12	
23041110055003	<u>GS Heistraße, Erweiterungsneubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360,46	
23051110055001	<u>GS Haidekamp, Sanierung Toilettenanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.809,14	
23051110055003	<u>GS Hohenfriedberger Straße, Sanierung Turnhalle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	995,58	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
23051110055004	<u>GS Haidekamp, Sanierung Turnhalle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	
23051110065001	<u>Kita Wiehagen, Neubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.618,98	
23051110085001	<u>Stadtteilhalle Süd</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.915,72	
	<u>Maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.400,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.703,88	
1112	Flächenmanagement		
23001112015002	<u>Erschließungsbeiträge und Beiträge § 8 KAG</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.305,20	
23001112065001	<u>Erwerb und Tausch von Grundstücken</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	215.495,84	
23001112065003	<u>Erwerb von Grundstücken für das Ökokonto</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	141.930,00	
23011112015005	<u>Grünfläche im Rocken</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.817,14	
23011112015007	<u>Öpel Güterbahnhof Schalke-Süd, Ausbau</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.400,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.834,48	
23031112015003	<u>Galopprennbahn Horst, Anschl. Schlosspark</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.457,39	
1207	Verkehrsangelegenheiten		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
37001215005029	<u>Neubau der Feuer- u. Rettungswache</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.051,00	
37001215005044	<u>Feuerwehrhaus Recklinghauser Str.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.737,06	
37001215005070	<u>Ersatz Rettungswagen GE-2465 (Bj 93)</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.000,00	
37001215005071	<u>Rettungswagen (GE-2450 Bj 03)</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000,00	
37001215005074	<u>Krankentransportwagen GE-2476 (BJ 03)</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.792,29	
37001215005075	<u>Krankentransportwagen GE-2478 (BJ 03)</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.792,29	
37001215005083	<u>Abrollbehälter-Leer (Bj. 92)</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
37001215005088	<u>Rettungstransportwagen GE-2458 (Bj 03)</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000,00	
37001215005096	<u>Abrollbehälter Wasser 1</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	
37001215005097	<u>Rettungswagen neu 1</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000,00	
37001215005098	<u>Rettungswagen neu 2</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.694,54	
2101	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen		
40012101035001	<u>Datennetz Bezirk Mitte</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022,49	
40022101035001	<u>Datennetz Bezirk Nord</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072,98	
40242101035001	<u>Arrondierung HS Frankampstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.871,31	
40322101035001	<u>Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.383,22	
40422101035002	<u>Ganztagsoffensive RS St.-Michael-Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.964,25	
40512101035004	<u>Ganztagsoffensive Grillo-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.001,15	
40522101035001	<u>Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.009,14	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.597,40	
51002101025001	<u>Abrechnungsterminals für mehrere Schulen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.585,02	
51012101035002	<u>Ausst. Aula Ricarda-Huch-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.300,00	
51112101035001	<u>Barrierefreier Umbau GGS Vandalenstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478,67	
84012101055001	<u>Netzwerke Bezirk Mitte</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.702,84	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.215,65	
84022101055001	<u>Netzwerke Bezirk Nord</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.118,80	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.125,41	
84022101055002	<u>Leibniz-Gymnasium Datennetz/IT-Ausstatt.</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	
84022101055003	<u>San. Schulgeb. Röckstr. Datennetz/IT</u>		

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	
84032101055001	<u>Netzwerke Bezirk West</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.206,22	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.706,98	
84042101055001	<u>Netzwerke Bezirk Ost</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.990,28	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.655,14	
84052101055001	<u>Netzwerke Bezirk Süd</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.704,45	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159.395,05	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.623,50	
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
40002102035002	<u>Offene Ganztagschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.394,95	
84012102055001	<u>Ganztage Ricarda-Huch-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.775,14	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.277,75	
84012102055003	<u>Ganztage Lessing-Realschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.369,78	
84012102055004	<u>Ganztage Gertrud-Bäumer-Realschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.434,52	
84012102055005	<u>Ganztage Hauptschule Grillostraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.586,11	
84022102055001	<u>Ganztage Realschule Mühlenstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.960,66	
84022102055002	<u>Ganztage Gymnasien Goldberg (AvD/MPG)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.602,33	
84052102055001	<u>Ganztage Hauptschule Am Dahlbusch</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.879,82	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.384,38	
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
41002502025001	<u>Umbaumaßnahmen Kulturraum "Die Flora"</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.547,80	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.897,10	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.471,75	
2503	Musik- und Kunstschulen		
41002503015001	<u>Schallschutzmaßnahmen Rolandstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.943,93	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
2504	Volkshochschule		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.636,58	
2505	Stadtbibliothek		
44002505015001	<u>Umbau zur Stadtteilbibliothek und BC</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.501,97	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.312,30	
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.119,76	
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.561,00	
4101	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.091,44	
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
75004201015001	<u>Ersatz von Fahrzeugen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.437,58	
75004201015004	<u>Sanierung von Sportflächen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.684,96	
75014201015004	<u>Kleinspielfeld Plutostraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.338,00	
75014201015005	<u>Blindenfußball SpA Fürstinnenstr.</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	
75024201015003	<u>Umkleiden Lohmühle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.464,64	
75034201015001	<u>Kunstrasenplatz SPA Auf dem Schollbruch</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.444,29	
75044201015002	<u>Neubau Kunstrasen Stadtbezirk Ost</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172,93	
75044201015004	<u>Sanierung Sporthalle Oststraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.188,74	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.885,79	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.739,70	
5102	Räumliche Planung		
61005102045015	<u>Stadtteilprogramm Südost</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		85.812,73

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.265,91	
61015102045001	<u>Graf Bismarck</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.532,30	
61015102045002	<u>Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.878,91	
61015102045005	<u>City Ebertstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		335.582,20
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.447,86	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.029,89	
61015102045007	<u>Stadtumbau West: Ahstraße / West-Tor</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.966,19
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.372,26	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.335,48	
61015102045008	<u>City Heinrich-König-Platz</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		328.258,62
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.323,28	
61015102045011	<u>Stadtern.progr. Bismarck/Schalke-Nord</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.006,67
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.174,08	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500,00	
61015102045029	<u>SUW - Tossehof: KSP Ravenbusch</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.500,00	
61015102045030	<u>City Kinderfreundliche Stadt</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		155.736,90
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.171,13	
61015102045032	<u>SUW City - Umsetzung Corporate Design</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.966,60
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.208,25	
61015102045033	<u>City Ringstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.231,20
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.539,00	
61015102045037	<u>Soziale Stadt Schalke</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.527,28
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.847,53	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.811,57	
61015102045039	<u>SUW - Tossehof: Grüne Achse Dörmannsweg</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		303.095,97
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.369,96	
61015102045041	<u>SUW - Tossehof: Wohnumfeld</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
61015102045042	<u>Schalke: Kinderspielplatz Heimgarten</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.300,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.700,00	
61015102045043	<u>Schalke: Kinderspielplatz Kußweg</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	
61015102045044	<u>Schalke: Wegeverbindung Kußweg</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	
61025102045002	<u>Kulturmeile Horster Straße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.997,56
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.746,95	
61025102045003	<u>Domplatte</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.927,12	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.023,34	
61035102045002	<u>Vorburg Schloss Horst</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.401.584,83
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.793,44	
61055102045002	<u>Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		868.244,38
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.305,47	
61055102045003	<u>Schulhofumgestaltung GS Ückendorf</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.056,85
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.600,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.971,07	
61055102045006	<u>Umgestaltung Carl-Mosterts-Park</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.139,37
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.995,74	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.928,48	
5103	<u>Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement</u>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.216,56	
5401	<u>Verkehrsplanung</u>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.330,00	
5402	<u>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</u>		
69005402025001	<u>Fahrzeuge</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.747,15	
69005402025002	<u>Emil-Zimmermann-Allee, 1. BA</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		275.000,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	
69015402025007	<u>Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		875.700,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.536,72	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.733,49	
69015402025014	<u>Bleckstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038,58	
69015402025016	<u>Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		468.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.454,33	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.062,81	
69015402025021	<u>Lärmsanierung Feldmarkstraße (ZuInvG)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.156,98	
69015402025022	<u>Lärmsanierung Hauptstraße (ZuInvG)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.104,85	
69015402025024	<u>Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		359.759,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.476,02	
69015402025026	<u>Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.022.500,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.932,69	
69025402025004	<u>Sanierung Horster Straße, BZ2</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.004,78	
69025402025015	<u>Gemeindestraßen: Schernerweg</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.900,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.270,05	
69025402025017	<u>LZA Polsumer Straße / Am Freistuhl</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.700,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.162,27	
69025402025020	<u>Lindenstr. v. Wandelsw. b. Löchtergarten</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	
69035402025001	<u>Sanierung Horster Straße BZ3</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.160,58	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.278,57	
69035402025006	<u>Verknüpfung Stadtbahnlinie U17/Linie 301</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.300,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.703,85	
69035402025019	<u>Umbau Flurstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	
69045402025009	<u>Umgestaltung Marktplatz Erle</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.516,06	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.068,65	
69045402025011	Gemeindestraßen: Am Fettingkotten 2.BA		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.199,95	
69045402025012	Emil-Zimmermann-Allee, 2. BA		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.500,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	
69055402025008	Lärmsan. Festweg/Görresstr. (ZulnvG)		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.030,25	
69055402025010	Uckendorfer Straße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.526,32	
69055402025011	Gemeindestraßen: Wembkenstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.512,72	
69055402025012	Rheinelbestraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.064,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583.303,08	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.945,18	
5501	Natur- und Landschaftsschutz		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	
Summe investiver Haushalt		55.391.578,09	7.792.532,59
Finanzierungen			
6101	Zentrale Finanzwirtschaft		
20006101011501	Kredite	2.552,61	
Summe Finanzierungen		2.552,61	0,00
Finanzhaushalt gesamt		69.326.755,77	10.416.104,99

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk

Referat Rechnungsprüfung

Der Jahresabschluss 2011 der Stadt Gelsenkirchen, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Lagebericht, wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 101 Abs. 1 GO NRW geprüft. Zur Durchführung dieser Prüfung hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Rechnungsprüfung (§ 101 Abs. 8 GO NRW) bedient.

In die Prüfung einbezogen wurden das Inventar und die Übersicht über die festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der §§ 95 GO NRW und 37 ff. GemHVO NRW aufgestellt worden. Die gesetzlichen Bestimmungen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie interne Dienstanweisungen und Leitfäden wurden beachtet.

Der Lagebericht spiegelt die wesentlichen Entwicklungen des Haushaltsjahres klar und ausgewogen wider. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Stadt Gelsenkirchen und stellt die zu erwartenden Chancen und Risiken nachvollziehbar und richtig dar.

Die Prüfung erfolgte in allen Prüfungssegmenten stichprobenartig. Die Prüfungshandlungen wurden so geplant und durchgeführt, dass grobe Verstöße und Unrichtigkeiten, die die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen der Stadt entsprechenden Bildes einschränken bzw. verfälschen würden, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.

Aufgrund der durchgeführten Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen kann festgestellt werden, dass der Jahresabschluss 2011 uneingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Die Prüfung hat nicht zu Beanstandungen geführt, die diesen Bestätigungsvermerk einschränken.

Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Stadt Gelsenkirchen gefährden, sind aus dem vorgelegten Jahresabschluss nicht abzuleiten.

Gelsenkirchen, den **22**.08.2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joachim Behrendt', written in a cursive style.

Joachim Behrendt

Leiter des Referates Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfungsausschuss

Nach dem Ergebnis der Prüfung und unter Einbeziehung des Bestätigungsvermerks des Referates Rechnungsprüfung erteilt der Rechnungsprüfungsausschuss den nachfolgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Der Jahresabschluss 2011 der Stadt Gelsenkirchen, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Lagebericht, wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 101 Abs. 1 GO NRW geprüft.

Zur Durchführung dieser Prüfung hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 101 Abs. 8 GO NRW) bedient.

In die Prüfung einbezogen wurden das Inventar und die Übersicht über die festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der §§ 95 GO NRW und 37 ff. GemHVO NRW aufgestellt worden. Die gesetzlichen Bestimmungen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie interne Dienstanweisungen und Leitfäden wurden beachtet.

Der Lagebericht spiegelt die wesentlichen Entwicklungen des Haushaltsjahres klar und ausgewogen wider. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Stadt Gelsenkirchen und stellt die zu erwartenden Chancen und Risiken nachvollziehbar und richtig dar.

Die Prüfung erfolgte in allen Prüfungssegmenten stichprobenartig. Die Prüfungshandlungen wurden so geplant und durchgeführt, dass grobe Verstöße und Unrichtigkeiten, die die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen der Stadt entsprechenden Bildes einschränken bzw. verfälschen würden, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.

Aufgrund der durchgeführten Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen kann festgestellt werden, dass der Jahresabschluss 2011 uneingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Die Prüfung hat nicht zu Beanstandungen geführt, die diesen Bestätigungsvermerk einschränken.

Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Stadt Gelsenkirchen gefährden, sind aus dem vorgelegten Jahresabschluss nicht abzuleiten.

Gelsenkirchen, den 11.09.2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michaela Marquardt', written over a horizontal line.

Michaela Marquardt

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Gelsenkirchen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.112.472,18	8.084.576	8.084.576	8.084.576	8.247.361,85	162.785+	2,0+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.051,45	19.700	19.700	19.700	6.609,22	13.091-	66,5-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.756.515,01	10.860.192	10.860.192	10.860.192	10.638.566,39	221.626-	2,0-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.077.055,97	17.892.941	18.342.941	18.342.941	18.833.317,73	490.377+	2,7+	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.412.519,07	4.046.414	4.046.414	4.046.414	9.652.033,82	5.605.620+	138,5+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	312.025,02	0	0	0	766.281,41	766.281+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.696.638,70	40.903.823	41.353.823	41.353.823	48.144.170,42	6.790.347+	16,4+	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.779.029,41	49.260.526	49.260.526	49.260.526	56.682.432,08	7.421.906+	15,1+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.272.629,96	32.359.000	32.359.000	32.359.000	31.877.080,94	481.919-	1,5-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.803.945,54	54.623.109	58.484.902	58.484.902	53.743.399,13	4.741.503-	8,1-	3.369.571	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.483.512,61	22.069.464	22.069.464	22.069.464	20.848.199,47	1.221.265-	5,5-	0	0
15	- Transferaufwendungen	265.927,55	1.175.734	1.395.734	1.395.734	357.145,59	1.038.589-	74,4-	800.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.306.309,27	17.839.254	18.008.254	18.008.254	17.833.247,26	175.007-	1,0-	104.391	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.911.354,34	177.327.087	181.577.881	181.577.881	181.341.504,47	236.376-	0,1-	4.273.962	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	127.214.715,64-	136.423.264-	140.224.057-	140.224.057-	133.197.334,05-	7.026.723+	5,0-	4.273.962-	0
19	+ Finanzerträge	158.270,78	35.000	35.000	35.000	167.688,29	132.688+	379,1+	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	346,69	2.653-	88,4-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	158.270,78	32.000	32.000	32.000	167.341,60	135.342+	422,9+	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	127.056.444,86-	136.391.264-	140.192.057-	140.192.057-	133.029.992,45-	7.162.065+	5,1-	4.273.962-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	22.724,57	0	0	0	2.496,50	2.497+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.548,50	0	0	0	2.105,00	2.105+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.823,93-	0	0	0	391,50	392+	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	127.062.268,79-	136.391.264-	140.192.057-	140.192.057-	133.029.600,95-	7.162.456+	5,1-	4.273.962-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.991.812,58	65.494.748	65.494.748	65.494.748	65.623.719,84	128.972+	0,2+	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.877,53	1.534.100	1.534.100	1.534.100	1.694.963,88	160.864+	10,5+	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	915.333,74-	72.430.616-	76.231.409-	76.231.409-	69.100.844,99-	7.130.564+	9,4-	4.273.962-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.842.694,40	4.788.722	16.718.241	21.898.567,75	5.180.327+	31,0+	535.602		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.274.601,75	2.170.000	2.170.000	1.898.416,63	271.583-	12,5-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.117.296,15	6.958.722	18.888.241	23.796.984,38	4.908.744+	26,0+	535.602		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	822.137,60	8.960.000	10.380.203	1.425.472,18	8.954.731-	86,3-	358.731		
08	+ für Baumaßnahmen	28.426.918,12	35.445.118	72.886.989	35.480.487,34	37.406.501-	51,3-	33.721.091		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.321,27	2.015.274	2.187.268	213.330,39	1.973.938-	90,3-	1.810.381		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	62.824	62.824	0,00	62.824-	100,0-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.400.376,99	46.483.216	85.517.284	37.119.289,91	48.397.994-	56,6-	35.890.204		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.283.080,84-	39.524.494-	66.629.044-	13.322.305,53-	53.306.738+	80,0-	35.354.602-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.055,93	438.651	438.651	481.360,55	42.710+	9,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.284.943,23	14.308.006	14.308.006	14.922.427,00	614.421+	4,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.320,41	390.693	410.693	530.277,00	119.584+	29,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.960,18	684.279	684.279	542.271,10	142.008-	20,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.597.764,61	3.690.666	3.690.666	3.799.511,34	108.845+	3,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	243,13	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.739.287,49	19.512.295	19.532.295	20.275.846,99	743.552+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	26.120.456,64	31.940.771	31.960.771	27.478.686,90	4.482.084-	14,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947.095,19	5.714.857	5.939.787	5.532.546,86	407.241-	6,9-	178.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.887.930,12	1.480.418	1.480.418	1.424.759,87	55.658-	3,8-	0
15	- Transferaufwendungen	260.775,96	222.000	89.500	103.001,42	13.502+	15,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.429,31	1.777.709	1.797.896	1.547.601,01	250.295-	13,9-	33.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.910.687,22	41.135.755	41.268.372	36.086.596,06	5.181.776-	12,6-	212.239
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	15.171.399,73-	21.623.461-	21.736.078-	15.810.749,07-	5.925.329+	27,3-	212.239-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.171.399,73-	21.623.461-	21.736.078-	15.810.749,07-	5.925.329+	27,3-	212.239-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.171.399,73-	21.623.461-	21.736.078-	15.810.749,07-	5.925.329+	27,3-	212.239-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.469,70	290.000	290.000	290.000,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.552.442,04	3.140.739	3.140.739	3.140.733,72	5-	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.427.372,07-	24.474.200-	24.586.817-	18.661.482,79-	5.925.334+	24,1-	212.239-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.617,13	340.000	340.000	361.210,87	21.211+	6,2+	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.535,04	5.000	5.000	44.650,00	39.650+	793,0+	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	405.152,17	345.000	345.000	405.860,87	60.861+	17,6+	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	63.288,88	0	184.343	4.413,74	179.930-	97,6-	150.788		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.287.392,10	1.393.000	2.563.467	818.740,86	1.744.726-	68,1-	1.598.279		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.350.680,98	1.393.000	2.747.810	823.154,60	1.924.656-	70,0-	1.749.067		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	945.528,81-	1.048.000-	2.402.810-	417.293,73-	1.985.517+	82,6-	1.749.067-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.905.689,12	8.251.697	9.442.465	9.052.827,16	389.637-	4,1-			17.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	675	675	11,00	664-	98,4-			0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.755,20	1.051.880	1.051.880	960.863,22	91.017-	8,7-			0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.522,40	329.250	458.235	501.409,50	43.174+	9,4+			0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.028,44	224.759	290.759	409.546,81	118.788+	40,9+			0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	5.521,33	5.521+	-			0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
10	= Ordentliche Erträge	10.985.741,16	9.858.261	11.244.014	10.930.179,02	313.835-	2,8-			17.328
11	- Personalaufwendungen	4.510.292,50	4.876.738	4.876.738	4.453.752,86	422.985-	8,7-			0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921.576,85	7.273.108	8.683.295	7.294.394,06	1.388.901-	16,0-			763.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.519,27	179.850	179.850	1.065.886,56	886.037+	492,7+			0
15	- Transferaufwendungen	5.715.063,91	4.802.259	5.910.687	5.773.427,92	137.259-	2,3-			7.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276.413,46	9.003.455	11.016.652	8.947.713,37	2.068.939-	18,8-			1.499.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.673.865,99	26.135.410	30.667.222	27.535.174,77	3.132.047-	10,2-			2.271.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	15.688.124,83-	16.277.149-	19.423.208-	16.604.995,75-	2.818.212+	14,5-			2.253.819-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.816,91	9.400	21.545	21.529,96	15-	0,1-			0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.816,91-	9.400-	21.545-	21.529,96-	15+	0,1-			0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.692.941,74-	16.286.549-	19.444.753-	16.626.525,71-	2.818.227+	14,5-			2.253.819-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.692.941,74-	16.286.549-	19.444.753-	16.626.525,71-	2.818.227+	14,5-			2.253.819-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.513,77	673.700	673.700	467.014,13	206.686-	30,7-			0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.842.415,06	49.769.000	49.769.000	49.827.518,32	58.518+	0,1+			0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.139.843,03-	65.381.849-	68.540.053-	65.987.029,90-	2.553.023+	3,7-			2.253.819-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.085.499,12	8.962.476	8.974.476	9.135.032,15	160.556+	1,8+	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.677,01	25.000	91.000	66.003,67	24.996-	27,5-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.100.176,13	8.987.476	9.065.476	9.201.035,82	135.560+	1,5+	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	3.114.989,74	2.351.576	4.763.833	2.705.970,01	2.057.863-	43,2-	1.775.229		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.168.831,12	5.453.100	7.466.843	5.128.050,77	2.338.792-	31,3-	1.827.667		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	427.509,51	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.711.330,37	7.804.676	12.230.677	7.834.020,78	4.396.656-	36,0-	3.602.895		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.388.845,76	1.182.800	3.165.201-	1.367.015,04	4.532.216+	143,2-	3.602.895-		

Jahresabschluss 2011

Kultur
Produktbereich 25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.068,61	1.231.133	1.273.650	1.430.467,28	156.817+	12,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.221,36	175.950	175.950	184.670,35	8.720+	5,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.984,72	1.187.850	1.187.850	1.074.665,06	113.185-	9,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.651,96	5.538	5.538	17.019,96	11.482+	207,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.153.926,65	2.600.471	2.642.988	2.706.822,65	63.834+	2,4+	0
11	- Personalaufwendungen	6.548.288,09	6.877.940	6.877.940	6.876.227,79	1.712-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.636,54	116.605	123.029	92.430,30	30.599-	24,9-	11.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.280,97	108.193	108.193	158.179,99	49.987+	46,2+	0
15	- Transferaufwendungen	17.591.737,17	17.624.729	17.749.102	17.655.223,21	93.879-	0,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700.912,59	1.677.606	1.805.430	1.564.126,50	241.303-	13,4-	178.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.133.855,36	26.405.073	26.663.694	26.346.187,79	317.506-	1,2-	189.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	23.979.928,71-	23.804.602-	24.020.706-	23.639.365,14-	381.341+	1,6-	189.824-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	23.979.928,71-	23.804.602-	24.020.706-	23.639.365,14-	381.341+	1,6-	189.824-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.979.928,71-	23.804.602-	24.020.706-	23.639.365,14-	381.341+	1,6-	189.824-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.859.600,80	1.852.200	1.852.200	1.852.046,64	153-	0,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.839.529,51-	25.656.802-	25.872.906-	25.491.411,78-	381.494+	1,5-	189.824-

Jahresabschluss 2011

Kultur
Produktbereich 25

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.649,90	252.500	252.500	89.402,97	163.097-	64,6-		0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	258,46-	258-	-		0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	184.649,90	254.500	254.500	89.144,51	165.355-	65,0-		0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
08	+ für Baumaßnahmen	43.711,67	50.000	169.352	87.544,85	81.807-	48,3-		58.963	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	874.760,76	757.240	897.309	472.883,56	424.425-	47,3-		192.348	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	918.472,43	807.240	1.066.660	560.428,41	506.232-	47,5-		251.311	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.822,53-	552.740-	812.160-	471.283,90-	340.877+	42,0-		251.311-	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768.810,93	3.328.446	4.031.000	4.249.035,75	218.036+	5,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.358.157,25	2.438.400	2.873.520	2.858.421,24	15.099-	0,5-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.011,71	96.000	96.000	75.750,97	20.249-	21,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637,50	2.000	2.000	2.525,00	525+	26,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.616.729,96	35.341.750	35.513.211	36.095.118,17	581.907+	1,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.831.665,27	561.500	563.000	921.810,11	358.810+	63,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	31.664.012,62	41.768.096	43.078.731	44.202.661,24	1.123.931+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen	6.603.965,40	7.610.135	7.610.135	6.932.185,54	677.949-	8,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.412,54	2.339.050	2.353.108	2.190.024,02	163.084-	6,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.844,52	150.575	150.575	134.868,10	15.707-	10,4-	0
15	- Transferaufwendungen	151.105.955,84	153.177.569	157.072.117	154.944.695,04	2.127.422-	1,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459.302,66	2.448.602	2.648.113	2.672.215,44	24.102+	0,9+	15.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.330.480,96	165.725.931	169.834.049	166.873.988,14	2.960.060-	1,7-	15.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	130.666.468,34-	123.957.835-	126.755.318-	122.671.326,90-	4.083.991+	3,2-	15.855-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	130.666.468,34-	123.957.835-	126.755.318-	122.671.326,90-	4.083.991+	3,2-	15.855-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	130.666.468,34-	123.957.835-	126.755.318-	122.671.326,90-	4.083.991+	3,2-	15.855-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.541.707,54	4.570.500	4.570.500	4.363.753,29	206.747-	4,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.208.175,88-	128.528.335-	131.325.818-	127.035.080,19-	4.290.738+	3,3-	15.855-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	21.000	21.000	21.000	99.900,00	78.900+	375,7+	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.752,24	16.000	16.000	16.000	13.207,03	2.793-	17,5-	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	108.752,24	37.000	37.000	37.000	113.107,03	76.107+	205,7+	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	4.892,27	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.270,49	12.500	12.500	12.500	2.387,36	10.113-	80,9-	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	95.000,00	21.000	21.000	21.000	99.900,00	0+	0,0+	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	13.752,24	16.000	16.000	16.000	13.540,35	2.460-	15,4-	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	117.915,00	49.500	128.400	128.400	115.827,71	12.572-	9,8-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.162,76-	12.500-	91.400-	91.400-	2.720,68-	88.679+	97,0-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.897.164,76	3.538.262	5.132.350	5.030.906,49	101.444-	2,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.902.096,94	1.520.168	1.520.168	1.870.030,91	349.863+	23,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230.179,22	4.520.496	4.520.496	3.892.533,84	627.962-	13,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.796,60	236.788	236.788	812.768,65	575.981+	243,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858.745,71	3.004.130	3.071.230	3.233.915,97	162.686+	5,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.558,96	15.958	15.958	23.219,93	7.262+	45,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	15.737.542,19	12.835.802	14.496.990	14.863.375,79	366.386+	2,5+	0
11	- Personalaufwendungen	12.838.873,70	13.153.851	13.153.851	12.869.724,07	284.127-	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975.314,83	10.079.709	10.131.525	9.545.554,27	585.971-	5,8-	51.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.044,62	351.509	351.509	396.247,17	44.738+	12,7+	0
15	- Transferaufwendungen	49.656.769,34	61.617.282	63.538.368	55.533.601,43	8.004.766-	12,6-	662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485.824,07	2.282.647	2.364.152	2.288.741,49	75.411-	3,2-	114.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.333.826,56	87.484.998	89.539.406	80.633.868,43	8.905.537-	10,0-	167.241
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	59.596.284,37-	74.649.196-	75.042.416-	65.770.492,64-	9.271.923+	12,4-	167.241-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59.596.284,37-	74.649.196-	75.042.416-	65.770.492,64-	9.271.923+	12,4-	167.241-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59.596.284,37-	74.649.196-	75.042.416-	65.770.492,64-	9.271.923+	12,4-	167.241-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.092.831,49	2.400.200	2.400.200	2.400.314,08	114+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.689.115,86-	77.049.396-	77.442.616-	68.170.806,72-	9.271.809+	12,0-	167.241-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.021,29	83.000	151.044	73.000,00	78.044-	51,7-	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.000	4.000,00	0+	0,0+	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	68.021,29	83.000	155.044	77.000,00	78.044-	50,3-	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.707,89	374.125	624.284	213.522,25	410.761-	65,8-	183.681		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	143.707,89	374.125	624.284	213.522,25	410.761-	65,8-	183.681		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.686,60-	291.125-	469.240-	136.522,25-	332.718+	70,9-	183.681-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.075,09	333.440	333.440	333.440	336.139,85	2.700+	0,8+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.524,02	373.582	373.582	373.582	352.159,62	21.422-	5,7-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.789,53	87.648	87.648	87.648	95.402,31	7.754+	8,9+	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.260,88	15.413	15.413	15.413	19.050,00	3.637+	23,6+	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.588,50	5.589+	-	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	862.649,52	810.083	810.083	810.083	808.340,28	1.743-	0,2-	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.858.045,45	4.152.391	4.152.391	4.152.391	3.763.881,69	388.509-	9,4-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.831,85	102.262	102.707	102.707	84.729,87	17.977-	17,5-	1.085	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.324,77	19.157	19.157	19.157	16.867,13	2.290-	12,0-	0	0
15	- Transferaufwendungen	684.147,88	869.720	869.720	869.720	789.240,00	80.480-	9,3-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.122,93	196.583	223.104	223.104	174.237,51	48.867-	21,9-	9.940	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.825.472,88	5.340.113	5.367.078	5.367.078	4.828.956,20	538.122-	10,0-	11.025	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.962.823,36-	4.530.030-	4.556.996-	4.556.996-	4.020.615,92-	536.380+	11,8-	11.025-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.962.823,36-	4.530.030-	4.556.996-	4.556.996-	4.020.615,92-	536.380+	11,8-	11.025-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
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)	3.962.823,36-	4.530.030-	4.556.996-	4.556.996-	4.020.615,92-	536.380+	11,8-	11.025-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.735,39	190.100	190.100	190.100	190.046,52	53-	0,0-	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.931.558,75-	4.720.130-	4.747.096-	4.747.096-	4.210.662,44-	536.433+	11,3-	11.025-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.753,23	10.500	13.119	2.027,16	11.091-	84,6-	10.591
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.753,23	10.500	13.119	2.027,16	11.091-	84,6-	10.591
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.753,23-	10.500-	13.119-	2.027,16-	11.091+	84,6-	10.591-

Jahresabschluss 2011

Sportförderung
Produktbereich 42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.545,58	51.984	67.984	67.984	71.021,34	3.038+	4,5+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,51-	6.771	6.771	6.771	5.920,73	850-	12,6-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	589	589	589	416.775,77	416.187+	70.659,9+	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.705,00	2.364	2.364	2.364	0,00	2.364-	100,0-	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.245,07	61.708	77.708	77.708	493.717,84	416.010+	535,4+	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.289.391,75	1.338.716	1.338.716	1.338.716	1.397.176,22	58.460+	4,4+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.950,84	989.080	1.046.858	1.046.858	1.046.459,38	398-	0,0-	12.630	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.689,55	149.440	149.440	149.440	98.613,70	50.826-	34,0-	0	0
15	- Transferaufwendungen	840.202,65	788.892	859.528	859.528	844.945,27	14.583-	1,7-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.778,61	26.136	26.881	26.881	20.557,44	6.324-	23,5-	280	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.234.013,40	3.292.264	3.421.423	3.421.423	3.407.752,01	13.671-	0,4-	12.910	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.052.768,33-	3.230.556-	3.343.715-	3.343.715-	2.914.034,17-	429.681+	12,9-	12.910-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.052.768,33-	3.230.556-	3.343.715-	3.343.715-	2.914.034,17-	429.681+	12,9-	12.910-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
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)	3.052.768,33-	3.230.556-	3.343.715-	3.343.715-	2.914.034,17-	429.681+	12,9-	12.910-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.800,66	1.857.709	1.857.709	1.857.709	1.767.438,36	90.271-	4,9-	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.363.568,99-	5.088.265-	5.201.424-	5.201.424-	4.681.472,53-	519.952+	10,0-	12.910-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.636,00	705.629	705.629	689.629,00	16.000-	2,3-		0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	571.636,00	705.629	705.629	689.629,00	16.000-	2,3-		0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
08	+ für Baumaßnahmen	222.247,48	437.000	1.049.240	734.206,96	315.033-	30,0-		315.033	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.360,13	268.629	247.230	119.906,65	127.323-	51,5-		111.323	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	343.607,61	705.629	1.296.470	854.113,61	442.357-	34,1-		426.357	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.028,39	0	590.841-	164.484,61-	426.357+	72,2-		426.357-	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.584,31	3.822.359	6.871.489	2.711.905,63	4.159.584-	60,5-	2.982.026	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.589,62	398.500	398.500	382.102,98	16.397-	4,1-	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.008,19	23.000	23.000	22.868,57	131-	0,6-	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.180,00	123.079	123.079	128.815,60	5.737+	4,7+	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.614,46	0	614.992	720.228,85	105.237+	17,1+	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.335,35	0	0	0,00	0+	-	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.956.311,93	4.366.938	8.031.060	3.965.921,63	4.065.138-	50,6-	2.982.026	0	
11	- Personalaufwendungen	8.191.312,19	8.441.287	8.441.287	7.887.787,21	553.500-	6,6-	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.769,83	1.555.850	3.835.305	2.415.070,95	1.420.234-	37,0-	1.060.140	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.101,54	98.331	98.331	85.897,48	12.433-	12,6-	0	0	
15	- Transferaufwendungen	3.760.023,15	3.239.505	5.336.108	2.373.896,42	2.962.212-	55,5-	2.379.323	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.723,15	627.739	1.325.508	382.190,03	943.318-	71,2-	472.123	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.236.929,86	13.962.712	19.036.539	13.144.842,09	5.891.697-	31,0-	3.911.587	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.280.617,93-	9.595.774-	11.005.479-	9.178.920,46-	1.826.558+	16,6-	929.560-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.654	16.654	16.653,82	0-	0,0+	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	16.654-	16.654-	16.653,82-	0+	0,0+	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.280.617,93-	9.612.428-	11.022.133-	9.195.574,28-	1.826.558+	16,6-	929.560-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.280.617,93-	9.612.428-	11.022.133-	9.195.574,28-	1.826.558+	16,6-	929.560-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.462.325,25	413.600	413.600	417.552,80	3.953+	1,0+	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.742.943,18-	10.026.028-	11.435.733-	9.613.127,08-	1.822.606+	15,9-	929.560-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.732.957,55	6.112.386	9.472.388	3.519.849,61	5.952.538-	62,8-	4.045.207		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.176,95	390.000	619.242	223.541,56	395.700-	63,9-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905.375,00	0	0	0,88-	1-	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.760.509,50	6.502.386	10.091.629	3.743.390,29	6.348.239-	62,9-	4.045.207		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	5.702.992,84	5.378.600	10.646.281	3.642.577,11	7.003.704-	65,8-	4.536.726		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.822,13	692.310	1.602.370	375.943,50	1.226.427-	76,5-	990.589		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.956.814,97	6.070.910	12.248.651	4.018.520,61	8.230.131-	67,2-	5.527.316		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.305,47-	431.476	2.157.022-	275.130,32-	1.881.892+	87,2-	1.482.108-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,70	35	35	35	205,63	171+	492,8+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.104,96	100	100	100	862,42	762+	762,4+	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.250,06	1.166.901	1.166.901	1.166.901	1.715.739,52	548.839+	47,0+	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.248,19	141.000	141.000	141.000	55.337,67	85.662-	60,8-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.476,35	25.536	25.536	25.536	296.922,90	271.387+	1.062,8+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.729.114,26	1.333.572	1.333.572	1.333.572	2.069.068,14	735.496+	55,2+	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.796.342,31	5.405.173	5.405.173	5.405.173	5.106.126,55	299.046-	5,5-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.133,17	509.500	519.950	519.950	410.732,21	109.218-	21,0-	13.148	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.480,18	88.862	88.862	88.862	81.457,23	7.405-	8,3-	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.460,00	35.460	35.460	35.460	35.460,00	0+	0,0+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.177,22	875.943	879.743	879.743	753.457,31	126.286-	14,4-	7.226	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.072.592,88	6.914.938	6.929.188	6.929.188	6.387.233,30	541.955-	7,8-	20.374	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.343.478,62-	5.581.366-	5.595.616-	5.595.616-	4.318.165,16-	1.277.451+	22,8-	20.374-	0
19	+ Finanzerträge	700,00	1.000	1.000	1.000	700,00	300-	30,0-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.712,38	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.012,38-	1.000	1.000	1.000	700,00	300-	30,0-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.406.491,00-	5.580.366-	5.594.616-	5.594.616-	4.317.465,16-	1.277.151+	22,8-	20.374-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
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)	4.406.491,00-	5.580.366-	5.594.616-	5.594.616-	4.317.465,16-	1.277.151+	22,8-	20.374-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340.654,42	321.200	321.200	321.200	317.246,00	3.954-	1,2-	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.747.145,42-	5.901.566-	5.915.816-	5.915.816-	4.634.711,16-	1.281.105+	21,7-	20.374-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,36	9.000	9.000	2.316,69	6.683-	74,3-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	234,36	9.000	9.000	2.316,69	6.683-	74,3-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234,36-	9.000-	9.000-	2.316,69-	6.683+	74,3-	0

Jahresabschluss 2011

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.029.939,18	39.870.000	39.870.000	40.098.690,54	228.691+	0,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.518,12	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.562.275,24	19.000.000	19.000.000	17.474.257,40	1.525.743-	8,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	55.616.732,54	58.870.000	58.870.000	57.572.947,94	1.297.052-	2,2-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.516.111,27	40.087.800	40.087.800	40.519.292,25	431.492+	1,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	195.981,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827.357,70	0	0	4.321,16	4.321+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.539.449,97	41.087.800	41.087.800	41.523.613,41	435.813+	1,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	14.077.282,57	17.782.200	17.782.200	16.049.334,53	1.732.865-	9,7-	0
19	+ Finanzerträge	6.124.116,11	6.927.000	6.927.000	6.830.182,04	96.818-	1,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.124.116,11	6.927.000	6.927.000	6.830.182,04	96.818-	1,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20.201.398,68	24.709.200	24.709.200	22.879.516,57	1.829.683-	7,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.201.398,68	24.709.200	24.709.200	22.879.516,57	1.829.683-	7,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.201.398,68	24.709.200	24.709.200	22.879.516,57	1.829.683-	7,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.538,31	13.271.320	13.878.219	12.532.658,60	1.345.561-	9,7-	694.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.015.082,73	34.799.295	34.799.295	34.664.392,73	134.902-	0,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.690,48	287.200	287.200	241.329,19	45.871-	16,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.043,35	1.780.100	1.780.100	1.657.001,65	123.098-	6,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.165,38	161.835	161.835	1.100.415,58	938.581+	580,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	275.041,78	0	0	20.535,56	20.536+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	54.031.562,03	50.299.749	50.906.649	50.216.333,31	690.316-	1,4-	694.364
11	- Personalaufwendungen	5.737.597,83	6.343.023	6.343.023	5.912.483,27	430.540-	6,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.690.629,25	52.112.642	54.234.098	52.427.531,16	1.806.567-	3,3-	1.603.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.393.791,19	20.246.944	20.246.944	20.324.620,17	77.676+	0,4+	0
15	- Transferaufwendungen	20.218.514,87	21.415.800	21.456.888	20.709.469,58	747.418-	3,5-	46.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150.857,16	2.454.250	4.020.128	1.077.981,00	2.942.147-	73,2-	1.673.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.191.390,30	102.572.659	106.301.081	100.452.085,18	5.848.996-	5,5-	3.323.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	46.159.828,27-	52.272.910-	55.394.432-	50.235.751,87-	5.158.680+	9,3-	2.629.222-
19	+ Finanzerträge	909.762,16	729.000	729.000	1.373.081,36	644.081+	88,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	909.762,16	729.000	729.000	1.373.081,36	644.081+	88,4+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	45.250.066,11-	51.543.910-	54.665.432-	48.862.670,51-	5.802.762+	10,6-	2.629.222-
23	+ Außerordentliche Erträge	10.325,04	0	0	397,50	398+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.987,29	0	0	52,50	53+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.337,75	0	0	345,00	345+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	45.244.728,36-	51.543.910-	54.665.432-	48.862.325,51-	5.803.107+	10,6-	2.629.222-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.507,72	269.100	269.100	269.085,36	15-	0,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.785.236,08-	51.813.010-	54.934.532-	49.131.410,87-	5.803.121+	10,6-	2.629.222-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.460.197,69	1.969.700	5.148.295	1.268.493,63	3.879.801 -	75,4 -	3.211.723		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	759.529,34	759.529+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	745.000	745.000	1.049.568,48	304.568+	40,9+	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.460.197,69	2.714.700	5.893.295	3.077.591,45	2.815.703 -	47,8 -	3.211.723		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	3.717.127,04	3.910.350	9.547.621	2.511.352,83	7.036.268 -	73,7 -	6.006.007		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070.634,65	1.684.000	3.148.989	515.966,64	2.633.023 -	83,6 -	1.743.149		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.787.761,69	5.624.350	12.726.610	3.027.319,47	9.699.291 -	76,2 -	7.749.156		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.327.564,00-	2.909.650-	6.833.315-	50.271,98	6.883.587+	100,7 -	4.537.433-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.627,66	294.700	294.700	257.699,80	37.000-	12,6-	20.089
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844.598,65	4.723.000	4.723.000	4.766.514,70	43.515+	0,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.612,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.089,31	30.390	30.390	0,00	30.390-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.132.927,62	5.048.090	5.048.090	5.024.214,50	23.876-	0,5-	20.089
11	- Personalaufwendungen	363.426,39	412.619	412.619	378.226,84	34.392-	8,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.695.407,35	18.575.600	18.760.403	17.919.982,56	840.420-	4,5-	88.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,73	595	595	204,74	390-	65,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.237,05	15.903	17.256	88.993,81	71.738+	415,7+	1.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.123.275,52	19.004.717	19.190.872	18.387.407,95	803.464-	4,2-	90.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	13.990.347,90-	13.956.627-	14.142.782-	13.363.193,45-	779.589+	5,5-	70.336-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	840,00	840+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	840,00-	840-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.990.347,90-	13.956.627-	14.142.782-	13.364.033,45-	778.749+	5,5-	70.336-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.990.347,90-	13.956.627-	14.142.782-	13.364.033,45-	778.749+	5,5-	70.336-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.985,18	16.600	16.600	16.583,72	16-	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.427.333,08-	13.973.227-	14.159.382-	13.380.617,17-	778.765+	5,5-	70.336-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	6.000	7.000	997,36	6.003-	85,8-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	31.000	32.000	997,36	31.003-	96,9-	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	31.000-	32.000-	997,36-	31.003+	96,9-	1.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.106,01	213.681	216.681	245.439,91	28.759+	13,3+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.516,50	82.300	82.300	72.231,48	10.069-	12,2-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629,48	4.200	4.200	4.681,95	482+	11,5+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.625,93	550	550	20.788,10	20.238+	3.679,7+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	306.877,92	300.731	303.731	343.141,44	39.410+	13,0+	0		
11	- Personalaufwendungen	2.395.001,81	2.714.853	2.714.853	2.531.216,72	183.636-	6,8-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.646,74	390.107	623.463	292.363,55	331.099-	53,1-	179.762		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,38	2.262	2.262	3.675,67	1.414+	62,5+	0		
15	- Transferaufwendungen	25.629,00	15.000	15.000	16.000,00	1.000+	6,7+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.480,13	219.851	262.162	176.508,29	85.654-	32,7-	15.683		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.077.628,06	3.342.073	3.617.739	3.019.764,23	597.975-	16,5-	195.445		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.770.750,14-	3.041.342-	3.314.008-	2.676.622,79-	637.385+	19,2-	195.445-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.000,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.000,00-	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.787.750,14-	3.041.342-	3.314.008-	2.676.622,79-	637.385+	19,2-	195.445-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.787.750,14-	3.041.342-	3.314.008-	2.676.622,79-	637.385+	19,2-	195.445-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.923,92	95.200	95.200	95.241,68	42+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.984.674,06-	3.136.542-	3.409.208-	2.771.864,47-	637.344+	18,7-	195.445-		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	1.323,28	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	1.323,28	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.323,28-	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Jahresabschluss 2011

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.145,43	946.000	1.430.070	886.069,70	544.000-	38,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.662,75	300.000	300.000	284.296,60	15.703-	5,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.797	6.797	1.072,50	5.725-	84,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.960,93	8.602.110	8.602.110	4.126.618,43	4.475.492-	52,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.623.769,11	9.854.907	10.338.977	5.298.057,23	5.040.919-	48,8-	0
11	- Personalaufwendungen	644.157,50	695.977	695.977	647.483,42	48.494-	7,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.184,95	1.027.110	1.064.545	988.097,48	76.447-	7,2-	52.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206,29	450	450	1.388,41	939+	208,7+	0
15	- Transferaufwendungen	1.710.053,41	1.246.444	2.103.175	2.050.519,94	52.655-	2,5-	58.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.016,25	165.175	168.336	542.049,05	373.713+	222,0+	214
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.624.618,40	3.135.156	4.032.482	4.229.538,30	197.056+	4,9+	110.387
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.000.849,29-	6.719.751	6.306.495	1.068.518,93	5.237.976-	83,1-	110.387-
19	+ Finanzerträge	1.885.662,67	2.632.400	2.632.400	2.643.237,67	10.838+	0,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.885.662,67	2.632.400	2.632.400	2.643.237,67	10.838+	0,4+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	115.186,62-	9.352.151	8.938.895	3.711.756,60	5.227.138-	58,5-	110.387-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	115.186,62-	9.352.151	8.938.895	3.711.756,60	5.227.138-	58,5-	110.387-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.989,05	28.200	28.200	28.209,60	10+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	808.175,67-	9.323.951	8.910.695	3.683.547,00	5.227.148-	58,7-	110.387-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.467,09	1.467+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.467,09	1.467+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	377.434,34	230.500	230.500	0,00	230.500-	100,0-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	377.434,34	255.500	255.500	25.000,00	230.500-	90,2-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377.434,34-	255.500-	255.500-	23.532,91-	231.967+	90,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	233.030.048,09	227.784.565	229.984.565	227.242.270,13	2.742.295-	1,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.290.771,53	179.650.000	180.036.784	180.271.137,49	234.353+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919.679,23	1.250.000	1.250.000	2.623.742,34	1.373.742+	109,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	418.240.498,85	408.684.565	411.271.349	410.137.149,96	1.134.199-	0,3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	75.097.042,66	78.895.000	78.895.000	78.216.857,25	678.143-	0,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634.829,48	3.405.000	6.118.281	6.179.002,63	60.722+	1,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.731.872,14	82.300.000	85.013.281	84.395.859,88	617.421-	0,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	339.508.626,71	326.384.565	326.258.069	325.741.290,08	516.779-	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	1.399.610,42	1.606.000	1.606.000	1.579.225,73	26.774-	1,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.987.346,61	23.265.000	23.265.000	24.221.448,15	956.448+	4,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.587.736,19-	21.659.000-	21.659.000-	22.642.222,42-	983.222-	4,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	311.920.890,52	304.725.565	304.599.069	303.099.067,66	1.500.001-	0,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	311.920.890,52	304.725.565	304.599.069	303.099.067,66	1.500.001-	0,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.920.890,52	304.725.565	304.599.069	303.099.067,66	1.500.001-	0,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.547.508,84	5.550.000	5.550.000	5.547.775,72	2.224-	0,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	732.193,22	551.200	551.200	602.449,23	51.249+	9,3+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.279.702,06	6.101.200	6.101.200	6.150.224,95	49.025+	0,8+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.938,94	165.000	165.000	134.494,03	30.506-	18,5-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	129.938,94	165.000	165.000	134.494,03	30.506-	18,5-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.149.763,12	5.936.200	5.936.200	6.015.730,92	79.531+	1,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.165,33	85.180	85.180	79.143,95	6.036-	7,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	166	166	0,00	166-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	108.175,33	85.346	85.346	79.143,95	6.202-	7,3-	0
11	- Personalaufwendungen	639.759,23	702.200	702.200	605.940,78	96.259-	13,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.776,23	84.579	84.579	48.088,75	36.490-	43,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,96	1.033	1.033	33,01	1.000-	96,8-	0
15	- Transferaufwendungen	10.277,66	10.500	10.500	10.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895.004,93	1.760.741	1.762.170	1.691.609,49	70.560-	4,0-	1.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.598.921,01	2.559.053	2.560.482	2.356.172,03	204.310-	8,0-	1.681
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.490.745,68-	2.473.707-	2.475.136-	2.277.028,08-	198.108+	8,0-	1.681-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.490.745,68-	2.473.707-	2.475.136-	2.277.028,08-	198.108+	8,0-	1.681-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.490.745,68-	2.473.707-	2.475.136-	2.277.028,08-	198.108+	8,0-	1.681-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.809.849,13	11.300	11.300	11.300,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.103,45	291.300	291.300	291.389,44	89+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.753.707-	2.755.136-	2.557.117,52-	198.018+	7,2-	1.681-

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 1101 umfasst die folgenden Produkte:

- 110100 - Politische Gremien produktübergreifend (PÜ)
- 110101 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates
- 110102 - Kommunalverfassung und Ortsrecht
- 110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Anpassung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat - an die Entwicklung im Bereich der digitalen Vernetzung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Verbesserung der Anwenderqualifikationen, Verkürzung der Produktionszeiträume für Niederschriften.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Abschluss der Einführungsarbeiten des Ratsinformationssystems (Start: Nov. 2009).

Anträge der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten für Mandatsträgerinnen/ Mandatsträger, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung diverser Abläufe, wie z. B. der komplexen Struktur von Produktions- und Sitzungsterminen.

Grundlegende Überarbeitung der Hauptsatzung (einschl. Bezirkssatzung) und der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse.

Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Personalausschuss. Bearbeitung von Vorlagen, Organisation der Unterzeichnungsabläufe bei Dringlichkeitsentscheidungen, Vorbereitung der Tagesordnungen, Korrespondenz mit Schriftführern, Erstellung der Druckmappen, Veröffentlichung im Amtsblatt.

Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung, Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Gemeindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hier blieb insbesondere der Einsatz der Fahrzeuge für Dienstfahrten mit ca. 36.490 € unter dem Ansatz.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Politische Gremien PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.868	12.063	12.063	9.443	2.620 -	22 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.868-	12.063-	12.063-	9.443-	2.620 +	22 -	0

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

Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung (GO) und Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	107.717	85.166	85.166	78.741	6.425 -	8 -	0
- Aufwendungen	2.303.303	2.196.532	2.197.961	2.047.507	150.454 -	7 -	1.657
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195.586-	2.111.366-	2.112.795-	1.968.766-	144.029 +	7 -	1.657-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	448	180	180	403	223 +	124 +	0
- Aufwendungen	28.739	37.579	37.579	30.547	7.032 -	19 -	2
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.291-	37.399-	37.399-	30.144-	7.255 +	19 -	2-

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	10	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	257.011	312.879	312.879	268.675	44.204 -	14 -	22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	257.001-	312.879-	312.879-	268.675-	44.204 +	14 -	22-

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	108.175	85.346	85.346	79.144	6.202 -	7 -	0
- Aufwendungen	2.598.921	2.559.053	2.560.482	2.356.172	204.310 -	8 -	1.681
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.490.746-	2.473.707-	2.475.136-	2.277.028-	198.108 +	8 -	1.681-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.045,00	0	0	0	43.128,40	43.128,40	43.128+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.258,82	243.156	243.156	243.156	123.430,63	119.725-	119.725-	49,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	19.072,50	19.073+	19.073+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	36.303,82	243.156	243.156	243.156	185.631,53	185.631,53	57.524-	23,7-	0
11	- Personalaufwendungen	4.213.987,14	4.834.643	4.834.643	4.834.643	4.560.709,93	273.933-	273.933-	5,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.075,58	273.249	273.966	273.966	231.230,54	42.735-	42.735-	15,6-	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159,52	8.819	8.819	8.819	1.644,31	7.174-	7.174-	81,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.236,04	328.190	387.893	387.893	384.552,60	3.341-	3.341-	0,9-	46.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.913.458,28	5.444.901	5.505.321	5.505.321	5.178.137,38	327.184-	327.184-	5,9-	58.001
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.877.154,46-	5.201.745-	5.262.165-	5.262.165-	4.992.505,85-	269.659+	269.659+	5,1-	58.001-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.877.154,46-	5.201.745-	5.262.165-	5.262.165-	4.992.505,85-	269.659+	269.659+	5,1-	58.001-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
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)	4.877.154,46-	5.201.745-	5.262.165-	5.262.165-	4.992.505,85-	269.659+	269.659+	5,1-	58.001-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.331.670,59	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.516,13	237.000	237.000	237.000	237.012,08	12+	12+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.438.745-	5.499.165-	5.499.165-	5.229.517,93-	269.647+	269.647+	4,9-	58.001-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Koordination zwischen dem Oberbürgermeister bzw. Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien sowie der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit.

Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für den Oberbürgermeister.

Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung steuerungsrelevanter kommunaler Zielsetzungen.

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Verwaltungs- und Beteiligungssteuerung.

Die Produktgruppe 1102 umfasst die folgenden Produkte:

110200 - Verwaltungsführung produktübergreifend (PÜ)

110201 - Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordenssachen

110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften

110204 - Vorstandsbereiche

110206 - Interne Steuerung, Beteiligungscontrolling

110208 - Öffentlichkeitsarbeit

Die Produkte 110202 - Koordinierung WM - und 110205 - Beteiligungscontrolling - werden nicht mehr beplant. Die auslaufenden Produkte weisen daher lediglich die Ergebnisse des Jahres 2009 aus. Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Planung des Produktes 110205 ausschließlich in dem Produkt 110206.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Ein wesentliches Ziel ist die Entwicklung einer einheitlichen Konzernsteuerung für den Konzern Stadt Gelsenkirchen. Angestrebt wird eine einheitliche Steuerung des Verwaltungs- und Beteiligungsbereiches, bei der Steuerungsintensität und -methoden zur Vermeidung von Über- bzw. Untersteuerung aufeinander abgestimmt sind. Im Rahmen einer ganzheitlichen Veränderungsstrategie soll das Zusammenwirken wirtschaftlich optimiert und Entlastungspotenzial für den städtischen Haushalt realisiert werden. Etablierung eines koordinierten, konzernweiten Kommunikationsmanagements zur Erhöhung der nachhaltigen Wahrnehmbarkeit kommunalen Handelns.

Erhöhung der Qualität des Haushaltsplans durch aussagefähige Zielformulierungen und steuerungsrelevante Kennzahlen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente. Optimierung der Konzernstruktur und Entwicklung einer einheitlichen Zielkonzeption. Verbesserung der Koordination der Planung zwischen dem Verwaltungs- und Beteiligungsbereich und den verschiedenen Planungsebenen. Koordinierte Festlegung von Zielen mittels Balanced Scorecard bzw. KGSt-Zielfelder-Modell. Verbesserte Koordination der Aktivitäten im

Beteiligungsbereich. Weiterentwicklung von Konzepten zur Ausschüttung von leistungsorientierten Entgeltbestandteilen auf der Basis von Zielvereinbarungen für den Verwaltungs- und Beteiligungsbereich. Aus- und Aufbau von Vertriebskanälen und Weiterentwicklung von Publikationen aller Art in der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung des Oberbürgermeisters in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen, Terminvorbereitungen. Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen.

Würdigung besonderer Verdienste von Menschen. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besuchsprogrammen und Ehrungen. Vorbereitung von Terminen, des Schriftverkehrs sowie der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters. Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen). Steuerung der Vereinheitlichung ex- und interner Print- sowie Onlinepublikationen und Veröffentlichung eigener Publikationen.

Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle. Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche dienen der Verbesserung der laufenden und zukünftigen Aufgabenerfüllung. Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.

Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung, zum Beispiel für den Beteiligungsbereich die Neuordnung der Gelsenkirchener Energieversorgung und für den Verwaltungsbereich die Entwicklung von Führungsinformationssystemen.

Überprüfen der Standardberichterstattung an die politischen Gremien mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Mandatsträger zu neuen, zielführenden Verfahrensvereinbarungen zu kommen (Steuerungsrelevanz, Aussagekraft, Verwaltungsaufwand).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus doppelt veranschlagten Erträgen aus der Verwaltungskostenerstattung, wie bereits zum 30.06.2011 und 30.09.2011 berichtet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05) / Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Die zusätzlich erwirtschafteten Erträge durch Werbung, Sponsoring und Verkaufserlöse verbessern das Jahresergebnis.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der Aufwand für den Einsatz der Fahrzeuge für Dienstfahrten, welcher immer in Abhängigkeit mit den im Jahr anfallenden Terminen, Sitzungen und Wartezeiten der PKW steht, reduzierte sich gegenüber 2010 nochmals. Es konnten für 2011 über 36.000 € eingespart werden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 110206 – Interne Steuerung, Beteiligungscontrolling

Ausschüttungen an die Stadt:

Die erhöhten Ausschüttungsbeträge der eigenbetriebsähnlichen Betriebe Gelsenkanal und Gelsendienste überkompensieren den Rückgang der Gewinnausschüttung bei der GEW.

Verwaltungsführung PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	43.784	36.943	36.943	47.980	11.037 +	30 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.784-	36.943-	36.943-	47.980-	11.037 -	30 +	0

Produkt 110201 Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	364.846	440.173	440.728	373.706	67.022 -	15 -	1.554
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	364.846-	440.173-	440.728-	373.706-	67.022 +	15 -	1.554-

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besucherprogrammen und Ehrungen. Vor- und Nachbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters.

Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen, Organisation von Begegnungen, Bezuschussung von Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinien, internationale Kontakte über bestehende Städtepartnerschaften hinaus).

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	25.000	0	0	35.000	35.000 +	0	0
- Aufwendungen	451.570	483.520	519.504	456.441	63.063 -	12 -	49.495
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	426.570-	483.520-	519.504-	421.441-	98.063 +	19 -	49.495-

Produkt 110204 Vorstandsbereiche**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.259	9.520	9.520	6.595	2.925 -	31 -	0
- Aufwendungen	3.012.180	3.466.363	3.468.325	3.248.607	219.719 -	6 -	2.535
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000.921-	3.456.843-	3.458.805-	3.242.012-	216.793 +	6 -	2.535-

Produkt 110205 Beteiligungscontrolling							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	75	75 +	0	1
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	75-	75 -	0	1-

Produkt 110206 Interne Steuerung, Beteiligungscontrolling							
Kurzbeschreibung							
Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle. Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche dienen der Verbesserung der laufenden und zukünftigen Aufgabenerfüllung. Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausschüttungen an die Stadt	8.296 TEU	9.656 TEU	9.656 TEU	10.199 TEU	543 +	5,6 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Stellungnahmen in Beteiligungsang.	105 ST	100 ST	100 ST	105 ST	5 +	5,0 +	
Ergebnis							
Erträge	45	233.636	233.636	117.909	115.728 -	50 -	0
- Aufwendungen	773.102	700.981	718.912	597.349	121.563 -	17 -	381
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	773.057-	467.345-	485.276-	479.441-	5.835 +	1 -	381-

Produkt 110208 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Aufbau einer Organisationseinheit für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Steuerung von externen und internen Online- sowie Printpublikationen. Einstieg in die Etablierung eines koordinierten Kommunikationsmanagements. (ab 2012: Produkt 110702)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	26.128	26.128 +	0	0
- Aufwendungen	267.976	316.920	320.908	453.980	133.072 +	41 +	4.035
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267.976-	316.920-	320.908-	427.852-	106.943 -	33 +	4.035-

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	36.304	243.156	243.156	185.632	57.524 -	24 -	0
- Aufwendungen	4.913.458	5.444.901	5.505.321	5.178.137	327.184 -	6 -	58.001
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.877.154-	5.201.745-	5.262.165-	4.992.506-	269.659 +	5 -	58.001-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	1.269,09	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450	450	0,00	450-	100,0-	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	1.269,09	0	450	450	0,00	450-	100,0-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.269,09-	0	450-	450-	0,00	450+	100,0-	0	

Jahresabschluss 2011

Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.269,09	450	0,00	450-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.269,09-	450-	0,00	450+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.269,09-	450-	0,00	450+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	193.920,76	203.730	203.730	197.473,15	6.257-	3,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	166,32	134-	44,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366,54	6.736	6.881	3.568,90	3.312-	48,1-	313
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.287,30	210.766	210.911	201.208,37	9.703-	4,6-	313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	198.287,30-	210.766-	210.911-	201.208,37-	9.703+	4,6-	313-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	198.287,30-	210.766-	210.911-	201.208,37-	9.703+	4,6-	313-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	198.287,30-	210.766-	210.911-	201.208,37-	9.703+	4,6-	313-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.321,73	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.034,43	10.900	10.900	11.034,36	134+	1,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	221.666-	221.811-	212.242,73-	9.569+	4,3-	313-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe 1103 umfasst das folgende Produkt:
110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Die Querschnittsaufgabe „Gleichstellung von Frau und Mann“ zielorientiert, transparent und mit hoher Qualität im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung umsetzen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Weiterentwicklung des Rahmenplans Gleichstellung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:
Entwicklung eines Rahmenplans Gleichstellung (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Bei Umsetzung dem Ziel einer geschlechtergerechten Stadt näher zu kommen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Abweichung ist auf die sparsame Verwendung der Mittel für Bürobedarfe und Drucksachen (Sachkonto 543984) zurückzuführen.

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Kurzbeschreibung

Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen für die Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Dienststelle.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	198.287	210.766	210.911	201.208	9.703 -	5 -	313
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	198.287-	210.766-	210.911-	201.208-	9.703 +	5 -	313-

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	198.287	210.766	210.911	201.208	9.703 -	5 -	313
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	198.287-	210.766-	210.911-	201.208-	9.703 +	5 -	313-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,01	274	274	273,77	273,77	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.265,00	352.625	352.625	352.625,00	352.625,00	0+	0,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	329.603,01	352.899	352.899	352.898,77	352.898,77	0+	0,0+	0	
11	- Personalaufwendungen	589.818,16	649.763	649.763	585.738,43	585.738,43	64.025-	9,9-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,25	1.600	1.600	999,00	999,00	601-	37,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,75	1.590	1.590	679,38	679,38	910-	57,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750,08	33.670	34.122	27.140,28	27.140,28	6.981-	20,5-	849	
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.882,24	686.623	687.074	614.557,09	614.557,09	72.517-	10,6-	849	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	286.279,23-	333.724-	334.175-	261.658,32-	261.658,32-	72.517+	21,7-	849-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	286.279,23-	333.724-	334.175-	261.658,32-	261.658,32-	72.517+	21,7-	849-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	286.279,23-	333.724-	334.175-	261.658,32-	261.658,32-	72.517+	21,7-	849-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.208,13	23.019	23.019	24.071,16	24.071,16	1.052+	4,6+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.928,90	38.900	38.900	39.939,72	39.939,72	1.040+	2,7+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	349.605-	350.056-	277.526,88-	277.526,88-	72.530+	20,7-	849-	

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 (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

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

Die Produktgruppe 1104 umfasst das folgende Produkt:
110401 - Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere im Bereich der Reisekosten ist es zu einem verminderten Aufwand gekommen.

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 schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend von der Dienststelle zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	329.603	352.899	352.899	352.899	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	615.882	686.623	687.074	614.557	72.517 -	11 -	849
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.279-	333.724-	334.175-	261.658-	72.517 +	22 -	849-

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	329.603	352.899	352.899	352.899	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	615.882	686.623	687.074	614.557	72.517 -	11 -	849
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.279-	333.724-	334.175-	261.658-	72.517 +	22 -	849-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.700,00	125.700	125.700	125.700,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	125.700,00	125.700	125.700	125.700,00	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.072.333,23	1.241.941	1.241.941	1.178.546,31	63.395-	5,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	165,92	2.234-	93,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.206,22	9.950	10.530	9.795,97	734-	7,0-	705
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.539,45	1.254.291	1.254.871	1.188.508,20	66.363-	5,3-	705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	957.839,45-	1.128.591-	1.129.171-	1.062.808,20-	66.363+	5,9-	705-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	957.839,45-	1.128.591-	1.129.171-	1.062.808,20-	66.363+	5,9-	705-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	957.839,45-	1.128.591-	1.129.171-	1.062.808,20-	66.363+	5,9-	705-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.996,91	23.200	23.200	23.200,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.157,46	49.000	49.000	49.080,64	81+	0,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.154.391-	1.154.971-	1.088.688,84-	66.282+	5,7-	705-

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.

Die Produktgruppe 1105 umfasst die folgenden Produkte:

- 110500 - Rechnungsprüfung produktübergreifend (PÜ)
- 110501 - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- 110502 - Durchführung übertragener Prüfungen
- 110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

Weitere Maßnahmen sind der zunehmende Anteil der begleitenden Prüfung (ex-ante).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Rechnungsprüfung PGÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Aufwand je 1.000 Einwohner	4.235,12 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.463	3.796	3.796	4.607	811 +	21 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.463-	3.796-	3.796-	4.607-	811 -	21 +	0

Produkt 110501 Durchführung gesetzl.vorgeschr. Prüfungen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses mit ganzheitlichem Prüfungsansatz (Einhaltung des Haushaltsplanes, Richtigkeit der Rechnungsbeträge und sonstigen Unterlagen, Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit)
- Prüfung des Gesamtabchlusses
- Kassenprüfung: Prüfung der Stadtkasse, der Einnahmekasse und Handvorschüsse sowie der Sonderkasse und Zahlstellen im Hinblick auf ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
- ADV-Prüfung: 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 gem. 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	125.700	125.700	0	125.700 -	100 -	0
- Aufwendungen	720.884	825.486	826.066	784.509	41.557 -	5 -	705
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	720.884-	699.786-	700.366-	784.509-	84.143 -	12 +	705-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	125.700	0	0	125.700	125.700 +	0	0
- Aufwendungen	222.897	265.947	265.947	252.701	13.246 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.197-	265.947-	265.947-	127.001-	138.946 +	52 -	0-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	135.295	159.062	159.062	146.692	12.370 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	135.295-	159.062-	159.062-	146.692-	12.370 +	8 -	0-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	125.700	125.700	125.700	125.700	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.083.539	1.254.291	1.254.871	1.188.508	66.363 -	5 -	705
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	957.839-	1.128.591-	1.129.171-	1.062.808-	66.363 +	6 -	705-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,34	340	340	340	493,81	153+	45,1+	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	187.373,91	287.356	287.356	287.356	270.953,94	16.402-	5,7-	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	187.714,25	287.696	287.696	287.696	271.447,75	16.249-	5,7-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.408.139,76	1.554.765	1.554.765	1.554.765	1.399.697,75	155.067-	10,0-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.386,63	186.500	186.717	186.717	171.067,76	15.649-	8,4-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554,61	3.355	3.355	3.355	4.816,37	1.462+	43,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.441,12	62.780	64.181	64.181	69.289,94	5.109+	8,0+	2.358	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.522,12	1.807.400	1.809.018	1.809.018	1.644.871,82	164.146-	9,1-	2.358	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.431.807,87-	1.519.703-	1.521.322-	1.521.322-	1.373.424,07-	147.898+	9,7-	2.358-	
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.431.807,87-	1.519.703-	1.521.322-	1.521.322-	1.373.424,07-	147.898+	9,7-	2.358-	
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)	1.431.807,87-	1.519.703-	1.521.322-	1.521.322-	1.373.424,07-	147.898+	9,7-	2.358-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.414,11	22.457	22.457	22.457	27.966,19	5.509+	24,5+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.606,24	94.000	94.000	94.000	99.467,03	5.467+	5,8+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.591.246-	1.592.865-	1.592.865-	1.444.924,91-	147.940+	9,3-	2.358-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren; Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung.

Die Produktgruppe 1106 umfasst die folgenden Produkte:

- 110600 - Zentrale Verwaltungsdienste produktübergreifend (PÜ)
- 110601 - Beschaffungen
- 110602 - Innerbetriebliche Dienste

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

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

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

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

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt:

Zentralisierung der Beschaffungsstellen VOL.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ist ein Minderaufwand in der Position Bürobedarf und Drucksachen zu verzeichnen. Dieser korrespondiert mit einem Minderertrag bei Erstattungen von übrigen Bereichen. Darüber hinaus gab es weitere Verbesserungen in geringem Umfang (u.a. Reisekosten).

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Die Ergebnisse 2011 der Produktkennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Produkt 110601 Beschaffungen

Auftragsvergaben	4.663 ST
Beschaffungsvolumen	36.402 T€

Erhebliche Abweichungen im Vergleich zu den Planwerten ergeben sich im Bereich des Beschaffungsvolumens (Planansatz 4.600 TEU/ Ist-Wert 36.402 TEU). Diese resultieren insbesondere durch ein europaweites Vergabeverfahren zur mehrjährigen Stromversorgung öffentlicher Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen, dessen Auftragswert dem Jahr der Durchführung des Vergabeverfahrens zugeordnet wurde.

Die Anzahl der Auftragsvergaben (Planansatz 4.200/ Ist-Wert 4.663) resultiert aus einem verstärkten Anforderungsverhalten der Dienststellen.

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste	
Einsparungen durch Postzustelldienst	26.000 €
Aufwand für Porto	585.925 €

Die Portokosten weichen zwischen dem Planwert bei den Kennzahlen in Höhe von 700.000 EUR und dem tatsächlichen Ist 585.925 EUR erheblich ab. Zum Zeitpunkt der Festlegung des Planwertes bei den Kennzahlen ist die tatsächliche Höhe aller gemeldeten Haushaltsplanansätze der Fachdienststellen nicht bekannt; sie betragen rd. 660.000 EUR. Das Verfahren wird ab dem Jahr 2012 geändert. Die geschätzten Einsparungen durch den Postzustelldienst (Plan 25.000 EUR/ Ist 26.000 EUR) bewegen sich dagegen im Rahmen der normalen Schwankungsbreite.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	190	190	190	190	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	12.906	34.300	35.701	42.135	6.434 +	18 +	2.123
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.716-	34.110-	35.511-	41.945-	6.434 -	18 +	2.123-

Produkt 110601 Beschaffungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auftragsvergaben	4.934 ST	4.200 ST	4.200 ST	4.663 ST	463 +	11,0 +	
- Beschaffungsvolumen	6.172 TEU	4.600 TEU	4.600 TEU	36.402 TEU	31.802 +	691,3 +	
Ergebnis							
Erträge	145.624	250.623	250.623	233.244	17.379 -	7 -	0
- Aufwendungen	540.778	647.242	647.459	560.452	87.007 -	13 -	22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	395.155-	396.619-	396.836-	327.208-	69.628 +	18 -	22-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Einsparungen durch Postzustelldienst	26.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	26.000,00 EUR	1.000,00 +	4,0 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand für Porto	680.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	585.925,00 EUR	114.075,00 -	16,3 -	
Ergebnis							
Erträge	41.901	36.883	36.883	38.014	1.131 +	3 +	0
- Aufwendungen	1.065.838	1.125.858	1.125.858	1.042.285	83.573 -	7 -	213
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.938-	1.088.975-	1.088.975-	1.004.271-	84.704 +	8 -	213-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	187.714	287.696	287.696	271.448	16.249 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.619.522	1.807.400	1.809.018	1.644.872	164.146 -	9 -	2.358
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.808-	1.519.703-	1.521.322-	1.373.424-	147.898 +	10 -	2.358-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.352,28	10.000	13.479	26.303,04	12.824+	95,1+	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.352,28	10.000	13.479	26.303,04	12.824+	95,1+	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.515,58	249.774	290.670	91.389,98	199.280-	68,6-	50.581		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	88.515,58	249.774	290.670	91.389,98	199.280-	68,6-	50.581		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.163,30-	239.774-	277.190-	65.086,94-	212.104+	76,5-	50.581-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze								
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000		22.570,22	12.570+	125,7+		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	249.774		58.949,01	190.825-	76,4-		46.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	239.774-		36.378,79-	203.395+	84,8-		46.250-
81001106005001 Büroausstattung Bereich V 1								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.643,17	980		490,23	490-	50,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.825,64	8.502		3.886,59	4.615-	54,3-		4.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	8.182,47-	7.521-		3.396,36-	4.125+	54,8-		4.332-
82001106005001 Büroausstattung Bereich V 2								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.223,78	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.049,63	10.000		7.587,21	2.413-	24,1-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	23.825,85-	10.000-		7.587,21-	2.413+	24,1-		0
84001106005001 Büroausstattung Bereich V 4								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.122,28	0		743,88	744+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.106,79	1.749		1.733,07	16-	0,9-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	9.984,51-	1.749-		989,19-	759+	43,4-		0

Jahresabschluss 2011

Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Ergebnis (€) 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) 2011		absolut	prozentual	
85001106005001 Büroausstattung Bereich V 5						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.499	2.498,71	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.517,00	7.787	7.177,00	610-	7,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.517,00-	5.289-	4.678,29-	610+	11,5-	0
86001106005001 Büroausstattung Bereich V 6						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.363,05	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.771,34	12.517	11.715,72	801-	6,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.408,29-	12.517-	11.715,72-	801+	6,4-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	245,18	341	341,38	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245,18-	341-	341,38-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	71.163,30-	277.190-	65.086,94-	212.104+	76,5-	50.581-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,80	50	50	50	5,10	45-	89,8-	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	64,80	50	50	50	5,10	45-	89,8-	0	
11	- Personalaufwendungen	148.596,58	158.054	158.054	158.054	150.709,85	7.344-	4,7-	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	408,69	555	555	555	595,65	41+	7,4+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.830,66	16.642	16.701	16.701	9.383,80	7.317-	43,8-	144	
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.835,93	175.251	175.310	175.310	160.689,30	14.621-	8,3-	144	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	162.771,13-	175.201-	175.260-	175.260-	160.684,20-	14.576+	8,3-	144-	
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	162.771,13-	175.201-	175.260-	175.260-	160.684,20-	14.576+	8,3-	144-	
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)	162.771,13-	175.201-	175.260-	175.260-	160.684,20-	14.576+	8,3-	144-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.589,69	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.818,56	6.100	6.100	6.100	6.075,56	24-	0,4-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	181.301-	181.360-	181.360-	166.759,76-	14.600+	8,1-	144-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vermittlung kommunal- und verwaltungspolitischer Entwicklungen und Entscheidungen.

Die Produktgruppe 1107 umfasst das folgende Produkt:

110701 - Medienkontakte und Betreuung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Verbesserung des Informationsweges Verwaltung/Bürger. Optimierung der Medienkontakte und -betreuung. Optimierung der Pressearbeit im Konzern Stadt Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Weiterführung der verstärkten Pressearbeit für das Hans-Sachs-Haus (bluebox) und für Stadterneuerungsprogramme.

Imageverbesserung durch aktive Pressearbeit.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Zielgruppenorientierte Weitergabe von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen. Mitteilungen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten. Bürgerinformationen zur Stärkung der Identifikation mit ihrer Stadt.

Pflege und Ausbau der Homepage.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dem Aspekt der vorläufigen Haushaltsführung wurden die Mittel für die Pressearbeit sorgsam verwaltet. Am Jahresende konnten über 7.000 € eingespart werden.

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	65	50	50	5	45 -	90 -	0
- Aufwendungen	162.836	175.251	175.310	162.561	12.749 -	7 -	144
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.771-	175.201-	175.260-	162.556-	12.704 +	7 -	144-

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 (bis 2011: Produkt 110208)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.872-	1.872 -	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.872	1.872 +	0	0

Summe 1107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	65	50	50	5	45 -	90 -	0
- Aufwendungen	162.836	175.251	175.310	160.689	14.621 -	8 -	144
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.771-	175.201-	175.260-	160.684-	14.576 +	8 -	144-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.732,07	30.026	30.026	40.095,29	10.069+	33,5+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.544,72	850.000	850.000	845.238,30	4.762-	0,6-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.987.705,82	13.539.792	13.989.792	14.359.012,63	369.221+	2,6+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894.505,27	2.590.250	2.590.250	5.843.073,39	3.252.823+	125,6+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	17.755.487,88	17.010.068	17.460.068	21.087.419,61	3.627.352+	20,8+	0		
11	- Personalaufwendungen	24.275.635,37	18.734.615	18.734.615	28.331.481,41	9.596.866+	51,2+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	32.272.629,96	32.359.000	32.359.000	31.877.080,94	481.919-	1,5-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287.777,71	4.360.030	4.810.030	4.556.028,21	254.002-	5,3-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.329,21	7.580	7.580	3.179,89	4.400-	58,1-	0		
15	- Transferaufwendungen	105.115,44	110.000	110.000	114.630,91	4.631+	4,2+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.027,59	1.419.421	1.423.708	1.234.112,41	189.596-	13,3-	8.714		
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.017.515,28	56.990.646	57.444.933	66.116.513,77	8.671.580+	15,1+	8.714		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	44.262.027,40-	39.980.578-	39.984.866-	45.029.094,16-	5.044.229-	12,6+	8.714-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	346,69	347+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	346,69-	347-	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	44.262.027,40-	39.980.578-	39.984.866-	45.029.440,85-	5.044.575-	12,6+	8.714-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.262.027,40-	39.980.578-	39.984.866-	45.029.440,85-	5.044.575-	12,6+	8.714-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.607.417,68	3.646.496	3.646.496	3.646.496,00	0+	0,0+	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345.390,28	179.900	179.900	179.902,08	2+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	36.513.982-	36.518.270-	41.562.846,93-	5.044.577-	13,8+	8.714-		

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 1108 umfasst die folgenden Produkte:

- 110800 - Personal- und Organisationsmanagement produktübergreifend (PÜ)
- 110801 - Personalmanagement
- 110802 - Personalbetreuung
- 110803 - Leistungen des ASD
- 110804 - Organisationsmanagement
- 110807 - Besondere Beschäftigtengruppen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Erfüllung des tarifrechtlichen Auftrags "Neubewertung aller Planstellen der Beschäftigten in der Kernverwaltung".
- Verbesserung der Führungsqualität zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit.
- Verbesserung der Qualität der Aus- und Fortbildung.
- Sicherstellung der Personalbetreuung bei gleicher Personalstärke.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Erfüllung des tarifrechtlichen Auftrags "Neubewertung von Planstellen" für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.
- Verbesserung der Führungsqualität der Mitarbeiter zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit.
- Intensivierung von Personalentwicklungsmaßnahmen.
- Verbesserung der Qualität der Ausbildung.
- Bei gleicher Personalstärke soll die zu erwartende Mehrarbeit im Rahmen der Personalbetreuung (Änderungen im Beamten- und Tarifrecht und aufgrund einer höheren Anzahl an Betreuungsfällen - insbesondere bei GeKita und 37) geleistet werden.

- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.
- Einführung eines "Employee Self Service". Mit dieser SAP Applikation sollen die Mitarbeiter/innen in die Lage versetzt werden, einige Grunddaten im Personalabrechnungsverfahren selbst zu verwalten und sich z. B. auch den monatlichen Entgeltnachweis elektronisch anzeigen zu lassen oder auszudrucken.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Neubewertung von Planstellen der Beschäftigten des Tarifvertrages (neue Entgeltordnung; §§ 12 und 13 TVöD aufgrund neuer Tarifverträge je nach Abschluss durch die Tarifvertragsparteien).
- Einführung und Ausbau von E-Lernelementen (Stichwort: Ausbildungsplattform) im Bereich der Aus- und Fortbildung.
- Einführung von Mitarbeitergesprächen.
- Fortschreibung im Rahmen des Frauenförderplans.
- Personalbetreuung.
- Entwicklung eines Arbeitsschutzhandbuchs.
- Durchführung von Gesundheits-/Aktionstagen.
- Einführung eines "Employee Self Service".

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

- Etablierung des Führungsfeedbacks (FFB) in einem Zwei-Jahres-Rhythmus (Fortführung aus 2010).
- Einführung von Mitarbeitergesprächen (neu ab 2011).
- Durchführung eines neuen Traineeprogramms für den Führungsnachwuchs (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen kann nicht verlässlich prognostiziert werden. Schwankungen in diesem Bereich können zu Mehr- oder Minderaufwendungen in Millionenhöhe führen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen des Bundes im Bereich der Eingliederungshilfen und Lohnkostenzuschüsse der BA bei Neueinstellungen haben aufgrund erhöhter Fallzahlen zu zusätzlichen Erträgen geführt.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge haben sich im Bereich der Rückstellungen ergeben. Im Bereich der Rückstellungen für Altersteilzeit ist die Anzahl der neu hinzugekommenen Fälle gesunken, zudem ergab sich eine erhöhte Entnahme, da kein Vorabzins mehr zu berechnen war. Weiterhin konnte die in Zusammenhang mit der Kostendämpfungspauschale gebildete Rücklage aufgelöst werden, so dass sich zusammen mit einer nicht vorhersehbaren Zunahme bei den Forderungen gegenüber Dritten nach § 107 b BeamtVG insgesamt Mehrerträge in Höhe von rund 3,2 Mio. € ergeben haben.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Im Produkt „Besondere Beschäftigtengruppen“ werden u.a. auch die im Jobcenter eingesetzten städtischen Dienstkräfte geführt. Aufgrund der zum 01.04.2011 wirksam gewordenen bundesgesetzlichen Änderungen hat sich der sog. Kommunale Finanzierungsanteil von bisher 12,6% auf 15,2% erhöht. Daraus ergibt sich eine höhere Kostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit. Die daher zur Verfügung gestellten überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 € wurden bisher nur zum Teil (250.000 €) ausgeschöpft, jedoch besteht noch eine Mittelbindung in Höhe von 200.000 € für die Schlussabrechnung.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass aufgrund aktualisierter (für die Stadt günstigerer) Werte für die Abrechnung des städtischen Personals sowie vor allem durch die Vereinnahmungen von Nachzahlungen für zurückliegende Abrechnungsjahre auch Mehrerträge realisiert werden konnten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verbesserung ergibt sich aus einer Vielzahl einzelner Positionen. Im Wesentlichen sind hier die Positionen für interne und externe Fortbildung (strenge Mittelbewirtschaftung, zudem wurden in 2011 einige in den Vorjahren durchgeführte Lehrgänge nicht angeboten) sowie für öffentliche Bekanntmachungen (Schaltung von Stellenanzeigen u.a.) zu nennen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abweichungen zu Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Das Ergebnis 2011 der Produktkennzahl stellt sich wie folgt dar:

Produkt 110801 Personalmanagement

Einstellungen Auszubildende 27 ST

Die Abweichung bei der Kennzahl „Ausbildungskräfte“ (Plan 35/ Ist 27) ist darauf zurückzuführen, dass in den gewerblich-technischen Berufen das Ausbildungsangebot 2011 reduziert wurde (Haushaltskonsolidierung).

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	26	26	26	26	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	45.118	114.820	119.107	41.559	77.548 -	65 -	8.493
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.092-	114.794-	119.081-	41.533-	77.548 +	65 -	8.493-

Produkt 110801 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung städtischer Beschäftigter; transparentes Stellenbesetzungsverfahren durch bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen auf der Grundlage zu erstellender Anforderungsprofile; Personalentwicklungsmaßnahmen; Verbesserung der Führungsqualität durch die Etablierung eines Führungsfeedbacks; Durchführung des Frauenförderplanes(FFP).

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Einstellungen Auszubildende	35 ST	35 ST	35 ST	27 ST	8 -	22,9 -	
Ergebnis							
Erträge	10.795	16.431	16.431	16.431	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	902.203	1.128.140	1.128.140	850.134	278.006 -	25 -	27
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	891.408-	1.111.709-	1.111.709-	833.703-	278.006 +	25 -	27-

Produkt 110802 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.872.453	1.894.459	1.894.459	1.896.897	2.438 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.092.794	3.486.401	3.486.401	3.165.610	320.791 -	9 -	158
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.341-	1.591.942-	1.591.942-	1.268.713-	323.229 +	20 -	158-

Produkt 110803 Leistungen des ASD

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	298.444	275.455	275.455	276.333	878 +	0 +	0
- Aufwendungen	441.483	468.273	468.273	487.785	19.511 +	4 +	15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	143.039-	192.818-	192.818-	211.452-	18.634 -	10 +	15-

Produkt 110804 Organisationsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	46.697	46.697	36.099	10.598 -	23 -	0
- Aufwendungen	730.846	1.074.751	1.074.751	858.453	216.298 -	20 -	22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	730.846-	1.028.054-	1.028.054-	822.354-	205.700 +	20 -	22-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.573.770	14.777.000	15.227.000	18.861.634	3.634.634 +	24 +	0
- Aufwendungen	56.805.072	50.718.261	51.168.261	60.712.973	9.544.712 +	19 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.231.302-	35.941.261-	35.941.261-	41.851.339-	5.910.078 -	16 +	0

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	17.755.488	17.010.068	17.460.068	21.087.420	3.627.352 +	21 +	0
- Aufwendungen	62.017.515	56.990.646	57.444.933	66.116.514	8.671.580 +	15 +	8.714
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.262.027-	39.980.578-	39.984.866-	45.029.094-	5.044.229 -	13 +	8.714-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,13	212	212	277,97	66+	31,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,33	1.000	1.000	71,00	929-	92,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.068,14	200.000	200.000	326.870,89	126.871+	63,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190.912,00	2.304.545	2.304.545	2.304.545,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178.425,45	1.227.598	1.227.598	1.216.670,60	10.927-	0,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.715.195,05	3.733.355	3.733.355	3.848.435,46	115.081+	3,1+	0
11	- Personalaufwendungen	4.897.038,98	5.558.162	5.558.162	5.043.582,01	514.580-	9,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.025,31	341.162	341.162	258.417,05	82.745-	24,3-	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.673,81	5.101	5.101	2.291,63	2.810-	55,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.719,91	258.863	263.046	257.404,47	5.642-	2,1-	2.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.513.458,01	6.163.288	6.167.472	5.561.695,16	605.776-	9,8-	17.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.798.262,96-	2.429.933-	2.434.117-	1.713.259,70-	720.857+	29,6-	17.547-
19	+ Finanzerträge	26,00	5.000	5.000	74,00	4.926-	98,5-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26,00	5.000	5.000	74,00	4.926-	98,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.798.236,96-	2.424.933-	2.429.117-	1.713.185,70-	715.931+	29,5-	17.547-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.798.236,96-	2.424.933-	2.429.117-	1.713.185,70-	715.931+	29,5-	17.547-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.692.994,24	149.464	149.464	149.464,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.757,28	252.900	252.900	252.956,52	57+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.528.369-	2.532.553-	1.816.678,22-	715.874+	28,3-	17.547-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe 1109 umfasst die folgenden Produkte:

- 110900 - Finanzmanagement und Rechnungswesen produktübergreifend (PÜ)
- 110901 - Haushaltsplanung
- 110902 - Finanzierungen
- 110903 - Rechnungswesen
- 110904 - Zahlungsverkehr
- 110905 - Vollstreckung
- 110906 - Heranziehung zu Steuern und Abgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Stärkung des Budgetgedankens im konsumtiven Bereich, Unterstützung einer Erhöhung der Umsetzungsquote von veranschlagten Investitionen, Beschleunigung und Verstetigung des Rechnungswesens und Beschleunigung der Abläufe in der Vollstreckungsabteilung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Unterstützung des Berichtswesens.

Optimierung der sich aus der Kurzbeschreibung ergebenden Aufgaben.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Aufbau einer mehrjährigen Finanzflussstatistik als Prognoseunterstützungsinstrument.

Einführung einer modernen Software für das Schuldenportfolio; Optimierung des Rechnungswesens und elektronische Post.

Neustrukturierung der Abläufe in der Vollstreckungsabteilung und Fortsetzung der Einführung einer neuen Software.

Aufbau eines elektronischen Archivs für Buchhaltung und Zahlungsverkehr sowie den Bereich der Kommunalsteuern.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

An Bürgschaftsentgelten wurden Mehrerträge von 103 T€ erzielt, da der Umfang der gewährten Bürgschaften größer ausfiel als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Dienstleistungen Dritter, z.B. Rechtsberatung in einer Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz, wurden 80 T€ weniger benötigt als geplant.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Finanzerträge

Die Zinserträge aus Stundungen bei Privatpersonen im Bereich der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer unterschreiten durch den geringen Umfang an Stundungsfällen den Ansatz um 5 T€.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	52.087	58.043	62.227	60.690	1.537 -	2 -	1.438
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.087-	58.043-	62.227-	60.690-	1.537 +	2 -	1.438-

Produkt 110901 Haushaltsplanung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	37.583	45.431	45.431	45.531	100 +	0 +	0
- Aufwendungen	369.729	493.859	493.859	398.340	95.519 -	19 -	1
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	332.146-	448.428-	448.428-	352.809-	95.619 +	21 -	1-

Produkt 110902 Finanzierungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	373.867	235.878	235.878	362.649	126.771 +	54 +	0
- Aufwendungen	348.428	357.139	357.139	294.847	62.292 -	17 -	2
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.439	121.261-	121.261-	67.802	189.063 +	156 -	2-

Produkt 110903 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen, Erstellung des Jahresabschlusses

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	560.830	430.451	430.451	430.451	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	856.130	973.261	973.261	855.994	117.267 -	12 -	15.002
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	295.300-	542.809-	542.809-	425.543-	117.267 +	22 -	15.002-

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung

Sach- und Personenkontenführung; durchführen von Tages- und Jahresabschlüssen; Mahnungen; Einleitung der Vollstreckung; Verwahrungen; Fremde Kassengeschäfte.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	842.211	950.544	950.544	1.021.371	70.827 +	7 +	0
- Aufwendungen	1.317.543	1.399.009	1.399.009	1.258.817	140.192 -	10 -	483
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	475.332-	448.465-	448.465-	237.446-	211.018 +	47 -	483-

Produkt 110905 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.571.667	1.731.107	1.731.107	1.648.479	82.628 -	5 -	0
- Aufwendungen	1.607.270	1.779.978	1.779.978	1.673.329	106.649 -	6 -	226
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.603-	48.871-	48.871-	24.850-	24.021 +	49 -	226-

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	329.037	339.944	339.944	339.954	11 +	0 +	0
- Aufwendungen	962.270	1.102.000	1.102.000	1.019.677	82.322 -	7 -	395
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	633.234-	762.056-	762.056-	679.723-	82.333 +	11 -	395-

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.715.195	3.733.355	3.733.355	3.848.435	115.081 +	3 +	0
- Aufwendungen	5.513.458	6.163.288	6.167.472	5.561.695	605.776 -	10 -	17.547
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.263-	2.429.933-	2.434.117-	1.713.260-	720.857 +	30 -	17.547-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0,00	3.500-	100,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0,00	3.500-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0,00	3.500+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	3.500	0,00	3.500-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500-	0,00	3.500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	3.500-	0,00	3.500+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.036.499,45	7.971.896	7.971.896	7.971.896	7.947.332,72	24.564-	0,3-	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765.171,14	8.072.242	8.072.242	8.072.242	7.519.818,99	552.423-	6,8-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.432,87	78.917	78.917	78.917	230.998,33	152.081+	192,7+	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.481,05	62.400	62.400	62.400	2.097.936,03	2.035.536+	3.262,1+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	312.025,02	0	0	0	766.281,41	766.281+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.365.609,53	16.185.455	16.185.455	16.185.455	18.562.367,48	2.376.912+	14,7+	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.141.597,08	1.486.759	1.486.759	1.486.759	1.454.674,17	32.085-	2,2-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.396.798,71	4.113.100	7.381.402	7.381.402	6.577.596,09	803.806-	10,9-	595.418	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.369.293,33	22.005.617	22.005.617	22.005.617	20.804.062,40	1.201.555-	5,5-	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.233,96	55.234	55.234	55.234	33.233,96	22.000-	39,8-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130.894,69	8.248.113	8.292.993	8.292.993	7.336.093,45	956.900-	11,5-	1.901	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.071.817,77	35.908.823	39.222.005	39.222.005	36.205.660,07	3.016.345-	7,7-	597.319	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	47.706.208,24-	19.723.368-	23.036.550-	23.036.550-	17.643.292,59-	5.393.257+	23,4-	597.319-	0
19	+ Finanzerträge	1.491,80	0	0	0	1.001,57	1.002+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.491,80	0	0	0	1.001,57	1.002+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	47.704.716,44-	19.723.368-	23.036.550-	23.036.550-	17.642.291,02-	5.394.259+	23,4-	597.319-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.520,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.520,00-	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	47.710.236,44-	19.723.368-	23.036.550-	23.036.550-	17.642.291,02-	5.394.259+	23,4-	597.319-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.143.554,36	61.499.976	61.499.976	61.499.976	61.727.380,84	227.405+	0,4+	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.317,92	106.100	106.100	106.100	106.115,40	15+	0,0+	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	41.670.508	38.357.326	38.357.326	43.978.974,42	5.621.648+	14,7+	597.319-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische Verwaltung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Sonderbauten, die bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen inkl. der kaufmännischen Betreuung von Verwaltungsgebäuden sowie die Vermietung und Verpachtung von Gewerbeobjekten.

Die Produktgruppe 1110 umfasst die folgenden Produkte:

- 111000 - Zentrales Gebäudemanagement produktübergreifend (PÜ)
- 111001 - Mietwohnungen
- 111002 - Dienstwohnungen
- 111003 - Gewerbeobjekte
- 111004 - Verwaltungsgebäude
- 111005 - Schulen
- 111006 - Jugendeinrichtungen
- 111007 - Bildung und Kultur
- 111008 - Sport
- 111009 - Feuerwehr
- 111011 - Eigenbetriebe
- 111013 - Technische Gebäudedienstleistung
- 111020 - BgA Verpachtung Trinkhallen
- 111021 - BgA Verpachtung Gaststätten
- 111022 - BgA Verpachtung Kanalbühne
- 111023 - BgA Verpachtung Kino
- 111024 - BgA Verpachtung Hafenanlage
- 111025 - BgA Verpachtung Schulturnhallen
- 111026 - BgA Mobilcamp
- 111030 - BgA Musiktheater im Revier

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Bilanzielle Wertverbesserung vorhandener Gebäude.
- Verbesserung der Portfoliosteuerung zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken.
- Flächenoptimierung im Bereich der Verwaltungsgebäude.
- Schaffung von Kostentransparenz.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Klassifizierung und Priorisierung der zu sanierenden Gebäude.
- Prüfung der Bündelung konsumtiver Maßnahmen zu investiven Sanierungspaketen.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Erstellung mehrerer Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.
- Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
- Identifizierung nicht notwendiger angemieteter und eigener Gebäude.
- Erstellung von Konzepten für die nach Bezug des HSH vorzunehmende Neubelegung von Verwaltungsgebäuden.
- Optimierung der Softwareschnittstellen zwischen CAFM und SAP-FX-Software in Zusammenarbeit mit der gkd-el.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung städtischer Flächen mit einem investiven Eigenanteil von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013:

Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

Entlassung des Gebäudes KGS Irmgardstraße ab 01.01.2011 aus der schulischen Nutzung (HSK 2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Verbesserung der Portfoliosteuerung zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken

Die Erstellung eines Portfoliomanagementsystems auf der Grundlage der Bauzustandsermittlung für die Gesamtschule Berger Feld soll Ausgangspunkt für weitere strategische Vorgehensweisen bezüglich der Sanierungskosten sämtlicher städtischer Liegenschaften werden. Daran anschließend sind gesamtstädtisch Systementscheidungen zu treffen, sowie entsprechende EDV-Beschaffungen vorzunehmen. Der Prozess wird über einen längeren Zeitraum dauern. Die Grundlagenermittlung wird zz. durchgeführt und befindet sich im Aufbau.

- Schaffung von Kostentransparenz

Die Einführung u. a. der Nebenkostenabrechnung über SAP-RE fx wurde aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht mehr in 2011 realisiert.

Maßnahmen

- Klassifizierung und Priorisierung der zu sanierenden Gebäude

Da die Arbeiten im Hinblick auf die Bauzustandsentwicklung „Gesamtschule Berger Feld“ noch nicht abgeschlossen wurden, konnte noch keine Klassifizierung und Priorisierung vorgenommen werden. Die Umsetzung der Maßnahme setzt die in Aussicht genommene Besetzung der Controllingstelle voraus.

- Erstellung mehrerer Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

Abgesehen von den vorhandenen händischen Aufzeichnungen einzelner Gebäude muss eine EDV- unterstützte Portfolioübersicht über den gesamten Immobilienbestand aufgebaut und eingeführt werden. Die Maßnahme wurde nicht in 2011 umgesetzt.

- Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude

Im Jahr 2011 hatte die HSH- Belegung und die damit verbundene Bezugsplanung Priorität, so dass die Maßnahme nicht mehr umgesetzt wurde.

- Optimierung der Softwareschnittstellen zwischen CAFM und SAP-fx in Zusammenarbeit mit der gkd-el.

Die Verbesserung der Arbeitsabläufe ist nach dem nicht vorgenommenen Auslagerungsprozess der kommunalen Gebäudewirtschaft vorrangig zu optimieren. Das Anforderungsprofil für die Software ist weiterhin im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu entwickeln.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

- Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung städtischer Flächen mit einem Eigenanteil von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009)

Die Restmittel aus 2010 reichten für die aktiven Maßnahmen in 2011 aus. Der Eigenanteil 2011 wurde für andere Maßnahmen freigegeben.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

558.000 € Mindererträge aus Mieteinnahmen, da der Haushaltsansatz für die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Verwaltungsgebäuden zu hoch gebildet worden ist, die Mieteinnahmen des IAG unter Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vereinnahmt worden sind und die kommunale Gebäudewirtschaft für 2011 keine Echtmieten an die Liegenschaften zu zahlen hatte (160,7 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

152.000 € Mehrerträge aufgrund der Mieteinnahmen von der IAG. Die Mittel für die Mieteinnahmen sind im Haushaltsansatz 2011 unter der Ertragsart Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05) veranschlagt worden.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

126.000 € Mehrerträge aufgrund von mehr gezahlten Schadensersatzleistungen der Versicherungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Das Schadensaufkommen an den Immobilien ist insgesamt in 2011 gegenüber 2010 gestiegen. Diese führte zu den gestiegenen Ertragseinnahmen aus Versicherungszahlungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

2.700.000 € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Abbruchkosten von 1.930 T. € für verschiedene Objekte (u. a. die Niederlegung der Kinderklinik) nicht mehr in 2011 angefallen sind. Die Beauftragung zur Teilniederlegung der Kinderklinik ist allerdings in 2011 erfolgt.

Weiterhin lagen die Aufwendungen im Energiebereich (70 T. €) und für Bauunterhaltungsmaßnahmen (640 T. €) unter den Resteübertragungen nach 2011. Auch sind gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz weniger Grundbesitzabgaben angefallen (60 T. €)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

22.000 € Minderaufwendungen aufgrund der pauschalen Veranschlagung des Haushaltsansatzes für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

966.000 € Minderaufwendungen durch die Abmietungen von Verwaltungsstandorten bzw. von Teilflächen an dem Standort Ahstraße 22. Weiterhin lagen die Anmietungs aufwendungen für Jugendeinrichtungen unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Zentrales Gebäudemanagement PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	117.256	2.169.507	2.172.777	20.523	2.152.253 -	99 -	597.319
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.256-	2.169.507-	2.172.777-	20.523-	2.152.253 +	99 -	597.319-

Produkt 111001 Mietwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	76 ST	73 ST	73 ST	72 ST	1 -	1,7 -	
Ergebnis							
Erträge	382.834	330.117	330.117	372.130	42.013 +	13 +	0
- Aufwendungen	683.707	230.943	299.207	340.656	41.449 +	14 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.873-	99.174	30.910	31.474	564 +	2 +	0

Produkt 111002 Dienstwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	87 ST	84 ST	84 ST	87 ST	3 +	3,0 +	
Ergebnis							
Erträge	339.080	340.000	340.000	328.836	11.164 -	3 -	0
- Aufwendungen	425.798	217.123	230.473	222.652	7.821 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86.718-	122.877	109.527	106.184	3.342 -	3 -	0

Produkt 111003 Gewerbeobjekte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	48 ST	48 ST	48 ST	49 ST	1 +	1,6 +	
Ergebnis							
Erträge	653.213	643.794	643.794	623.999	19.795 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.574.703	719.643	942.828	997.184	54.356 +	6 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	921.489-	75.849-	299.034-	373.185-	74.151 -	25 +	0

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	41 ST	41 ST	41 ST	42 ST	1 +	1,2 +	
Ergebnis							
Erträge	1.554.743	1.634.675	1.634.675	3.190.187	1.555.513 +	95 +	0
- Aufwendungen	9.466.680	8.183.139	8.903.699	7.998.323	905.376 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.911.936-	6.548.464-	7.269.025-	4.808.136-	2.460.889 +	34 -	0

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	107 ST	107 ST	107 ST	107 ST	0 -	0,1 -	
Ergebnis							
Erträge	7.231.325	7.105.708	7.105.708	7.196.993	91.285 +	1 +	0
- Aufwendungen	31.734.553	14.874.048	16.007.158	16.062.515	55.358 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.503.228-	7.768.340-	8.901.450-	8.865.522-	35.928 +	0 -	0

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	92 ST	95 ST	95 ST	94 ST	1 -	1,5 -	
Ergebnis							
Erträge	4.395.737	4.715.349	4.715.349	4.525.218	190.131 -	4 -	0
- Aufwendungen	5.353.497	3.998.764	4.542.146	4.310.380	231.766 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	957.760-	716.585	173.203	214.838	41.635 +	24 +	0

Produkt 111007 Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	13 ST	12 ST	12 ST	12 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	355.493	347.306	347.306	391.912	44.606 +	13 +	0
- Aufwendungen	3.187.137	1.844.751	2.116.437	2.105.621	10.816 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831.644-	1.497.445-	1.769.132-	1.713.709-	55.422 +	3 -	0

Produkt 111008 Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	29 ST	29 ST	29 ST	29 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	27.613	61.630	61.630	28.940	32.690 -	53 -	0
- Aufwendungen	2.780.988	1.727.054	1.824.445	1.905.645	81.200 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753.376-	1.665.424-	1.762.815-	1.876.704-	113.889 -	6 +	0

Produkt 111009 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	183.440	183.440	183.440	213.026	29.586 +	16 +	0
- Aufwendungen	2.004.488	1.032.336	1.076.529	1.120.551	44.023 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.821.048-	848.896-	893.089-	907.525-	14.436 -	2 +	0

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	6	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.330	15.584	21.584	19.382	2.202 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.324-	15.584-	21.584-	19.382-	2.202 +	10 -	0

Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2011 in der PG 1113 veranschlagt. Hier erfolgt noch die Abwicklung der Abschreibungen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	342.256	814	814	761.659	760.845 +	93.481 +	0
- Aufwendungen	4.714.812	9.521	9.641	608	9.032 -	94 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.372.556-	8.707-	8.827-	761.051	769.878 +	8.722 -	0

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	33.976	34.000	34.000	39.867	5.867 +	17 +	0
- Aufwendungen	40.488	52.831	65.167	65.990	823 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.511-	18.831-	31.167-	26.124-	5.044 +	16 -	0

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 -	0,8 -	
Ergebnis							
Erträge	158.630	124.534	124.534	224.172	99.638 +	80 +	0
- Aufwendungen	368.928	244.956	298.256	315.022	16.766 +	6 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	210.298-	120.422-	173.722-	90.849-	82.872 +	48 -	0

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	25.348	45.490	45.490	33.044	12.446 -	27 -	0
- Aufwendungen	211.231	185.345	192.126	211.527	19.401 +	10 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	185.883-	139.855-	146.636-	178.483-	31.847 -	22 +	0

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	235.670	165.000	165.000	164.634	366 -	0 -	0
- Aufwendungen	496.996	79.727	112.434	93.567	18.868 -	17 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	261.327-	85.273	52.566	71.067	18.501 +	35 +	0

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	243.641	235.000	235.000	279.491	44.491 +	19 +	0
- Aufwendungen	2.882	3.720	3.720	3.116	604 -	16 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	240.759	231.280	231.280	276.375	45.095 +	20 +	0

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	29.367	31.000	31.000	23.108	7.892 -	25 -	0
- Aufwendungen	666.413	213.084	293.733	267.259	26.474 -	9 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	637.046-	182.084-	262.733-	244.151-	18.581 +	7 -	0

Produkt 111026 BgA Mobilcamp

Kurzbeschreibung

Der BgA Mobilcamp wird seit Mitte 2011 nicht mehr betrieben. Bei den ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um Abschreibungen und Grundbesitzabgaben. Nach der neuen steuerlichen Festsetzung in 2012 werden die Grundbesitzabgaben künftig einem anderen Produkt zugeordnet.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	6.135	2.600	2.600	0	2.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	16.009	17.397	17.897	16.342	1.555 -	9 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.873-	14.797-	15.297-	16.342-	1.045 -	7 +	0

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	167.103	185.000	185.000	165.151	19.849 -	11 -	0
- Aufwendungen	201.923	89.350	91.750	128.798	37.048 +	40 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.820-	95.650	93.250	36.353	56.897 -	61 -	0

Summe 1110 - Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	16.365.610	16.185.455	16.185.455	18.562.367	2.376.912 +	15 +	0
- Aufwendungen	64.071.818	35.908.823	39.222.005	36.205.660	3.016.345 -	8 -	597.319
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.706.208-	19.723.368-	23.036.550-	17.643.293-	5.393.257 +	23 -	597.319-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.825.342,12	4.763.422	16.659.674	21.872.264,71	5.212.591+	31,3+	535.602		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.825.342,12	4.763.422	16.659.674	21.872.264,71	5.212.591+	31,3+	535.602		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	100,0-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	28.382.392,40	35.304.118	72.587.849	35.354.679,80	37.233.170-	51,3-	33.619.982		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.805,69	1.762.000	1.869.849	121.940,41	1.747.908-	93,5-	1.738.400		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	62.824	62.824	0,00	62.824-	100,0-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	28.445.198,09	37.378.942	74.770.522	35.476.620,21	39.293.902-	52,6-	35.358.382		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.619.855,97-	32.615.520-	58.110.848-	13.604.355,50-	44.506.493+	76,6-	34.822.780-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
23001110015001 Mietwhg./Bungalow Nordring 2, San.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.656,55	57.343	44.721,86	12.622 -	22,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.656,55-	57.343-	44.721,86-	12.622+	22,0 -	0
23001110035003 Franziskusstr. 18/24 Lahrshof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.323,14	257.029	9.564,59	247.464 -	96,3 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.323,14-	257.029-	9.564,59-	247.464+	96,3 -	150.000-
23001110035004 Neues Bootshaus (Stahlbauhalle)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.478,67	91.721	855,65	90.865 -	99,1 -	90.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.478,67-	91.721-	855,65-	90.865+	99,1 -	90.865-
23001110035005 Waldorfkindergarten, Umbau Mietwhg.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.900,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.478,59	19.545	5.851,63	13.694 -	70,1 -	13.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.578,59-	19.545-	5.851,63-	13.694+	70,1 -	13.694-
23001110045001 Folgemaßnahmen Hans-Sachs-Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.363,31	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.363,31-	0	0,00	0+	0	0
23001110045002 Leitwarte Heizungsanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.011,32	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2011

Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.011,32-	0		0,00	0+	0	0	0

23001110045003 Hans-Sachs-Haus

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.717.670,00	1.751.077	8.503.264,07	6.752.187+	385,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.824.359,95	39.136.107	13.786.199,05	25.349.908-	64,8-	25.349.908
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.720.000	0,00	1.720.000-	100,0-	1.720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.106.689,95-	39.105.030-	5.282.934,98-	33.822.095+	86,5-	27.069.908-

23001110045004 Sanierung Rathaus Buer

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.199,52	1.200+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	261.340,59	34.554	11.950,79	22.603-	65,4-	22.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.340,59-	34.554-	10.751,27-	23.803+	68,9-	22.603-

23001110045005 Gesamtsanierung Zeppelinallee

Auszahlung für Baumaßnahmen	1.104.775,62	1.179.050	748.363,22	430.687-	36,5-	430.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.104.775,62-	1.179.050-	748.363,22-	430.687+	36,5-	430.687-

23001110045006 San. Kurt-Schumacher-Straße 2

Auszahlung für Baumaßnahmen	57.279,30	1.237	599,97	637-	51,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.279,30-	1.237-	599,97-	637+	51,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
23001110045007 Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.684,78	582.365	50.982,86	531.382-	91,3-	119.349
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.033,39	1.138.028	52.837,75	1.085.191-	95,4-	822.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.348,61-	555.663-	1.854,89-	553.808+	99,7-	703.408-
23001110055001 Anschaffung von Schulcontainern						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.402,46	87.656	87.656,30	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.402,46-	87.656-	87.656,30-	0+	0,0+	0
23001110075004 MIR Scherkantensich. der Bühne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	309	309,37	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	309-	309,37-	0+	0,0+	0
23001110075013 MIR Ern. der Stromversorgung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.850	4.849,53	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.850-	4.849,53-	0+	0,0+	0
23001110075015 MIR Planungskost. techn. Gebäudeausrüs						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.796,23	1.881	1.200,50	680-	36,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.796,23-	1.881-	1.200,50-	680+	36,2-	0
23001110075016 MIR Planungskosten San. Großes Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.737,55	2.880	0,00	2.880-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.737,55-	2.880-	0,00	2.880+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
23001110075018 MIR Teilsanierung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.542,13	271.828		97.187,30	174.641-	64,3-		174.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	64.542,13-	271.828-		97.187,30-	174.641+	64,3-		174.641-
23001110075019 MIR Sanierung Zuschauerraum								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.591.383,86	656.693		174.971,78	481.722-	73,4-		200.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	1.591.383,86-	656.693-		174.971,78-	481.722+	73,4-		200.786-
23001110075020 MIR Sanierung Theatervorplatz								
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.140,73	311		0,00	311-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	11.140,73-	311-		0,00	311+	100,0-		0
23001110075021 Museumsvorplatz Horster Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.474,13	48.587		38.967,56	9.619-	19,8-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	28.474,13-	48.587-		38.967,56-	9.619+	19,8-		0
23001110075022 Fassadensanierung Villa (Museum)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.953,70	1.949		0,00	1.949-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	11.953,70-	1.949-		0,00	1.949+	100,0-		0
23001110085001 SPA Schürenkamp Bildungsinfrastruktur								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822.500,00	300.000		897.031,05	597.031+	199,0+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	891.779,26	886.357		885.492,44	864-	0,1-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	69.279,26-	586.357-		11.538,61	597.895+	102,0-		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
23001110085002 SPA Schürenkamp Infrastruktur						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.500,00	1.265.500	1.234.366,85	31.133-	2,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.162.934,88	1.150.910	1.049.311,36	101.598-	8,8-	24.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	228.434,88-	114.590	185.055,49	70.465+	61,5+	24.573-
23001110215002 Gastronomie Schloss Berge, Türanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-	36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	36.000-
23001110235001 Brandschutzmaßnahmen Horster Str. 6						
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.660,53	148.236	25.251,13	122.985-	83,0-	122.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	142.660,53-	148.236-	25.251,13-	122.985+	83,0-	122.985-
23011110055002 Ricarda-Huch-Gymn., Gesamtsan.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.531.917,30	2.939.535	1.777.199,49	1.162.336-	39,5-	1.162.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	1.531.917,30-	2.939.535-	1.777.199,49-	1.162.336+	39,5-	1.162.336-
23011110055003 GS Wanner Str. 125, Gesamtsan.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	40.000	8.873,47	31.127-	77,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.444,32	103.224	84.840,64	18.383-	17,8-	1.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	4.444,32-	63.224-	75.967,17-	12.743-	20,2+	1.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
23011110055004 Grillo-Gymn., Gesamtsan. Schultestr.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	600.000		1.169.855,79	569.856+	95,0+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.198,04	1.560.586		1.343.267,92	217.318-	13,9-		24.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	139.801,96	960.586-		173.412,13-	787.174+	82,0-		24.138-
23011110055005 Grillo-Gymn., San. Turnhalle								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.000,00	351.731		393.698,87	41.968+	11,9+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	572.500,17	282.798		275.844,10	6.954-	2,5-		6.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	157.500,17-	68.933		117.854,77	48.922+	71,0+		6.719-
23011110055006 GS Fürstinnenstr. 53, energ. San.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	5.000		3.100,49-	8.100-	162,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.466,44	23.534		19.439,77	4.094-	17,4-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	12.533,56	18.534-		22.540,26-	4.007-	21,6+		0
23011110055007 FOS Hansastr. 4, Turnhalle								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	6.000		3.586,93-	9.587-	159,8-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.052,90	3.160		37,96	3.122-	98,8-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	27.052,90-	2.840		3.624,89-	6.465-	227,6-		0
23011110055010 FOS Hansastr., Umbaumaßnahmen								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000		0,00	250.000-	100,0-		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	250.000-		0,00	250.000+	100,0-		250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
23011110055011 Grillo-Gymn., Gebäudesanierung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.434,55	1.016.722		772.025,01	244.697-	24,1-		244.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	76.434,55-	1.016.722-		772.025,01-	244.697+	24,1-		244.697-
23011110055012 GS Vandalenstr., Gesamtsanierung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	384.350		0,00	384.350-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	384.350-		0,00	384.350+	100,0-		0
23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000		0,00	200.000-	100,0-		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	200.000-		0,00	200.000+	100,0-		200.000-
23011110055014 GS Erdbrüggerstr., Umbaumaßnahmen								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000		0,00	250.000-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	250.000-		0,00	250.000+	100,0-		0
23011110055015 GS Erdbrüggerstr., San. Turnhalle								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000		1.217,37	148.783-	99,2-		148.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	150.000-		1.217,37-	148.783+	99,2-		148.783-
23011110065001 KiTa Laarmannshof, Neubau								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.600,00	102.600		49.140,00	53.460-	52,1-		53.460
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.757,37	2.239.335		1.226.364,21	1.012.971-	45,2-		1.012.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	173.157,37-	2.136.735-		1.177.224,21-	959.511+	44,9-		959.511-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
23011110065002 KiTa Hubertusstraße, Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.198,83	96.509	31.545,65	64.963-	67,3-	34.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	104.198,83-	96.509-	31.545,65-	64.963+	67,3-	34.920-
23011110065003 KiTa Rheinische Str., Neubau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.700	327.490,10	790+	0,2+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	978.122,95	2.470.247	1.685.614,77	784.632-	31,8-	640.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	978.122,95-	2.143.547-	1.358.124,67-	785.422+	36,6-	640.672-
23011110065004 KiTa Lahrshof, Erweiterung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.550	76.500,00	10.950+	16,7+	15.666
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.828,64	183.925	117.184,11	66.741-	36,3-	66.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	89.828,64-	118.375-	40.684,11-	77.691+	65,6-	51.075-
23011110065006 KiTa Dörmannsweg 8, energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.700,00	0	17.998,30	17.998+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	570.735,78	37.979	29.994,66	7.984-	21,0-	6.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	159.035,78-	37.979-	11.996,36-	25.983+	68,4-	6.842-
23011110065007 Kita Skagerrakstr., Erweiterung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	560.000	360.350,30	199.650-	35,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.263,68	475.647	343.368,60	132.279-	27,8-	2.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	76.263,68-	84.353	16.981,70	67.371-	79,9-	2.602-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
23011110065008 KiTa Königstr., Umbau, energ. San.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	1.626.000		1.536.547,99	89.452 -	5,5 -		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	447.413,18	1.519.675		1.446.533,41	73.142 -	4,8 -		18.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	127.413,18-	106.325		90.014,58	16.310 -	15,3 -		18.119-
23011110065010 KiTa Königstr., Erweiterung								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.973,00	346.927		0,00	346.927 -	100,0 -		346.927
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.137,24	421.189		335.020,42	86.169 -	20,5 -		43.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	20.164,24-	74.262-		335.020,42-	260.758 -	351,1 +		303.152
23011110065011 KiTa Margaretenhof, Erwerb u. Sanierung								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000		0,00	250.000 -	100,0 -		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	250.000-		0,00	250.000 +	100,0 -		0
23011110085001 SPA Reckfeldstr., San. Umkleiden								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	7.100		19.092,88-	26.193 -	368,9 -		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.937,91	5.987		5.921,79	65 -	1,1 -		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	152.937,91-	1.113		25.014,67-	26.128 -	2.346,9 -		0
23011110085002 SPA Fürstinnenstr., San. Umkleiden								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.050,00	0		11.411,84-	11.412 -	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.729,44	7.081		6.482,46	599 -	8,5 -		318

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.679,44-	7.081-		17.894,30-	10.813-	152,7+		318-

23011110085003 SPA Trinenkamp, Beleuchtung

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		2.207,04-	2.207-	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.592,96	2.207		37,96	2.169-	98,3-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.592,96-	2.207-		2.245,00-	38-	1,7+		0

23021110055004 GSS Buer Mitte, Gesamtsan. Röckstr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	259.803,15	1.283.804		573.715,40	710.089-	55,3-		710.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.803,15-	1.283.804-		573.715,40-	710.089+	55,3-		710.089-

23021110055005 GS Im Brömm, Gesamtsan.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.000,00	205.580		215.170,02	9.590+	4,7+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	590.712,54	317.933		317.713,29	220-	0,1-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.712,54-	112.353-		102.543,27-	9.810+	8,7-		0

23021110055006 GS Pfefferackerstr. 21, Fenstersan.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.700		4.849,46	851-	14,9-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,21	24.944		24.916,99	27-	0,1-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89,21-	19.244-		20.067,53-	824-	4,3+		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
23021110055007 BK Goldbergstr. 60, energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.000,00	592.000	397.118,07	194.882 -	32,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	594.756,38	379.690	350.506,45	29.184 -	7,7 -	6.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	86.756,38-	212.310	46.611,62	165.698 -	78,1 -	6.534-
23021110055008 Max-Planck-Gymn., energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461.000,00	291.000	137.177,79	153.822 -	52,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.304,36	201.503	174.123,56	27.379 -	13,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	70.304,36-	89.497	36.945,77-	126.443 -	141,3 -	0
23021110055009 RS Mühlenstr., energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	339.256	176.051,71	163.204 -	48,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.686,99	202.516	161.204,50	41.312 -	20,4 -	4.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	14.686,99-	136.740	14.847,21	121.893 -	89,1 -	4.240-
23021110055010 GSS Buer Mitte, Turnhalle Cranger Str. 2						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	118.000	77.783,00	40.217 -	34,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.997,46	86.003	69.922,06	16.080 -	18,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	21.997,46-	31.997	7.860,94	24.137 -	75,4 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
23021110055011 GSS Buer Mitte, Turnhalle Nollenpad						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	10.000	14.031,64-	24.032 -	240,3-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.053,36	1.386	952,96	434 -	31,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.053,36-	8.614	14.984,60-	23.598 -	274,0-	0
23021110055013 HS Eppmannsweg, Einrichtung WC						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	50.000-
23021110055014 RS Mühlenstr., NW-Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.367,20	511.033	327.276,50	183.756 -	36,0-	122.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.367,20-	511.033-	327.276,50-	183.756+	36,0-	122.983-
23021110055015 HS Eppmannsweg, Behindertenaufzug						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000 -	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
23021110065001 KiTa Niefeldstr, Erweiterung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.690,00	98.010	98.010,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	553.939,21	630.348	477.357,44	152.991 -	24,3-	149.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.249,21-	532.338-	379.347,44-	152.991+	28,7-	149.213-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Ergebnis (€) 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) 2011		absolut	prozentual	
23021110065002 KiTa Hugostr., Teilsan. Gebäude						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	147.223,10	27.777 -	15,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	103,20	148.362	147.119,90	1.242 -	0,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	103,20-	26.639	103,20	26.535 -	99,6-	0
23021110065005 KiTa Oberfeldinger Str. 50, Anbau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.975	0,00	51.975 -	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	8.774,10	291.226 -	97,1-	291.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	0,00	248.025-	8.774,10-	239.251+	96,5-	291.226-
23021110085001 SPA Löchterheide, San. Umkleiden						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.000,00	172.800	140.302,51	32.497 -	18,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.959,21	118.973	107.450,57	11.522 -	9,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	51.959,21-	53.827	32.851,94	20.975 -	39,0-	0
23021110085002 SPA Hugostr. 60						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	8.000	5.304,78	2.695 -	33,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.275,61	7.684	5.029,17	2.655 -	34,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	275,61-	316	275,61	40 -	12,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
23021110085003 SPA Berger See						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	3.800	7.009,43	3.209+	84,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.623,45	9.177	8.385,98	791-	8,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	1.376,55	5.377-	1.376,55-	4.000+	74,4-	0
23031110055001 FOS Turfstr., ernerg. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.000,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.714,95	78.875	14.560,90	64.314-	81,5-	64.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	81.714,95-	78.875-	14.560,90-	64.314+	81,5-	64.314-
23031110055002 GSS Horst, kl. Turnhalle, Devensstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000,00	23.488	58.331,66-	81.820-	348,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.974,24	15.079	14.668,59	411-	2,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	6.974,24-	8.409	73.000,25-	81.409-	968,2-	0
23031110055003 GS Albert-Schw.-Str. 38, Turnhalle						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0	99.415,65-	99.416-	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.294,14	20.566	17.949,40	2.616-	12,7-	1.412
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	62.824	0,00	62.824-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	57.294,14-	83.390-	117.365,05-	33.976-	40,7+	1.412-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
23031110055004 GS Gecksheide 153a, Fenstersan.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	53.000		67.698,87	14.699+	27,7+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.763,38	63.633		62.007,32	1.626-	2,6-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.763,38-	10.633-		5.691,55	16.325+	153,5-		0
23031110055005 HS Schwalbenstr. 22, energ. San.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	36.000		37.571,26	1.571+	4,4+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.715,74	23.856		23.855,52	0+	0,0+		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.715,74-	12.144		13.715,74	1.571+	12,9+		0
23031110055006 GSS Horst, Erneuerung Heizung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000		369.507,68	130.492-	26,1-		130.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-		369.507,68-	130.492+	26,1-		130.492-
23031110065001 KiTa Diesterwegstr. 5, Teilsan. Gebäude								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	96.000		87.609,26	8.391-	8,7-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.840,95	97.357		97.168,54	189-	0,2-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.840,95-	1.357-		9.559,28-	8.202-	604,2+		0
23031110065002 KiTa Braukämperstr., Erweiterung								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.000,00	336.000		247.944,91	88.055-	26,2-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	566.798,69	276.627		272.549,86	4.077-	1,5-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.798,69-	59.373		24.604,95-	83.978-	141,4-		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
23031110065003 KiTa Nottkampstr., Teilsan. Gebäude						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.000,00	390.000	396.657,30	6.657+	1,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	732.012,48	307.524	289.602,32	17.922-	5,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	227.012,48-	82.476	107.054,98	24.579+	29,8+	0
23031110085001 SPA Auf dem Schollbruch, San. Umkleiden						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000,00	75.100	40.473,47	34.627-	46,1-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.615,47	29.128	27.117,10	2.011-	6,9-	1.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	45.615,47-	45.972	13.356,37	32.615-	71,0-	1.864-
23041110055001 GS Berger Feld San. Brandmeldeanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.333,09	43.424	0,00	43.424-	100,0-	27.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	343.333,09-	43.424-	0,00	43.424+	100,0-	27.263-
23041110055002 GS Oststr. 17, Fassadensanierung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	6.833,73-	6.834-	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.991,09	5.046	45,17	5.000-	99,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	14.991,09-	5.046-	6.878,90-	1.833-	36,3+	0
23041110055003 GS Heistr., Erweiterungsneubau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.000,00	1.190.000	1.289.295,82	99.296+	8,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.969,37	1.303.656	1.253.800,84	49.855-	3,8-	1.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	147.969,37-	113.656-	35.494,98	149.151+	131,2-	1.360-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
23041110065001 KiTa Kriemhildstr., energ. San.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		608,86-	609-	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.088,88	109		45,17	64-	58,5-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.088,88-	109-		654,03-	545-	500,8+		0
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000		0,00	250.000-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-		0,00	250.000+	100,0-		0
23041110065003 KiTa Schulstr. 19								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000		0,00	600.000-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-		0,00	600.000+	100,0-		0
23041110085001 SPA Im Emscherbruch, San. Umkleiden								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	69.000		34.244,42	34.756-	50,4-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.240,85	16.289		14.440,07	1.849-	11,4-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.240,85-	52.711		19.804,35	32.907-	62,4-		0
23051110055001 GS Haidekamp, San. Toilettenanlage								
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.351,94	247.146		3.336,62	243.809-	98,7-		243.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.351,94-	247.146-		3.336,62-	243.809+	98,7-		243.809-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
23051110055002 HS Am Dahlbusch, Teilsan. Steeler Str.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	460.000		540.034,91	80.035+	17,4+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.323,00	549.397		522.044,73	27.353-	5,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	88.323,00-	89.397-		17.990,18	107.388+	120,1-		0
23051110055003 GS Hohenfriedberger Str., San. Turnhalle								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	400.000		352.347,39	47.653-	11,9-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.752,29	448.874		355.157,01	93.717-	20,9-		996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	51.752,29-	48.874-		2.809,62-	46.064+	94,3-		996-
23051110055004 GS Haidekamp, San. Turnhalle								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000		0,00	300.000-	100,0-		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	300.000-		0,00	300.000+	100,0-		300.000-
23051110065001 KiTa Wiehagen, Neubau								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	2.305.000		1.887.586,16	417.414-	18,1-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.449,70	2.012.565		1.818.783,62	193.781-	9,6-		26.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	181.449,70-	292.435		68.802,54	223.633-	76,5-		26.619-
23051110065002 KiTa Lothringer Str., Sanierung								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	192.000		192.000,00	0+	0,0+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.532,28	183.494		179.625,36	3.868-	2,1-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	171.532,28-	8.506		12.374,64	3.868+	45,5+		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
23051110085001 Stadtteilhalle Süd						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	1.020.000	878.967,52	141.032-	13,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.648,77	913.351	790.262,44	123.089-	13,5-	18.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	86.648,77-	106.649	88.705,08	17.944-	16,8-	18.916-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	3.074,34	6.415	5.155,10	1.260-	19,6-	200
Auszahlung	5.477,87	227.594	67.561,00	160.033-	70,3-	82.104
Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	2.403,53-	221.179-	62.405,90-	158.773+	71,8-	81.904-
Gesamtsaldo	16.619.855,97-	58.110.848-	13.604.355,50-	44.506.493+	76,6-	34.822.780-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.200	1.200	1.506,00	306+	25,5+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,59	4.500	4.500	4.984,35	484+	10,8+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.389,29	819.000	819.000	929.920,87	110.921+	13,5+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.110,78	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.003.820,66	824.700	824.700	936.411,22	111.711+	13,6+	0		
11	- Personalaufwendungen	602.256,12	753.329	753.329	626.847,82	126.481-	16,8-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.715,11	181.000	181.000	98.831,90	82.168-	45,4-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,95	453	453	1.658,34	1.205+	266,1+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	195.000	148.969,65	46.031-	23,6-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.341,65	1.887.113	1.938.081	2.083.540,55	145.459+	7,5+	2.253		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.765,83	2.821.895	3.067.863	2.959.848,26	108.015-	3,5-	2.253		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.588.945,17-	1.997.195-	2.243.163-	2.023.437,04-	219.726+	9,8-	2.253-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.588.945,17-	1.997.195-	2.243.163-	2.023.437,04-	219.726+	9,8-	2.253-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.588.945,17-	1.997.195-	2.243.163-	2.023.437,04-	219.726+	9,8-	2.253-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.533,66	20.403	20.403	20.403,00	0+	0,0+	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.955,05	59.800	59.800	59.755,16	45-	0,1-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	633,44	2.036.592-	2.282.560-	2.062.789,20-	219.771+	9,6-	2.253-		

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 sowie Regulierung und Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen.

Die Produktgruppe 1111 umfasst die folgenden Produkte:

- 111100 - Recht produktübergreifend (PÜ)
- 111101 - Rechtsangelegenheiten
- 111102 - Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Zum Haushaltsjahr 2010 wurde das Produkt 111103 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren - in die Produkte der neu eingerichteten Produktgruppe 1206 übernommen. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2009 aus. Die Planung erfolgt ausschließlich in den Produkten der Produktgruppe 1206.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Rechtsgutachten und der Rechtssicherheit.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Zur Sicherstellung einer hohen Qualität frühzeitiger Kontakt und Vorgespräche mit den Fachdienststellen. Durchführung fachbezogener Schulungen sowie Vorhalten aktueller Gesetze und Rechtsprechung durch Nutzung des Internetportals Beck-online.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Es ist zu einer Ertragserhöhung bei Erstattungen aus Rechtsstreitigkeiten gekommen (+ 7.800 €). Grund hierfür sind zahlreiche Prozesse, die für die Stadt Gelsenkirchen positiv verliefen. Weiterhin ist es zu einer Erhöhung der Erträge bei den Erstattungen von Umlagebeteiligten, Betrieben und sonstigen Unternehmen gekommen (+81.000 €). Der Grund hierfür sind erhöhte Umlagebeiträge einiger Umlagebeteiligter. Eine weitere Ertragserhöhung ist bei der Rückzahlung von Versicherungsprämien zu verzeichnen, da aufgrund einer sehr geringen Schadenquote bei der Elektronikversicherung eine Rückerstattung erfolgen konnte (+ 23.800 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufgrund zurückgegangener Rechtsstreitigkeiten haben sich die Aufwendungen für Prozess- und Gerichtskosten sowie Kosten im Vorverfahren verringert. Die aufgrund des Urteils des BVerwG zur „Sexsteuer“ erwarteten zusätzlichen Kosten sind nicht in voller Höhe eingetreten.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die verminderten Transferaufwendungen für den Tierschutzverein Gelsenkirchen sind darauf zurückzuführen, dass die 1. Rate noch vom Referat 71 – Veterinär und Lebensmittelüberwachung bezahlt wurde, jedoch bei der Ansatzgestaltung unberücksichtigt blieb.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Recht PÜ							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.576	3.109	3.109	5.262	2.153 +	69 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.576-	3.109-	3.109-	5.262-	2.153 -	69 +	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten							
Kurzbeschreibung Sicherstellung 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang		88,00 %	88,00 %	79,99 %	8,01 -	9,1 -	
Ergebnis							
Erträge	50.215	25.700	25.700	34.313	8.613 +	34 +	0
- Aufwendungen	536.459	707.858	708.826	542.231	166.594 -	24 -	2.241
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	486.244-	682.158-	683.126-	507.918-	175.208 +	26 -	2.241-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune							
Kurzbeschreibung Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes, Bearbeitung von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städt. Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie dem Schiedsamtswesen.							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	953.605	799.000	799.000	902.098	103.098 +	13 +	0
- Aufwendungen	2.049.364	2.110.928	2.355.929	2.412.355	56.426 +	2 +	12
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.759-	1.311.928-	1.556.929-	1.510.257-	46.672 +	3 -	12-

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	633-	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	633	0	0	0	0 +	0	0

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.003.821	824.700	824.700	936.411	111.711 +	14 +	0
- Aufwendungen	2.592.766	2.821.895	3.067.863	2.959.848	108.015 -	4 -	2.253
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588.945-	1.997.195-	2.243.163-	2.023.437-	219.726 +	10 -	2.253-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.349,24	28.025	28.025	28.025	17.720,00	10.305-	36,8-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762,12	15.000	15.000	15.000	585,22	14.415-	96,1-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.570,62	1.715.400	1.715.400	1.715.400	1.907.379,86	191.980+	11,2+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.140,93	34.570	34.570	34.570	39.887,38	5.317+	15,4+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.986,52	160.000	160.000	160.000	464.155,86	304.156+	190,1+	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	2.010.809,43	1.952.995	1.952.995	1.952.995	2.429.728,32	476.733+	24,4+	0	
11	- Personalaufwendungen	904.831,81	1.012.342	1.012.342	1.012.342	964.171,05	48.171-	4,8-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.039,41	524.350	666.907	666.907	545.002,31	121.905-	18,3-	32.379	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.198,08	3.344	3.344	3.344	11.912,31	8.568+	256,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	117.300,49	1.000.000	1.025.000	1.025.000	49.811,07	975.189-	95,1-	800.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.949,83	22.010	22.713	22.713	1.018.161,43	995.449+	4.382,8+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.319,62	2.562.046	2.730.306	2.730.306	2.589.058,17	141.248-	5,2-	832.379	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	77.510,19-	609.051-	777.311-	777.311-	159.329,85-	617.981+	79,5-	832.379-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.510,19-	612.051-	780.311-	780.311-	159.329,85-	620.981+	79,6-	832.379-	
23	+ Außerordentliche Erträge	22.724,57	0	0	0	2.496,50	2.497+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.028,50	0	0	0	2.105,00	2.105+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	303,93-	0	0	0	391,50	392+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	77.814,12-	612.051-	780.311-	780.311-	158.938,35-	621.372+	79,6-	832.379-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.153,06	0	0	0	0,00	0+	-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	915.967,18-	612.051-	780.311-	780.311-	158.938,35-	621.372+	79,6-	832.379-	

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 1112 umfasst die folgenden Produkte:

- 111200 - Flächenmanagement produktübergreifend (PÜ)
- 111201 - Bestand und Entwicklung
- 111202 - Verwaltung unbebauter Grundstücke
- 111203 - Pachtverhältnisse
- 111204 - Verkauf von Grundstücken
- 111205 - Erbbaurechte
- 111206 - Erwerb und Tausch

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vermarktung bebauungsfähiger Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Verkauf von ca. 3 Erbbaugrundstücken, Verkauf von Flächen für das Finanz- und das Justizzentrum.

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2007 bis 2011:

Margarethe-Zingler-Platz: Vermarktung der Teilfläche des Margarethe-Zingler-Platzes in 2011.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto mit einem investiven Eigenanteil in Höhe von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.

Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte.

Chancen und Risiken

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Die Entwicklung und Vermarktung des Geländes der ehemaligen Kinderklinik ist von der Rechtskraft des aufzustellenden Bebauungsplans abhängig.

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

Ziele und Maßnahmen

Maßnahmen

- Vermarktung bebauungsfähiger Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Verkauf von ca. 3 Erbbaugrundstücken.

Es wurden keine Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße und Weststraße in 2011 verkauft. Neben 4 verkauften Erbbaugrundstücken in 2011 wurden auch 4 Erbbaugrundstücke begründet.

- Verkauf einer Fläche für das Finanzzentrum

Ein Grundstück im Büropark Schloss Berge ist nach wie vor für den Neubau des Finanzzentrums vorgesehen.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

- Erwerb von Flächen für das Ökokonto mit einem investiven Eigenanteil von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Bisher wurden keine konkreten Erwerbenaufträge gestellt, so dass in 2011 keine Grundstücke erworben wurden.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013

Die Entwicklung und die Vermarktung des Geländes der ehemaligen Kinderklinik erfolgt über die Stadterneuerungsgesellschaft, so dass sich die Chancen und Risiken bei dieser Gesellschaft ergeben werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

10.000 € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2011 erfolgten, da auch keine Maßnahmen in 2011 umgesetzt worden sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

14.000 € Mindererträge aus den Gebühreneinnahmen für die Verkehrsflächennutzungen. Der Haushaltsansatz 2011 wurde zu hoch gebildet und ist für 2012 bereits reduziert worden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

192.000 € Mehrerträge durch höhere Mieteinnahmen (44.000 €), höhere Erbbauzinseinnahmen (106.000 €) und höheren Gestattungseinnahmen (42.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

5.000 € Mehrerträge durch die Erstattungen von Grundbesitzabgaben.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

40.000 € Mindererträge aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. Immobilien.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

125.000 € Minderaufwendungen aufgrund niedrigerer Baumpflanzungsaufwendungen (70.000 €), den Grundbesitzabgaben und sonstigen Dienstleistungsaufwendungen (55.000 €).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

975.000 € Minderaufwendungen, da die Gründungsmehrkosten bei Vermarktungen direkt verrechnet wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

555.000 € Mehraufwendungen aus den nicht veranschlagten Aufwendungen für den Erbzinsausfall des Trabrennvereins Gelsenkirchen (95.000 €) und den Verlusten aus Grundstücksverkäufen bzw. Umbewertungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

3.000 € Minderaufwendungen aufgrund von nicht benötigten Rückzinszahlungen für zu früh abgerufene Fördermittel.

Produktkennzahlen

111204 Verkauf von Grundstücken

- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken

Die prozentuale negative Abweichung von 28,8 % resultiert aus niedrigeren Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. Immobilien.

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	25	25	25	0	25 -	100 -	0
- Aufwendungen	6.985	7.698	8.401	2.809	5.591 -	67 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.960-	7.673-	8.376-	2.809-	5.566 +	66 -	0

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	19.412	34.100	34.100	18.967	15.133 -	44 -	0
- Aufwendungen	678.625	280.382	280.382	414.219	133.837 +	48 +	22.150
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	659.214-	246.282-	246.282-	395.252-	148.970 -	60 +	22.150-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	95.903	51.270	51.270	96.390	45.120 +	88 +	0
- Aufwendungen	658.186	754.030	800.271	680.320	119.952 -	15 -	10.229
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	562.284-	702.760-	749.001-	583.930-	165.072 +	22 -	10.229-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Verpachtete Fläche	2.983.152 M2	3.200.000 M2	3.200.000 M2	3.159.519 M2	40.482 -	1,3 -	
Ergebnis							
Erträge	343.258	341.600	341.600	381.519	39.919 +	12 +	0
- Aufwendungen	136.306	112.277	112.277	112.197	80 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.952	229.323	229.323	269.322	39.999 +	17 +	0

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	98 TEU	160 TEU	160 TEU	114 TEU	46 -	28,8 -	
Ergebnis							
Erträge	137.049	170.000	170.000	470.626	300.626 +	177 +	0
- Aufwendungen	346.314	1.187.158	1.308.474	1.072.958	235.516 -	18 -	800.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.264-	1.017.158-	1.138.474-	602.333-	536.141 +	47 -	800.000-

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erbbaurechte	716 ST	710 ST	710 ST	720 ST	10 +	1,4 +	
Ergebnis							
Erträge	1.398.299	1.356.000	1.356.000	1.462.184	106.184 +	8 +	0
- Aufwendungen	154.256	72.014	72.014	168.778	96.764 +	134 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.043	1.283.986	1.283.986	1.293.407	9.421 +	1 +	0

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	16.864	0	0	42	42 +	0	0
- Aufwendungen	107.647	148.487	148.487	137.777	10.710 -	7 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.783-	148.487-	148.487-	137.735-	10.752 +	7 -	0

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.010.809	1.952.995	1.952.995	2.429.728	476.733 +	24 +	0
- Aufwendungen	2.088.320	2.562.046	2.730.306	2.589.058	141.248 -	5 -	832.379
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.510-	609.051-	777.311-	159.330-	617.981 +	80 -	832.379-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300	45.088	0,00	45.088-	100,0-	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.274.601,75	2.170.000	2.170.000	1.898.416,63	271.583-	12,5-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.274.601,75	2.185.300	2.215.088	1.898.416,63	316.671-	14,3-	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	822.137,60	8.710.000	10.130.203	1.425.472,18	8.704.731-	85,9-	358.731		
08	+ für Baumaßnahmen	43.256,63	141.000	299.139	125.807,54	173.332-	57,9-	101.109		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.800	0,00	22.800-	100,0-	21.400		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	865.394,23	8.851.000	10.452.143	1.551.279,72	8.900.863-	85,2-	481.240		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	409.207,52	6.665.700-	8.237.055-	347.136,91	8.584.192+	104,2-	481.240-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
23001112015002 Erschließungsbeiträge und Beiträge §8KAG						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.997,57	310.000	308.694,80	1.305-	0,4-	1.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.997,57-	310.000-	308.694,80-	1.305+	0,4-	1.305-
23001112045001 Verkauf von Grundstücken						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.274.601,75	2.170.000	1.898.367,29	271.633-	12,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.274.601,75	2.170.000	1.898.367,29	271.633-	12,5-	0
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.301,90	3.278.273	1.116.777,38	2.161.496-	65,9-	215.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	708.301,90-	3.278.273-	1.116.777,38-	2.161.496+	65,9-	215.496-
23001112065003 Erwerb von Grundstücken für das Ökokonto						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.838,13	241.930	0,00	241.930-	100,0-	141.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.838,13-	241.930-	0,00	241.930+	100,0-	141.930-
23001112065004 Erwerb Vattmannstr. 2-8 (Versorgungsamt)						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.300.000	0,00	6.300.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.300.000-	0,00	6.300.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
23011112015004 Opel Grünzug Magdalenenstr. Küppersgrab.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.413,07	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.413,07-	0	0,00	0+	0	0
23011112015005 Grünfläche im Rocken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.910,42	39.690	13.649,70	26.040-	65,6-	4.817
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	0,00	1.400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.910,42-	41.090-	13.649,70-	27.440+	66,8-	4.817-
23011112015007 OPEL Güterbahnhof Schalke-Süd, Ausbau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.788	0,00	29.788-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	548,37	15.834	0,00	15.834-	100,0-	15.834
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.400	0,00	21.400-	100,0-	21.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	548,37-	7.447-	0,00	7.447+	100,0-	37.234-
23021112015006 San. Eingangsmauern/Pergola Stadtwald						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300	0,00	15.300-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0,00	51.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.700-	0,00	35.700+	100,0-	0
23031112015003 Galopprennb. Horst, Anschl. Schlosspark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.384,77	192.615	112.157,84	80.457-	41,8-	80.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.384,77-	192.615-	112.157,84-	80.457+	41,8-	80.457-

Jahresabschluss 2011

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	409.207,52	8.237.055-	347.087,57	8.584.143+	104,2-	481.240-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.575	53.575	240.725,24	187.150+	349,3+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	8.859,50-	26.860-	149,2-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	11.125,44	5.125+	85,4+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	77.575	77.575	242.991,18	165.416+	213,2+	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.610.544	11.610.544	10.914.428,92	696.115-	6,0-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.931.317	26.931.317	23.772.868,83	3.158.448-	11,7-	2.715.574		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	29.000	15.046,36	13.954-	48,1-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	529.218	529.218	447.848,00	81.370-	15,4-	35.826		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.100.079	39.100.079	35.150.192,11	3.949.887-	10,1-	2.751.401		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	39.022.504-	39.022.504-	34.907.200,93-	4.115.303+	10,6-	2.751.401-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	39.022.504-	39.022.504-	34.907.200,93-	4.115.303+	10,6-	2.751.401-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	39.022.504-	39.022.504-	34.907.200,93-	4.115.303+	10,6-	2.751.401-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.433	98.433	0,00	98.433-	100,0-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.700	160.700	321.454,44	160.754+	100,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	39.084.771-	39.084.771-	35.228.655,37-	3.856.116+	9,9-	2.751.401-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck der kommunalen Gebäudewirtschaft ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Miet- und Dienstwohnungen, Sonderbauten, sowie die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen und die Durchführung eines effizienten Energiemanagements für den Immobilienbestand.

Die Produktgruppe 1113 umfasst die folgenden Produkte:

- 111300 - Kommunale Gebäudewirtschaft produktübergreifend (PÜ)
- 111301 - Mietwohnungen
- 111302 - Dienstwohnungen
- 111303 - Gewerbeobjekte
- 111304 - Verwaltungsgebäude
- 111305 - Schulen
- 111306 - Jugendeinrichtungen
- 111307 - Bildung und Kultur
- 111308 - Sport
- 111309 - Feuerwehr
- 111310 - Eigenbetriebe
- 111311 - BgA Trinkhallen
- 111312 - BgA Gaststätten
- 111313 - BgA Kanalbühne
- 111314 - BgA Kino
- 111315 - BgA Turnhallen
- 111316 - BgA Mobilcamp
- 111317 - BgA Musiktheater im Revier

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Optimierung der Arbeitsstrukturen (Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindet sich in der Prüfung).
- Erhalt der Bausubstanz des Immobilienvermögens.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Abschließende Prüfung aller rechtlichen, technischen, kaufmännischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Eingliederung in die Organisationsstruktur einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.07.2011 oder 01.01.2012.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Optimierung der gebäuderelevanten Dienstleistungen und des Energiemanagements.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms.
- Realisierung der über den Investitionshaushalt der Stadt finanzierbaren Maßnahmen.
- Verbesserung der Servicestrukturen im Dienstleistungsmanagement.
- Aufbau eines jährlichen Energieberichtes ab 2011.

Chancen und Risiken

Eine ausführliche Darstellung der Chancen erfolgt im Rahmen der Vorbereitung des im Jahresverlauf herbeizuführenden Ratsbeschlusses.

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

Ziele und Maßnahmen

Ziele

- Abschließende Prüfung aller rechtlichen, technischen, kaufmännischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Eingliederung in die Organisationsstruktur einer eigenbetriebesähnlichen Einrichtung zum 01.07.2011 oder 01.01.2012.

Durch die Vorgabe der Beschlussgremien Ende 2011, von der Auslagerung der Aufgaben der kommunalen Gebäudewirtschaft abzusehen, müssen in 2012 die Arbeitsabläufe innerhalb der kommunalen Gebäudewirtschaft angepasst und mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften optimiert werden.

Maßnahmen

- Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms.

Bedingt durch die zeitlich befristete Vorgabe für die Abarbeitung des Konjunkturpakets II und der damit verbundenen personellen Ressourcenbildung wurde das konsumtive Bauprogramm 2011 nicht komplett realisiert.

- Realisierung der über den Investitionshaushalt der Stadt finanzierbaren Maßnahmen.

Bedingt durch die zeitlich befristete Vorgabe für die Abarbeitung des Konjunkturpakets II und der damit verbundenen personellen Ressourcenbildung wurde das investive Bauprogramm 2011 nicht komplett realisiert.

- Verbesserung der Servicestrukturen im Dienstleistungsmanagement.

Von der Auslagerung der Aufgaben der kommunalen Gebäudewirtschaft ist Ende 2011 abgesehen worden. Die Neuausrichtung erfordert nunmehr zuerst die Anpassung der organisatorischen Strukturen der kommunalen Gebäudewirtschaft in 2012. Darauf aufbauend werden die Servicestrukturen im Dienstleistungsmanagement verbessert.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

147.700 € Mehrerträge bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land und bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen im Rahmen des U-3 Ausbaus für verschiedene GeKita – Objekte. (Kita Hugostraße, Brösweg 16, Uteweg 25 und Rotthauser Str. 48).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

26.900 € Mindererträge aufgrund von fehlerhaften Einnahmeverbuchungen der Erträge aus der Lieferung von Strom der Photovoltaikanlagen in 2011. Es muss eine prüfungsbegleitende Korrektur in der Ergebnisrechnung für 2011 erfolgen.

Sonstige ordentliche Erträge

5.100 € Mehrerträge aufgrund von Mehreinnahmen aus den Werkstatttätigkeiten vom Regiebetrieb Kommunale Gebäudewirtschaft / Dienstleistungsmanagement (R 23/DM) für Dritte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.179.000 € Minderaufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (2.355.000 €), den Bauunterhaltungsmaßnahmen (583.000 €) und Aufwendungen für Dienstleistungen (241.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Weiterhin wurden aufgrund der zeitlich befristeten Bearbeitung des Konjunkturpakets II planbare Maßnahmen später in 2011 begonnen bzw. in das Jahr 2012 verschoben, und führten somit zu niedrigeren Aufwendungen in 2011.

Die Umzugskosten für den Umzug in das neue Hans-Sachs-Haus werden erst 2012 anfallen und wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2012 neu angemeldet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

82.000 € Minderaufwendungen setzen aus den nicht vorhandenen Aufwendungen für Mieten (160.700 €), den Minderaufwendungen bei Rechtsberatungen und Öffentlichkeitsarbeiten (38.000 €), und Mehraufwendungen bei den Schadensfällen (118.000 €) zusammen:

Detailerläuterung zu den Mieten:

Aufgrund des Beschlusses die Aufgaben vom Regiebetrieb Kommunale Gebäudewirtschaft (R 23) nicht auszulagern, bleibt es bei der internen Miete für die Nutzung der Büroflächen von 23 an die Wirtschaftsförderung, es sind keine „Echtmieten“ zu zahlen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Kommunale Gebäudewirtschaft PÜ

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	24.000	24.000	18.613	5.387 -	22 -	0
- Aufwendungen	0	11.732.520	11.732.520	10.938.732	793.788 -	7 -	48.464
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	11.708.520-	11.708.520-	10.920.119-	788.401 +	7 -	48.464-

Produkt 111301 Mietwohnungen

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	522.464	522.464	275.372	247.092 -	47 -	21.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	522.464-	522.464-	275.372-	247.092 +	47 -	21.000-

Produkt 111302 Dienstwohnungen

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	200.829	200.829	265.782	64.953 +	32 +	21.169
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200.829-	200.829-	265.782-	64.953 -	32 +	21.169-

Produkt 111303 Gewerbeobjekte

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.222.769	1.222.769	782.132	440.637 -	36 -	97.613
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.222.769-	1.222.769-	782.132-	440.637 +	36 -	97.613-

Produkt 111304 Verwaltungsgebäude

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	3.144.877	3.144.877	2.315.763	829.114 -	26 -	177.016
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.144.877-	3.144.877-	2.315.763-	829.114 +	26 -	177.016-

Produkt 111305 Schulen

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	53.575	53.575	26.613	26.962 -	50 -	0
- Aufwendungen	0	14.747.651	14.747.651	13.752.049	995.602 -	7 -	1.519.935
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	14.694.076-	14.694.076-	13.725.436-	968.640 +	7 -	1.519.935-

Produkt 111306 Jugendeinrichtungen

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	197.765	197.765 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.872.929	1.872.929	2.022.467	149.538 +	8 +	345.080
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.872.929-	1.872.929-	1.824.702-	48.227 +	3 -	345.080-

Produkt 111307 Bildung und Kultur

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	653.866	653.866	528.965	124.901 -	19 -	18.379
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	653.866-	653.866-	528.965-	124.901 +	19 -	18.379-

Produkt 111308 Sport

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.066.643	1.066.643	1.059.916	6.727 -	1 -	27.581
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.066.643-	1.066.643-	1.059.916-	6.727 +	1 -	27.581-

Produkt 111309 Feuerwehr

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.802.694	1.802.694	1.146.928	655.766 -	36 -	169.248
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.802.694-	1.802.694-	1.146.928-	655.766 +	36 -	169.248-

Produkt 111310 Eigenbetriebe

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	7.331	7.331	144.743	137.412 +	1.874 +	6.748
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.331-	7.331-	144.743-	137.412 -	1.874 +	6.748-

Produkt 111311 BgA Trinkhallen

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.836	1.836	11.215	9.379 +	511 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.836-	1.836-	11.215-	9.379 -	511 +	0

Produkt 111312 BgA Gaststätten

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	231.324	231.324	228.971	2.353 -	1 -	42.812
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	231.324-	231.324-	228.971-	2.353 +	1 -	42.812-

Produkt 111313 BgA Kanalbühne

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	11.241	11.241	29.996	18.755 +	167 +	4.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	11.241-	11.241-	29.996-	18.755 -	167 +	4.500-

Produkt 111314 BgA Kino

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	269.873	269.873	249.621	20.252 -	8 -	9.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	269.873-	269.873-	249.621-	20.252 +	8 -	9.500-

Produkt 111315 BgA Turnhallen

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	722.442	722.442	587.420	135.022 -	19 -	116.389
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	722.442-	722.442-	587.420-	135.022 +	19 -	116.389-

Produkt 111316 BgA Mobilcamp

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	3.909	3.909	11.264	7.355 +	188 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.909-	3.909-	11.264-	7.355 -	188 +	0

Produkt 111317 BgA Musiktheater im Revier

Beschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	884.881	884.881	798.856	86.025 -	10 -	125.967
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	884.881-	884.881-	798.856-	86.025 +	10 -	125.967-

Summe 1113 - Kommunale Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	77.575	77.575	242.991	165.416 +	213 +	0
- Aufwendungen	0	39.100.079	39.100.079	35.150.192	3.949.887 -	10 -	2.751.401
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	39.022.504-	39.022.504-	34.907.201-	4.115.303 +	11 -	2.751.401-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,94	228	228	228	443,05	215+	94,5+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.348,00	2.500	2.500	2.500	4.447,00	1.947+	77,9+	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	20.442,94	2.728	2.728	2.728	4.890,05	2.162+	79,3+	0	
11	- Personalaufwendungen	691.115,19	759.679	759.679	759.679	668.430,50	91.249-	12,0-	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	780,70	317	317	317	1.947,58	1.630+	513,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540,01	3.807	4.016	4.016	8.745,97	4.730+	117,8+	298	
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.435,90	763.803	764.013	764.013	679.124,05	84.889-	11,1-	298	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	678.992,96-	761.076-	761.285-	761.285-	674.234,00-	87.051+	11,4-	298-	
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	678.992,96-	761.076-	761.285-	761.285-	674.234,00-	87.051+	11,4-	298-	
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)	678.992,96-	761.076-	761.285-	761.285-	674.234,00-	87.051+	11,4-	298-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.642,43	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.649,47	47.500	47.500	47.500	47.509,12	9+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	808.576-	808.785-	808.785-	721.743,12-	87.042+	10,8-	298-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Der Zentralen Vergabestelle obliegen die Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB und der VOF sowie Spezialvergaben nach der VOL. Die Zentrale Finanzkoordination nimmt Querschnittsaufgaben zur Koordination der haushaltsrelevanten Angelegenheiten im Vorstandsbereich 6 wahr und bereitet alle im Vorstandsbereich 6 steuerungsrelevanten Finanzinformationen auf. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Organisation der Ausschussangelegenheiten sowie die Schriftführung für die Ausschüsse im Vorstandsbereich 6.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111401 - Zentrale Vergabestelle
- 111402 - Zentrale Finanzkoordination
- 111403 – Ausschussangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Es wird eine intensivere Bündelung steuerungsunterstützender Tätigkeiten angestrebt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Keine besonderen Maßnahmen im Planjahr.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 4.730 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich bei den zentral verbuchten Aufwendungen für Bürobedarf, Drucksachen, Büromaschinen etc.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	20.348	2.500	2.500	4.447	1.947 +	78 +	0
- Aufwendungen	563.523	553.942	554.151	488.834	65.317 -	12 -	298
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	543.175-	551.442-	551.651-	484.387-	67.264 +	12 -	298-

Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben zur Koordination der haushaltsrelevanten Angelegenheiten im Vorstandsbereich 6 und Aufbereitung aller im Vorstandsbereich 6 steuerungsrelevanten Finanzinformationen.,,

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	56.980	148.356	148.356	137.523	10.833 -	7 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.980-	148.356-	148.356-	137.523-	10.833 +	7 -	0

Produkt 111403 Ausschussangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Ausschussangelegenheiten im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	95	228	228	443	215 +	94 +	0
- Aufwendungen	78.933	61.506	61.506	52.767	8.739 -	14 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.838-	61.278-	61.278-	52.324-	8.954 +	15 -	0

Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordina

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	20.443	2.728	2.728	4.890	2.162 +	79 +	0
- Aufwendungen	699.436	763.803	764.013	679.124	84.889 -	11 -	298
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	678.993-	761.076-	761.285-	674.234-	87.051 +	11 -	298-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.612,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.612,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468.200,00	9.516.000	9.516.000	9.516.000,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.468.200,00	9.516.000	9.516.000	9.516.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.447.588,00-	9.511.000-	9.511.000-	9.516.000,00-	5.000-	0,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.447.588,00-	9.481.000-	9.481.000-	9.516.000,00-	35.000-	0,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.447.588,00-	9.481.000-	9.481.000-	9.516.000,00-	35.000-	0,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.447.588,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	9.481.000-	9.481.000-	9.516.000,00-	35.000-	0,4+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufgabe der in der eigenbetrieblichen Einrichtung GELSENDIENSTE geführten Produktgruppe ist die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhausmeister/innen und Schulhauswart(e)/innen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

In 2007 wurde die neue Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R) zwischen Stadt und PR 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 2011 bis 2014

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, eng am Konzept der DV-R selbige über die fünfjährige Laufzeit umzusetzen, um so dem Geiste der Vereinbarung Rechnung zu tragen und unter Einbindung städtischer Reinigungskräfte die Kostensteigerungen so gering wie möglich zu halten. Da die DV-R Ende 2012 ausläuft, müssen Gespräche über eine Nachfolgeregelung geführt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Einhaltung der Planungsprämissen im Wirtschaftsplan unter Berücksichtigung der Prämissen der abgeschlossenen DV-R.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Maßnahmen ergeben sich im Rahmen der Dienstvereinbarung.

Im Wesentlichen sind dies:

- qualitativ hochwertige Reinigung städtischer Gebäudeflächen auf dem Niveau der Vorjahre.
- Reinigungsleistung wird sowohl mit städtischen Reinigungskräften als auch in Fremdreinigung erbracht.
- Prüfung von Rückführungen fremdgereinigter Gebäude in Eigenreinigung bei mindestens bestehender Kostenneutralität.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 5.000 €)

Die Kostenerstattungen werden dezentral in den einzelnen Produktgruppen vorgenommen.

Finanzergebnis (Mindererträge: 30.000 €)

Die im Planansatz ausgewiesenen Finanzerträge von 30.000 € wurden als Gewinn in der Produktgruppe 5405 vereinnahmt, da der Gewinn hauptsächlich dem Abfallbereich zuzuordnen war. Die Vorgabe einer 8 %igen Eigenkapitalverzinsung konnte jedoch erfüllt werden.

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

Durchführung der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäuden an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhausmeister/innen und Schulhauswarte/innen sowie andere Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,37 %	71,00 %	71,00 %	71,75 %	0,75 +	1,1 +	
- Reinigungsfläche städtisch	637.241 M2	638.174 M2	638.174 M2	644.478 M2	6.304 +	1,0 +	
Ergebnis							
Erträge	20.612	5.000	5.000	0	5.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	9.468.200	9.516.000	9.516.000	9.516.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.447.588-	9.511.000-	9.511.000-	9.516.000-	5.000 -	0 +	0

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	20.612	5.000	5.000	0	5.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	9.468.200	9.516.000	9.516.000	9.516.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.447.588-	9.511.000-	9.511.000-	9.516.000-	5.000 -	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	17.100	17.100	17.100,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	17.100,00	17.100	17.100	17.100,00	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015.395,60	8.110.222	8.110.222	7.967.268,69	142.953-	1,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.000,00	3.252.000	3.252.000	3.252.000,00	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.267.395,60	11.362.222	11.362.222	11.219.268,69	142.953-	1,3-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	11.250.295,60-	11.345.122-	11.345.122-	11.202.168,69-	142.953+	1,3-	0
19	+ Finanzerträge	156.752,98	0	0	166.612,72	166.613+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	156.752,98	0	0	166.612,72	166.613+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.093.542,62-	11.345.122-	11.345.122-	11.035.555,97-	309.566+	2,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.093.542,62-	11.345.122-	11.345.122-	11.035.555,97-	309.566+	2,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.093.542,62	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	11.345.122-	11.345.122-	11.035.555,97-	309.566+	2,7-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe erbringt ihre Leistungen als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf der Grundlage des § 107 Absatz 2 GO NRW entsprechend den gesetzlichen Vorschriften über Eigenbetriebe sowie nach den Vorschriften der Betriebssatzung. Der Betrieb verfolgt den Zweck, städtische Dienststellen bei der Erledigung der Aufgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wirkungsvoll zu unterstützen. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden auch Leistungen für andere Kommunen und daneben in zunehmendem Maße neue Leistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen erbracht.

Die Produktgruppe 1117 umfasst das folgende Produkt:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Die vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossene strategische Ausrichtung auf die Standardsoftware SAP wird konsequent weitergeführt. Mittelfristige Ziele in diesem strategischen Kontext sind z.B. die Einführung einer SAP-Lösung für das Beschaffungswesen, die digitale Rechnungsverarbeitung sowie der stetige Ausbau des SAP-basierten Berichtswesens. Die dafür notwendige Hard- und Software-Infrastruktur ist permanent den jeweiligen Anforderungen anzupassen. Das Gleiche gilt für die Netze und Übertragungswege bei bzw. zwischen den Fachdienststellen sowie die Endgeräteausrüstung bei den Anwendern. Alle Maßnahmen verfolgen das Ziel, der Stadtverwaltung Gelsenkirchen ein umfassendes und effizientes, der jeweiligen Bedarfslage angemessenes Spektrum an IT- und TK-Leistungen zu optimalen wirtschaftlichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Ein zentrales Ziel für 2011 ist die notwendige Sicherung des Status der gkd-el als SAP Center of Expertise (zertifiziertes SAP-Kompetenzcenter). Weitere wesentliche Schwerpunkte sind der Ausbau der zentralen Archivierungstechnologie, die fortschreitende Umsetzung der SAP-IT-Strategie der Stadt Gelsenkirchen, der Ausbau des städtischen E-Government-Angebots sowie die weitere Modernisierung der geodatenbasierten Informationsverarbeitung. Auf der Arbeitsplatz- bzw. Anwenderebene ist für 2011 die Erneuerung von ca. 300 Arbeitsplatz-PC, Monitoren und Druckern vorgesehen sowie der Beginn des schrittweisen Umstiegs auf die neuen Standardsoftwareversionen Windows 7 bzw. MS-Office 2010. Vorgesehen ist darüber hinaus die Schaffung von mehr Informationstransparenz innerhalb der Organisation Stadt Gelsenkirchen auf elektronischem Wege.

Die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel für diese Maßnahmen erfolgt nach dem abgestimmten Verfahren (Beschluss des Verwaltungsvorstandes unter Berücksichtigung der HSK-Vorgaben) über den Wirtschaftsplan 2011 der gkd-el.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Zur Realisierung der vorgenannten kurz- und mittelfristigen Ziele sind für 2011 zentral folgende Maßnahmen notwendig:

- Durchführung der Zertifizierungsprozesse für das SAP Customer Center of Expertise (SAP Kompetenzcenter).
- Migration von herkömmlichen Client-Server-Anwendungen auf SAP-basierte Lösungen (z.B. im Beschaffungswesen) zum weiteren Ausbau der SAP-IT-Strategie der Stadt Gelsenkirchen.

- Einführung der elektronischen Melderegisterauskunft, des elektronischen Personenstandsregisters, der Öffnung für elektronische Kommunikation u. a. als Bausteine für eine Erweiterung des städtischen e-Government Angebots.
- Erneuerung des kommunalen Inter- und Intranetangebotes zur Schaffung von größerer Informationstransparenz.
- Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software zur Schaffung einer modernen und den aktuellen Anforderungen entsprechenden IT-Infrastruktur bis zum Arbeitsplatz.
- Teil dieses Maßnahmenpakets ist auch die Schulung des städtischen Personals in Bezug auf die eingesetzten IT-Produkte.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Kurzbeschreibung

Die gkd-el hat nach § 1 ihrer Betriebssatzung die Aufgabe, die städtischen Dienststellen bei der Erledigung der Aufgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wirkungsvoll zu unterstützen. Im Wesentlichen sind dies:

Zentrale Informationsverarbeitung einschließlich Administration und Betreuung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen und Arbeitsplatzausstattung; laufende Pflege und Weiterentwicklung kommunaler Spezialanwendungen; individuelle Beratung und Anwenderbetreuung für kommunale Fach- und Standardsoftware; Systemprogrammierung, -organisation und -betreuung für alle Rechnebenen; qualifizierte IT-Aus- und Fortbildung von Kunden und Mitarbeiter/innen; Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der kommunalen Fachverfahren im Bereich der strategischen Software SAP (Neues kommunales Finanzmanagement); Kommunale Online-Dienste (E-Government); Datenbankorganisation und -management; Planung und Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für automatisierte Verfahren, Informationssysteme, IT-Systeme und Kommunikationsnetze; Beschaffung von Informationstechnik; Planung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationseinrichtungen; Grafische Datenverarbeitung mit dem Schwerpunkt Kommunale Geoinformationssysteme.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Arbeitsplatzcomputer	2.900 ST	2.900 ST	2.900 ST	2.900 ST	0 +	0,0 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	1.100 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	1.097 TEU	3 -	0,3 -	
Ergebnis							
Erträge	17.100	17.100	17.100	17.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	11.267.396	11.362.222	11.362.222	11.219.269	142.953 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.250.296-	11.345.122-	11.345.122-	11.202.169-	142.953 +	1 -	0

Summe 1117 - Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	17.100	17.100	17.100	17.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	11.267.396	11.362.222	11.362.222	11.219.269	142.953 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.250.296-	11.345.122-	11.345.122-	11.202.169-	142.953 +	1 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.392,44	93.770	93.770	79.267,58	14.502-	15,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.251,72	221.800	221.800	213.778,08	8.022-	3,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.926,63	4.135	4.135	4.584,00	449+	10,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	291.570,79	319.705	319.705	297.629,66	22.075-	6,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.316.447,64	1.583.791	1.583.791	1.444.743,75	139.047-	8,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.189,48	358.530	358.530	311.443,65	47.086-	13,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.476,25	838	838	838,32	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.232,04	79.073	80.248	63.418,68	16.829-	21,0-	2.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.692.345,41	2.022.232	2.023.407	1.820.444,40	202.963-	10,0-	2.869
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.400.774,62-	1.702.527-	1.703.702-	1.522.814,74-	180.888+	10,6-	2.869-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.400.774,62-	1.702.527-	1.703.702-	1.522.814,74-	180.888+	10,6-	2.869-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.400.774,62-	1.702.527-	1.703.702-	1.522.814,74-	180.888+	10,6-	2.869-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.148,75	56.000	56.000	55.934,28	66-	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.547.923,37-	1.758.527-	1.759.702-	1.578.749,02-	180.953+	10,3-	2.869-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen; Ahndung von Verstößen; Kommunaler Ordnungsdienst; Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

Die Produktgruppe 1201 umfasst die folgenden Produkte:

- 120100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung produktübergreifend (PÜ)
- 120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
- 120102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung durch uniformierte Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes (jährlich 7.800 Stunden).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Durchführung von Streifengängen mit und ohne Ordnungspartner;
Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04):

Hauptgründe für die Ertragsrückgänge sind die gesunkene Anzahl der Teilnehmer an der Fischerprüfung sowie nicht erreichte Erträge bei den Verwaltungsgebühren für Bestattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Durch die Einführung der zusammen mit den Kirchen und Gelsendienste entwickelten neuen Abläufe bei der Durchführung der Beisetzungen ab Mai 2011 konnte eine Entlastung des Budgets von rd. 19 % erreicht werden. Außerdem wurde für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (z. B. Kampfmittelbeseitigung) das Budget nicht in vollem Umfang benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Aufgrund gesunkener Postgebühren und Reisekosten kam es zu Minderaufwendungen. Für 2011 wurde auch das Budget für Dienstkleidung nicht voll ausgeschöpft.

Allg. Sicherheit und Ordnung PÜ

Kurzbeschreibung

Ab 2013 werden die bisher hier ausgewiesenen Telekommunikationsentgelte zentral veranschlagt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.905	12.522	12.522	13.335	813 +	6 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.905-	12.522-	12.522-	13.335-	813 -	6 +	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Streifendienst	7.042,0 STD	7.800,0 STD	7.800,0 STD	7.447,0 STD	353,0 -	4,5 -	
Ergebnis							
Erträge	254.194	280.005	280.005	260.733	19.272 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.618.408	1.934.530	1.935.705	1.741.187	194.519 -	10 -	2.858
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.214-	1.654.525-	1.655.700-	1.480.454-	175.246 +	11 +	2.858-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	37.377	39.700	39.700	36.897	2.803 -	7 -	0
- Aufwendungen	62.033	75.180	75.180	65.923	9.257 -	12 -	10
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.656-	35.480-	35.480-	29.026-	6.454 +	18 -	10-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	291.571	319.705	319.705	297.630	22.075 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.692.345	2.022.232	2.023.407	1.820.444	202.963 -	10 -	2.869
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.775-	1.702.527-	1.703.702-	1.522.815-	180.888 +	11 -	2.869-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.607,23	333.500	333.500	341.230,60	7.731+	2,3+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.835,00	1.000	1.000	11.125,00	10.125+	1.012,5+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	346.442,23	334.500	334.500	352.355,60	17.856+	5,3+		0	
11	- Personalaufwendungen	510.513,84	644.481	644.481	544.686,23	99.795-	15,5-	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,64	220	220	75,27	145-	65,8-	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498,96	0	0	0,00	0+	-	-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928,56	16.810	17.194	14.399,99	2.794-	16,3-	-	946	
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.018,00	661.511	661.895	559.161,49	102.733-	15,5-		946	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	175.575,77-	327.011-	327.395-	206.805,89-	120.589+	36,8-		946-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	175.575,77-	327.011-	327.395-	206.805,89-	120.589+	36,8-		946-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	175.575,77-	327.011-	327.395-	206.805,89-	120.589+	36,8-		946-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.880,13	27.800	27.800	27.814,32	14+	0,1+	-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	904.455,90-	354.811-	355.195-	234.620,21-	120.574+	34,0-		946-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Güterkraftverkehr); Führung des Gewereregisters; Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

Die Produktgruppe 1202 umfasst die folgenden Produkte:

120200 - Gewerbewesen produktübergreifend (PÜ)

120201 - Gewerbeangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften durch Überprüfung von Betrieben (jährlich 100 Kontrollen mit wechselnden Schwerpunkten).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Kontrolle der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften bei erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, auch Ladenschluss und Preisauszeichnung.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Durch Zahlung festgesetzter Zwangsgelder kam es zu erheblich gesteigerten Erträgen. Durch Verwarnungsgelder sind die Erträge nur leicht gestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufgrund gesunkener Telefonkosten, Postgebühren sowie Aufwand für Büromaschinen und Zeitschriften wurde das Budget nicht ausgeschöpft.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Die Zahl der geplanten Kontrollen von Gewerbebetrieben wurde durch zusätzlich erforderliche, anlassbedingte Kontrollen überschritten.

Gewerbewesen PÜ

Kurzbeschreibung

Ab 2013 werden die bisher hier ausgewiesenen Telekommunikationsentgelte zentral veranschlagt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.465	3.123	3.123	2.429	694 -	22 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465-	3.123-	3.123-	2.429-	694 +	22 -	0

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Güterkraftverkehr); Führung des Gewerberegisters; Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abmeldungen	2.278 ST				0 +		
- Anmeldungen	2.913 ST				0 +		
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	111 ST	100 ST	100 ST	111 ST	11 +	11,0 +	
Ergebnis							
Erträge	346.442	334.500	334.500	352.356	17.856 +	5 +	0
- Aufwendungen	519.553	658.388	658.772	556.732	102.039 -	15 -	946
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.111-	323.888-	324.272-	204.377-	119.895 +	37 -	946-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	346.442	334.500	334.500	352.356	17.856 +	5 +	0
- Aufwendungen	522.018	661.511	661.895	559.161	102.733 -	16 -	946
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.576-	327.011-	327.395-	206.806-	120.589 +	37 -	946-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	61,51	62+	-	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.409,49	1.276.300	1.276.300	1.252.107,88	24.192-	1,9-	-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.626,64	7.350	7.350	10.373,41	3.023+	41,1+	-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.665,00	21.645	21.645	26.625,00	4.980+	23,0+	-	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.230.701,13	1.305.295	1.305.295	1.289.167,80	16.127-	1,2-		0	0
11	- Personalaufwendungen	2.138.193,41	2.131.174	2.131.174	2.140.213,30	9.039+	0,4+	-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.490,32	697.722	697.722	686.869,91	10.852-	1,6-	-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.594,99	5.469	5.469	1.441,42	4.028-	73,7-	-	0	0
15	- Transferaufwendungen	260.775,96	222.000	89.500	103.001,42	13.502+	15,1+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.264,59	82.311	82.754	39.012,81	43.741-	52,9-	-	5.558	5.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.164.319,27	3.138.676	3.006.619	2.970.538,86	36.080-	1,2-		5.558	5.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.933.618,14-	1.833.381-	1.701.324-	1.681.371,06-	19.953+	1,2-		5.558-	5.558-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.933.618,14-	1.833.381-	1.701.324-	1.681.371,06-	19.953+	1,2-		5.558-	5.558-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.933.618,14-	1.833.381-	1.701.324-	1.681.371,06-	19.953+	1,2-		5.558-	5.558-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.844,55	165.984	165.984	165.959,04	25-	0,0-	-	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.253.462,69-	1.999.365-	1.867.308-	1.847.330,10-	19.978+	1,1-		5.558-	5.558-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wirksame Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen. Schutz der Gesundheit der Verbraucher. Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung.

Sicherstellung und Einhaltung tierschutzrechtlicher, arzneimittelrechtlicher und futtermittelrechtlicher Bestimmungen.

Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Fleischgewinnung am EG-Schlachthof.

Die Produktgruppe 1205 umfasst folgende Produkte:

120500 - Vet.-Wesen/Lebensm-ÜW/Fleischhygiene produktübergreifend (PÜ)

120501 - Veterinärwesen

120502 - Lebensmittelüberwachung

120503 - Fleischhygiene

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Nachhaltige Verbesserung des Schutzes der Gesundheit der Verbraucher.

Fortführung und Weiterentwicklung des bestehenden Qualitätssicherungssystems durch regelmäßige Zertifizierung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Verbraucher.

Notwendige Erneuerung der Zertifizierung über den TÜV-Nord.

Sicherstellung der tierschutzgerechten Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Regelmäßige jährliche Auditierung sowie regelmäßige Überarbeitung der Dokumente im Rahmen des Qualitätsmanagement in den bestehenden Qualitätszirkeln.

Die Leistungen zur Sicherstellung der tierschutzgerechten Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren wurde bereits 2010 ausgeschrieben.

Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, Viehhandel, Tierhaltern, Hausapotheken. Kontrollen von Lebensmittelbetrieben und Probenentnahmen. Durchführung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall und Prävention. Schlachtier-, Fleisch und Laboruntersuchungen am EG-Schlachthof. Beschlagnahme von untauglichen Tierkörpern bzw. Tierkörperteilen sowie für den Genuss von Menschen nicht geeigneter Lebensmittel und die Überwachung deren unschädlicher Beseitigung.

Chancen und Risiken

Aufgrund nicht beeinflussbarer Umstände (akut auftretende Tierseuchen und Konzentrationsprozesse auf dem Fleischsektor) ist auch zukünftig mit finanziellen Risiken zu rechnen.

Die Anzahl der Schlachtungen ist von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Die derzeitigen Schlachtzahlen und die Wiederaufnahme der Zerlegung lassen eine positive Entwicklung im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung erwarten.

Die Konzentration der Aufgaben in der neugegründeten Anstalt des öffentlichen Rechts (hier: Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe ab 01.07.2009) führt zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit im Verbraucherschutz und stabilisiert mittelfristig die Kosten der Lebensmitteluntersuchung.

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

Ziele und Maßnahmen

Die geplanten Schlachtzahlen konnten trotz der Ansiedlungen weiterer Betriebe nicht vollständig erreicht werden. Prognostisch lassen sich dadurch die geplanten 1,1 Mio. Schweineschlachtungen künftig erreichen.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren aus Einnahmen bei der Tierkörperbeseitigung.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erhöhung ist das Ergebnis erhöhter Einnahmen durch Verwarnungsgelder.

Transferaufwendungen

Der Anstieg resultiert aus einer Zuwendungserhöhung der Leistungen an den Tierschutzverein im Rahmen des neuen Tierübernahmevertrages.

Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Die Verminderung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist das Ergebnis der Buchungen zu Wertkorrekturen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Kontrollen von Haustierapotheken

Durch den längerfristigen Ausfall eines vollbeschäftigten Tierarztes konnte lediglich eine der geplanten acht Kontrollen von Haustierapotheken nicht durchgeführt werden, die in 2012 nachgeholt wird.

Kontrollen, planmäßig; Kontrollen, außerplanmäßig

Aufgrund mehrerer nicht besetzter Stellen (je ein Lebensmittelkontrolleur und ein Tierarzt) und wegen einer Langzeiterkrankung bei den Lebensmittelkontrolleuren konnten die planmäßigen Kontrollen nicht in voller Höhe durchgeführt werden. Dagegen sind außerplanmäßige Kontrollen nicht planbar, da sie durch unvorhersehbare Ereignisse entstehen.

Maßnahmen bei Probenentnahmen; Maßregelungen bei Probenentnahmen

Die Weiterleitung von Probenergebnissen (Bemängelungen) an die zuständige Behörde des Erstinverkehrbringers hat deutlich zugenommen. Dementsprechend erhöhte sich die Zahl der Belehrungen des Inverkehrbringers in Gelsenkirchen.

Hier reichen verstärkt Maßnahmen aus, ohne dass sie zu Maßregelungen werden.

Chancen und Risiken

Ab September 2011 wurde die Fleischzerlegung wieder neu in Betrieb genommen. Dadurch sind erweiternde bauliche Maßnahmen geplant. Dieser unternehmerischer Schritt führt zu einer Stabilisierung bzw. könnte zu einer Erhöhung der Schlachtzahlen führen.

Die erfolgte Ansiedlung weiterer Betriebe an den Schlachthof führt zu einer Sicherung auch der städtischen Arbeitsplätze und zu höheren Gebühreneinnahmen.

Vet.-Wesen/Lebensm.-ÜW/FleischhygienePGÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.780	7.434	7.434	5.688	1.745 -	23 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.780-	7.434-	7.434-	5.688-	1.745 +	23 -	0

Produkt 120501 Veterinärwesen

Kurzbeschreibung

Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Haltung von Tieren, Erteilung nach tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Vorschriften, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen von Haustierapotheken	12 ST	8 ST	8 ST	7 ST	1 -	12,5 -	
Ergebnis							
Erträge	87.339	57.515	57.515	40.151	17.364 -	30 -	0
- Aufwendungen	457.304	468.379	336.321	313.662	22.659 -	7 -	253
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	369.965-	410.864-	278.806-	273.512-	5.295 +	2 -	253-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

Kurzbeschreibung

Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Betriebe	3.716 ST	3.301 ST	3.301 ST	3.301 ST	0 +	0,0 +	

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen, planmäßig	2.807 ST	3.497 ST	3.497 ST	2.567 ST	930 -	26,6 -	
- Kontrollen, außerplanmäßig	900 ST	1.000 ST	1.000 ST	779 ST	221 -	22,1 -	
- Maßnahmen bei planm. Kontrollen	2.113 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.826 ST	126 +	7,4 +	
- Maßregelungen bei planm. Kontrollen	1.898 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.708 ST	8 +	0,5 +	
- Amtliche Probenentnahmen	1.532 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.469 ST	6 -	0,4 -	
- Maßnahmen bei Probenentnahmen	478 ST	300 ST	300 ST	675 ST	375 +	125,0 +	
- Maßregelungen bei Probenentnahmen	12 ST	15 ST	15 ST	20 ST	5 +	33,3 +	
- Kontrollen im 4-Augen-Prinzip	431 ST	450 ST	450 ST	472 ST	22 +	4,9 +	
Ergebnis							
Erträge	64.672	70.780	70.780	50.883	19.897 -	28 -	0
- Aufwendungen	1.197.454	1.211.117	1.211.117	1.140.858	70.259 -	6 -	758
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.781-	1.140.337-	1.140.337-	1.089.975-	50.362 +	4 -	758-

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung							
Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfungen von Waren bei der Ein/Ausfuhr.							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Untersuchung von Schweinen	872.025 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST	995.143 ST	104.857 -	9,5 -	
Ergebnis							
Erträge	1.078.690	1.177.000	1.177.000	1.198.134	21.134 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.505.781	1.451.747	1.451.747	1.510.330	58.583 +	4 +	4.546
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	427.092-	274.747-	274.747-	312.196-	37.449 -	14 +	4.546-

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.230.701	1.305.295	1.305.295	1.289.168	16.127 -	1 -	0
- Aufwendungen	3.164.319	3.138.676	3.006.619	2.970.539	36.080 -	1 -	5.558
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933.618-	1.833.381-	1.701.324-	1.681.371-	19.953 +	1 -	5.558-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	1.567,95	6.000	6.932	6.932	685,48	6.247-	90,1-	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	1.567,95	6.000	6.932	6.932	685,48	6.247-	90,1-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.567,95-	6.000-	6.932-	6.932-	685,48-	6.247+	90,1-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.567,95	6.932	685,48	6.247 -	90,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.567,95-	6.932-	685,48-	6.247+	90,1 -	0
Gesamtsaldo	1.567,95-	6.932-	685,48-	6.247+	90,1 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,49	91	91	91	91,49	91	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.079,00	22.500	22.500	22.500	25.613,50	22.500	3.114+	13,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.413.455,39	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.617.538,78	3.560.000	57.539+	1,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.441.625,88	3.582.591	3.582.591	3.582.591	3.643.243,77	3.582.591	60.652+	1,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.054.088,51	1.193.682	1.193.682	1.193.682	1.063.760,46	1.193.682	129.922-	10,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,77	9.000	9.000	9.000	713,17	9.000	8.287-	92,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,64	246	246	246	246,32	246	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.408,52	278.479	280.377	280.377	286.667,86	280.377	6.291+	2,2+	6.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.973,44	1.481.407	1.483.305	1.483.305	1.351.387,81	1.483.305	131.918-	8,9-	6.087
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.143.652,44	2.101.184	2.099.286	2.099.286	2.291.855,96	2.099.286	192.570+	9,2+	6.087-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.143.652,44	2.101.184	2.099.286	2.099.286	2.291.855,96	2.099.286	192.570+	9,2+	6.087-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
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)	2.143.652,44	2.101.184	2.099.286	2.099.286	2.291.855,96	2.099.286	192.570+	9,2+	6.087-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.143.652,44	2.101.184	2.099.286	2.099.286	2.291.855,96	2.099.286	192.570+	9,2+	6.087-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Verkehr, Bürgerservice, Umwelt sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten.

Die Produktgruppe 1206 umfasst die folgenden Produkte:

- 120600 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren produktübergreifend (PÜ)
- 120601 - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 120602 - Kommunale Verkehrsüberwachung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Sicherung einer hohen Qualität bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren ausschlaggebenden Anzeigenfertigung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Qualitätssicherung; Halten der Einstellungsquote von Anzeigen auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und der Polizei.
Permanente Weiterentwicklung der technikerunterstützten Anzeigenbearbeitung.

Chancen und Risiken

Alle übergeordneten strategischen Ziele, wie z. B. geänderte bzw. erweiterte Ordnungs- und Sicherheitsstandards und die Anzahl der Kontrollen wirken sich mittelbar auf die Qualität und Quantität der Ordnungswidrigkeiten-Bearbeitung aus.

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Die Ertragserhöhung ist auf eine Zunahme an Akteneinsichtsgesuchen von Rechtsanwälten zurückzuführen. Hierdurch haben sich die Gebührenerträge leicht erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die geplanten Aufwendungen für Erstattungen an das Land (u. a. Blutprobenerstattungen an die Polizei) konnten eingespart werden, da keine Altfälle mehr zu regulieren waren (5.000 €).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Durchführung von Owi.-Verfahren PÜ

Kurzbeschreibung

Ab 2013 werden die bisher hier ausgewiesenen Telekommunikationsentgelte zentral veranschlagt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	5,41 %	5,20 %	5,20 %	5,49 %	0,29 +	5,5 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	5.784	5.784	3.794	1.990 -	34 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.784-	5.784-	3.794-	1.990 +	34 -	0

Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung

Prüfung und Ahndung der von der Polizei sowie anderen Dienststellen, wie z. B. den Referaten 33, 60 und 30/5 (hier KOD), festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Beratung der Dienststellen in OWI-Sachen. Zusammenarbeit mit der Justiz und den Organen der Rechtspflege.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.356.094	1.470.091	1.470.091	1.618.574	148.483 +	10 +	0
- Aufwendungen	682.382	722.996	724.894	739.712	14.818 +	2 +	4.880
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	673.712	747.095	745.197	878.862	133.665 +	18 +	4.880-

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung

Prüfung und Ahndung der von Referat 69 im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Ordnungswidrigkeiten aus Halt- und Parkverstößen und Geschwindigkeitsüberwachung.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.085.532	2.112.500	2.112.500	2.024.670	87.830 -	4 -	0
- Aufwendungen	615.592	752.627	752.627	607.882	144.745 -	19 -	1.206
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.941	1.359.873	1.359.873	1.416.788	56.915 +	4 +	1.206-

Summe 1206 - Durchführung v. Ordnungswidrigkeitenverf

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.441.626	3.582.591	3.582.591	3.643.244	60.652 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.297.973	1.481.407	1.483.305	1.351.388	131.918 -	9 -	6.087
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.143.652	2.101.184	2.099.286	2.291.856	192.570 +	9 +	6.087-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,35	444	444	444,29	0+	0,0+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.684,63	787.000	787.000	844.166,18	57.166+	7,3+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.004,07	94.800	94.800	8.425,07	86.375-	91,1-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	611,00	611+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	926.163,05	882.244	882.244	853.646,54	28.598-	3,2-	0		
11	- Personalaufwendungen	1.336.748,02	1.461.199	1.461.199	1.296.160,00	165.039-	11,3-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.458,55	94.300	121.632	85.106,95	36.525-	30,0-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.830,68	16.178	16.178	16.178,43	0+	0,0+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.504,78	68.390	69.491	76.142,26	6.651+	9,6+	670		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.542,03	1.640.067	1.668.501	1.473.587,64	194.914-	11,7-	670		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	716.378,98-	757.823-	786.257-	619.941,10-	166.316+	21,2-	670-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	716.378,98-	757.823-	786.257-	619.941,10-	166.316+	21,2-	670-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	716.378,98-	757.823-	786.257-	619.941,10-	166.316+	21,2-	670-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.469,70	290.000	290.000	290.000,00	0+	0,0+	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.849,05	52.500	52.500	52.455,48	45-	0,1-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.654.758,33-	520.323-	548.757-	382.396,58-	166.360+	30,3-	670-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel ist, die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Mit Verkehrserziehung in der Jugendverkehrsschule, Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen, Überwachung des ruhenden Verkehrs und ggf. Sanktionierung soll die Akzeptanz der Verkehrsregeln, die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und ein angemessenes Verhalten bei den Verkehrsteilnehmern (VT) erreicht werden.

Unfallhäufungsstellen und Verkehrsstörungen werden beseitigt.

Das Erscheinungsbild der Verkehrsflächen entsprechend der Gestaltungssatzung wird gewahrt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Allgemein ist zu beobachten, dass die Bereitschaft, Verkehrsregeln zu missachten, zunimmt (Abbiegen ohne zu blinken, Rotlichtverstöße, Telefonieren mit dem Handy während der Fahrt etc.). Ziel ist es, diesen negativen Entwicklungen entgegen zu wirken.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 87.221 €

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mindererträge: 87.221 €) werden die Erträge aus Abschleppvorgängen verbucht. Wesentliche Abweichungen bei den Abschleppvorgängen ergeben sich aus der Abhängigkeit vom Verhalten der Verkehrsteilnehmer.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 35.679 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Minderaufwendungen aus Abschleppvorgängen auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Veränderungen ergeben sich in Abhängigkeit vom Verhalten im Straßenverkehr.

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen		8,40 %	8,40 %	7,17 %	1,23 -	14,6 -	
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit		2.200 ST	2.200 ST	1.552 ST	648 -	29,5 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Abschleppmaßnahmen		550 ST	550 ST	260 ST	290 -	52,7 -	
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs		16.300,0 STD	16.300,0 STD	15.747,0 STD	553,0 -	3,4 -	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr		100.000 ST	100.000 ST	89.673 ST	10.327 -	10,3 -	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen		400.000 PRS	400.000 PRS	401.302 PRS	1.302 +	0,3 +	
Ergebnis							
Erträge	926.163	882.244	882.244	853.647	28.598 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.642.542	1.640.067	1.668.501	1.473.588	194.914 -	12 -	670
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	716.379-	757.823-	786.257-	619.941-	166.316 +	21 -	670-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	926.163	882.244	882.244	853.647	28.598 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.642.542	1.640.067	1.668.501	1.473.588	194.914 -	12 -	670
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	716.379-	757.823-	786.257-	619.941-	166.316 +	21 -	670-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-

Jahresabschluss 2011

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,97	254	254	254	547,68	293+	115,4+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.119,04	2.218.245	2.218.245	2.218.245	2.582.456,69	364.212+	16,4+	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.374,07	31.825	31.825	31.825	16.285,24	15.540-	48,8-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.570,75	2.161	2.161	2.161	23.277,70	21.117+	977,2+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.458.207,83	2.252.485	2.252.485	2.252.485	2.622.567,31	370.082+	16,4+	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.315.910,17	1.564.379	1.564.379	1.564.379	1.423.450,62	140.928-	9,0-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.210,76	98.911	98.911	98.911	95.906,45	3.005-	3,0-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.117,05	3.761	3.761	3.761	4.153,88	392+	10,4+	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.289,19	121.721	122.957	122.957	164.341,41	41.384+	33,7+	3.298	3.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.527,17	1.788.772	1.790.009	1.790.009	1.687.852,36	102.156-	5,7-	3.298	3.298
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	930.680,66	463.713	462.476	462.476	934.714,95	472.238+	102,1+	3.298-	3.298-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	930.680,66	463.713	462.476	462.476	934.714,95	472.238+	102,1+	3.298-	3.298-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
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)	930.680,66	463.713	462.476	462.476	934.714,95	472.238+	102,1+	3.298-	3.298-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.000,01	120.000	120.000	120.000	120.032,28	32+	0,0+	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	531.319,35-	343.713	342.476	342.476	814.682,67	472.206+	137,9+	3.298-	3.298-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr; Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Die Produktgruppe 1208 umfasst die folgenden Produkte:

- 120800 - Verkehrszulassungen produktübergreifend (PÜ)
- 120801 - Fahr- und Beförderungsangelegenheiten
- 120802 - Kfz.-Zulassungswesen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die Fehlerquote Zulassungsbehörde soll unter dem Bundesdurchschnitt gehalten werden (Bundesdurchschnitt in 2009 = 2,97 %, Plan 2011 = 2,5 %). Die durchschnittliche Wartezeit soll 25 Minuten nicht überschreiten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Schulung von Mitarbeitern, effektive und effiziente Bearbeitung der anfallenden Aufgaben.

Chancen und Risiken

Die Zulassungszahlen der nächsten Jahre sind nicht vorhersehbar. Auf wesentliche Veränderungen muss kurzfristig reagiert werden.

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Hier kam es aufgrund von höheren Zulassungszahlen zu einer Ertragssteigerung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Die Erstattung vom Land für die Mithilfe der Kfz-Steuerziehung (Aufgabenübertragung vom Land an die Kommune) wurde in 2011 nur noch für ein halbes Jahr erstattet. Dadurch kam es zu erheblichen Ertragsverlusten. Die Kfz-Steuer geht jetzt an den Bund, der keine Kostenumlage mehr zahlt.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Die Erträge aus Verwarnungsgeldern in 2011 konnten aufgrund von Aufgabenveränderungen gesteigert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufgrund von erforderlichen Niederschlagungen kam es zu einem Anstieg der Wertkorrekturen zu Forderungen.

Produktkennzahlen

Ziel war es, die Fehlerquote bei den Zulassungen unter dem Bundesdurchschnitt (2010 = 3,51 %) zu erreichen. Aufgrund sorgfältigster Aufgabenerfüllung wurde die geplante Fehlerquote stark unterschritten und erreichte 1,25 %.

Verkehrszulassungen PÜ

Kurzbeschreibung

Ab 2013 werden die bisher hier ausgewiesenen Telekommunikationsentgelte zentral veranschlagt. In diesem Produkt verbleiben die planmäßigen Abschreibungen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.672	9.578	9.578	8.597	981 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.672-	9.578-	9.578-	8.597-	981 +	10 -	0

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	443.773	433.584	433.584	487.574	53.990 +	12 +	0
- Aufwendungen	510.646	571.906	573.142	541.069	32.073 -	6 -	2.956
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.873-	138.322-	139.558-	53.496-	86.063 +	62 -	2.956-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	20 MIN	25 MIN	25 MIN	24 MIN	1 -	4,0 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fehlerquote Zulassungen		2,50 %	2,50 %	1,25 %	1,25 -	50,0 -	

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.014.434	1.818.901	1.818.901	2.134.994	316.092 +	17 +	0
- Aufwendungen	1.008.209	1.207.289	1.207.289	1.138.186	69.103 -	6 -	341
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.225	611.613	611.613	996.808	385.195 +	63 +	341-

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.458.208	2.252.485	2.252.485	2.622.567	370.082 +	16 +	0
- Aufwendungen	1.527.527	1.788.772	1.790.009	1.687.852	102.156 -	6 -	3.298
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	930.681	463.713	462.476	934.715	472.238 +	102 +	3.298-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.319,82	1.320+	-	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	1.319,82	1.320+	-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	1.051,41	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	1.051,41	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.051,41-	0	0	0	1.319,82	1.320+	-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze								
30701208025001 Ausstattung der neuen Zulassungsstelle								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.319,82	1.320+	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051,41	0	0,00	0+	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.051,41-	0	1.319,82	1.320+	0	0	0	
Gesamtsaldo	1.051,41-	0	1.319,82	1.320+	0	0	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,17	47	47	47	47,17	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.242,14	1.788.266	1.788.266	1.788.266	1.694.541,33	93.725-	5,2-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.226,83	8.249	8.249	8.249	4.314,46	3.935-	47,7-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.495,00	6.725	6.725	6.725	6.560,00	165-	2,5-	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	1.361.011,14	1.813.287	1.813.287	1.813.287	1.705.462,96	107.824-	6,0-	0	
11	- Personalaufwendungen	2.596.800,18	3.027.633	3.027.633	3.027.633	2.635.388,65	392.244-	13,0-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.845,52	1.100.454	1.100.454	1.100.454	995.792,33	104.662-	9,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.837,85	4.350	4.350	4.350	4.349,50	0+	0,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.725,64	133.702	140.808	140.808	105.617,45	35.191-	25,0-	977	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.398.209,19	4.266.139	4.273.245	4.273.245	3.741.147,93	532.097-	12,5-	977	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.037.198,05-	2.452.851-	2.459.958-	2.459.958-	2.035.684,97-	424.273+	17,3-	977-	
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.037.198,05-	2.452.851-	2.459.958-	2.459.958-	2.035.684,97-	424.273+	17,3-	977-	
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)	2.037.198,05-	2.452.851-	2.459.958-	2.459.958-	2.035.684,97-	424.273+	17,3-	977-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.897,03	195.600	195.600	195.600	195.608,68	9+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.330.095,08-	2.648.451-	2.655.558-	2.655.558-	2.231.293,65-	424.264+	16,0-	977-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen (Schwerpunkt meldebehördliche Aufgaben) sowie Bürgerberatung und -information in den vier Bürgercentern; Aktualität des Melderegisters, Ausstellung von Personaldokumenten, Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Wehrerfassung, telefonische Bürgerberatung und -information.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 121000 - Einwohnerangelegenheiten produktübergreifend (PÜ)
- 121001 - Meldeangelegenheiten und Personaldokumente
- 121002 - Staatsangehörigkeit
- 121003 - Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Aufwertung der Standorte durch Umzug des Bürgercenters an der Schloßstraße 35 in die Vorburg Schloss Horst und des Bürgercenters an der Husemannstraße 32 in das neue Hans-Sachs-Haus.

Verringerung des Raumbedarfes durch die elektronische Archivierung des Altbestandes der Reisepass- und Personalausweisanträge.

Ausbau des E-Government durch Einführung einer elektronischen Melderegisterauskunft für Einzelanfrager mit e-Payment-Modul und automatische Übertragung der in der Standesamtssoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Beibehaltung des Aufgaben- und Leistungsangebots während der Umzüge des Bürgercenters an der Schloßstraße 35 in die Vorburg Schloss Horst und des Bürgercenters an der Husemannstraße 32 in das neue Hans-Sachs-Haus.

Verringerung des Lager- und Aufbewahrungsbedarfes durch die elektronische Archivierung des Altbestandes der im Jahre 2009 ausgestellten Reisepass- und Personalausweisanträge.

Verbesserte Antwortzeiten durch Einführung einer elektronischen Melderegisterauskunft für Großkunden.

Sicherung der Genauigkeit und Aktualität des Melderegisters durch automatische Übertragung der in der Standesamtssoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Einrichtung des Bürgercenters in der Vorburg Schloss Horst und Einrichtung des Bürgercenters im neuen Hans-Sachs-Haus.

Elektronische Archivierung des Altbestandes der Reisepass- und Personalausweisanträge.

Einführung einer elektronischen Melderegisterauskunft für Einzelanfrager mit e-Payment.

Einrichtung einer automatisierten Übertragung der in der Standesamtssoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren.

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013

Veränderung der Öffnungszeiten in dem Bürgercenter an der Cranger Straße 262 und in dem neu eingerichteten Bürgercenter in der Vorburg Schloss Horst.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Die Ziele für das Jahr 2011 in Zusammenhang mit dem neuen Hans-Sachs-Haus und die damit einhergehenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2011 nicht umgesetzt werden. Der Umzug in das neue Hans-Sachs-Haus wird voraussichtlich Ende des Jahres 2012 stattfinden.

Die Baumaßnahme Vorburg Schloss Horst wurde ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Der Umzug des Bürgercenters konnte deshalb nicht erfolgen. Die Einführung einer elektronischen Melderegisterauskunft für Großkunden und die automatische Übertragung der in der Standesamtsoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren wurden zur IT-Maßnahmenplanung 2012 angemeldet.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich um 47,7 % reduziert, weil der Verkauf von Briefmarken in den Bürgercentern nicht in der geplanten Menge erfolgt ist. Deshalb sind auch weniger Aufwendungen für den Ankauf der Briefmarken erforderlich gewesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Positionen "Vorleistungen für Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz" und die Erstattung für Leistungen nach diesen Gesetzen" veranschlagt, weil die Stadt als Bewilligungsbehörde leistungspflichtig ist. Die verausgabten Mittel werden zu 100 % von Bund und Land erstattet. Die Positionen werden meist innerhalb des Jahres ausgeglichen und deshalb kassentechnisch auf 0 gesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Es wurden 3372 Bundespersonalausweise weniger beantragt als geplant. Dadurch ergaben sich weniger Aufwendungen (22,80 € je Dokument stellt die Bundesdruckerei in Rechnung) und entsprechend weniger Gebühreneinnahmen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich auch eine Kostenreduzierung u.a. bei den Postgebühren, Telekommunikationsgebühren.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

121001 - Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Die An- und Abmeldungen sind gegenüber den Planwerten gestiegen. Dies ist nicht beeinflussbar.

121002 - Staatsangehörigkeit

Die Zahl der Einbürgerungen ist gegenüber den Planwerten gestiegen. Es ist festzustellen, dass vermehrt Anträge für minderjährige Kinder gestellt werden. Die gestiegenen Ansprüche an die Einbürgerungsbewerberinnen bzw. die Einbürgerungsbewerber, die sich aus der Gesetzesänderung aus dem Jahre 2007 ergeben, treffen auf diesen Personenkreis nicht zu.

121003 - Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Die vorübergehende Schließung des Bürgercenters an der Schloßstraße 35 hat sich auf die Zahl der persönlichen Bürgerberatung/Information ausgewirkt. Im Übrigen ist die Zahl der persönlichen und telefonischen Bürgerberatungen/Informationen nicht beeinflussbar.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

Kurzbeschreibung

Ab 2013 werden die bisher hier ausgewiesenen Telekommunikationsentgelte zentral veranschlagt. In diesem Produkt verbleiben die planmäßigen Abschreibungen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	16.640	17.894	17.894	15.982	1.912 -	11 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.640-	17.894-	17.894-	15.982-	1.912 +	11 -	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abmeldungen	9.581 ST	8.500 ST	8.500 ST	10.546 ST	2.046 +	24,1 +	
- Anmeldungen	9.465 ST	8.500 ST	8.500 ST	10.344 ST	1.844 +	21,7 +	
Ergebnis							
Erträge	1.210.287	1.680.038	1.680.038	1.548.781	131.258 -	8 -	0
- Aufwendungen	2.437.243	3.128.013	3.135.120	2.791.389	343.731 -	11 -	804
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.226.956-	1.447.975-	1.455.082-	1.242.608-	212.474 +	15 -	804-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einbürgerungen	570 ST	450 ST	450 ST	568 ST	118 +	26,2 +	
Ergebnis							
Erträge	145.497	125.000	125.000	152.368	27.368 +	22 +	0
- Aufwendungen	327.345	389.923	389.923	309.234	80.689 -	21 -	69
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.848-	264.923-	264.923-	156.866-	108.057 +	41 -	69-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	117.391 ST	135.000 ST	135.000 ST	97.141 ST	37.859 -	28,0 -	
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	58.429 ST	65.000 ST	65.000 ST	50.951 ST	14.049 -	21,6 -	
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	5.227	8.249	8.249	4.314	3.935 -	48 -	0
- Aufwendungen	616.981	730.308	730.308	624.544	105.764 -	14 -	104
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	611.754-	722.059-	722.059-	620.229-	101.830 +	14 -	104-

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.361.011	1.813.287	1.813.287	1.705.463	107.824 -	6 -	0
- Aufwendungen	3.398.209	4.266.139	4.273.245	3.741.148	532.097 -	12 -	977
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.037.198-	2.452.851-	2.459.958-	2.035.685-	424.273 +	17 -	977-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.094,95	303.425	303.425	314.821,20	11.396+	3,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.107,00	26.944	26.944	29.191,00	2.247+	8,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	339.201,95	330.369	330.369	344.012,20	13.643+	4,1+	0
11	- Personalaufwendungen	859.032,01	988.915	988.915	896.640,00	92.275-	9,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048,84	12.400	12.400	10.772,43	1.628-	13,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603,11	418	418	444,53	26+	6,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.197,97	35.812	36.833	22.178,08	14.655-	39,8-	165
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.881,93	1.037.545	1.038.566	930.035,04	108.531-	10,5-	165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	559.679,98-	707.176-	708.197-	586.022,84-	122.174+	17,3-	165-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	559.679,98-	707.176-	708.197-	586.022,84-	122.174+	17,3-	165-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	559.679,98-	707.176-	708.197-	586.022,84-	122.174+	17,3-	165-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.603,61	88.400	88.400	88.383,68	16-	0,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.893.283,59-	795.576-	796.597-	674.406,52-	122.191+	15,3-	165-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Genauigkeit und Aktualität der Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen.

Die Produktgruppe 1211 umfasst die folgenden Produkte:

- 121100 - Personenstandswesen produktübergreifend (PÜ)
- 121101 - Geburten und Sterbefälle
- 121102 - Eheschließungen
- 121103 - Ausstellung von Urkunden

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Erhöhung der Kundenfreundlichkeit durch Ausbau des E-Governments um Module „xSta-Krankenhaus“ und „xSta-Bestatter“ und „elektronische Führung von Sammelakten“ und Erbringung eines Beitrags zur Schaffung eines „papierlosen Standesamtes“.

Erschließung eines weiteren "Trauortes" zur Durchführung von "Ambiente-Hochzeiten" sowie Verstetigung der Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen in der ZOOM-Erlebniswelt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Verbesserung der Akzeptanz und Erhöhung des Nutzungsgrades von Software-Produkten durch die Anzeigepflichtigen zum schnelleren und unkomplizierteren Erhalt der Urkunden bei Geburten und Sterbefällen.

Durchführung von 10 Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen in der ZOOM-Erlebniswelt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Fachliche Begleitung beim Betrieb des ePR-Servers und des weiteren Technikeinsatzes.

Intensive Ansprache der Anzeigepflichtigen mit dem Ziel der Nutzung der Software-Produkte „xSta-Krankenhaus“ und „xSta-Bestatter“. Einrichtung einer automatisierten Übertragung der in der Standesamtssoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren.

Fortsetzung der Abstimmungen mit den Verantwortlichen der Zoom-Erlebniswelt und verwaltungsinterne Organisation.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansätze beim Erwerb von Stammbüchern und Übersetzungen wurden nicht in voller Höhe ausgeschöpft und führten somit zu einer Aufwandsreduzierung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich auch eine Kostenreduzierung u.a. bei den Postgebühren, Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf/Drucksachen.

Produktkennzahlen

121102 - Anzahl der Lebenspartnerschaften

Eine Ursache für die Entwicklung dieser Zahl kann nicht benannt werden, zumal besondere Gründe, die die Entwicklung der Kennzahl maßgeblich beeinflussen könnten, nicht bekannt sind.

121103 - Anzahl der Namensklärungen

Eine Ursache für die Entwicklung dieser Zahl kann nicht benannt werden, zumal besondere Gründe, die die Entwicklung der Kennzahl maßgeblich beeinflussen könnten, nicht bekannt sind.

Personenstandswesen PÜ

Kurzbeschreibung

Ab 2013 werden die bisher hier ausgewiesenen Telekommunikationsentgelte zentral veranschlagt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.544	4.289	4.289	3.520	769 -	18 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.544-	4.289-	4.289-	3.520-	769 +	18 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beurkundungen von Geburten	2.240 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.147 ST	53 -	2,4 -	
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.319 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.346 ST	146 +	4,6 +	
Ergebnis							
Erträge	111.802	109.140	109.140	113.362	4.222 +	4 +	0
- Aufwendungen	241.899	301.984	303.005	262.303	40.702 -	13 -	85
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	130.097-	192.844-	193.865-	148.941-	44.924 +	23 -	85-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Eheschließungen	1.261 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.211 ST	11 +	0,9 +	
- Lebenspartnerschaften	23 ST	15 ST	15 ST	19 ST	4 +	26,7 +	
Ergebnis							
Erträge	139.820	139.675	139.675	140.168	493 +	0 +	0
- Aufwendungen	346.445	397.206	397.206	353.336	43.870 -	11 -	39
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.625-	257.531-	257.531-	213.168-	44.363 +	17 -	39-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausgestellte Personenstandsunterlagen	16.607 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.062 ST	62 +	0,4 +	
- Namensklärungen	455 ST	460 ST	460 ST	400 ST	60 -	13,0 -	
Ergebnis							
Erträge	87.580	81.554	81.554	90.482	8.928 +	11 +	0
- Aufwendungen	306.994	334.066	334.066	310.877	23.189 -	7 -	41
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	219.414-	252.512-	252.512-	220.395-	32.118 +	13 -	41-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	339.202	330.369	330.369	344.012	13.643 +	4 +	0
- Aufwendungen	898.882	1.037.545	1.038.566	930.035	108.531 -	10 -	165
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	559.680-	707.176-	708.197-	586.023-	122.174 +	17 -	165-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	52	52	52	51,78	52	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.379,75	145.000	145.000	145.000	233.346,95	145.000	88.347+	60,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302,85	10.000	10.000	10.000	5.998,91	10.000	4.001-	40,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	143.734,38	155.052	155.052	155.052	239.397,64	155.052	84.346+	54,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.283.467,42	1.524.941	1.524.941	1.524.941	1.366.900,04	1.524.941	158.041-	10,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.390,17	187.300	191.186	191.186	131.682,45	191.186	59.503-	31,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,58	714	714	714	5.675,45	714	4.962+	695,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.534,90	54.487	57.088	57.088	34.279,82	57.088	22.808-	40,0-	6.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.548,07	1.767.442	1.773.928	1.773.928	1.538.537,76	1.773.928	235.390-	13,3-	6.078
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.232.813,69-	1.612.390-	1.618.876-	1.618.876-	1.299.140,12-	1.618.876-	319.736+	19,8-	6.078-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.232.813,69-	1.612.390-	1.618.876-	1.618.876-	1.299.140,12-	1.618.876-	319.736+	19,8-	6.078-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
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)	1.232.813,69-	1.612.390-	1.618.876-	1.618.876-	1.299.140,12-	1.618.876-	319.736+	19,8-	6.078-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.496,77	97.700	97.700	97.700	97.723,00	97.700	23+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.606.310,46-	1.710.090-	1.716.576-	1.716.576-	1.396.863,12-	1.716.576-	319.713+	18,6-	6.078-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe 1212 umfasst das folgende Produkt:
121201 - Aufenthaltsregelung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Verbesserung der Sicherheitsmerkmale bei der Ausstellung aufenthaltsrechtlicher Dokumente. Absicherung und Vereinfachung des Informationsflusses durch Ausweitung des Datenaustausches mittels eines einheitlichen XML-Standards (X-Ausländer) auf weitere Behördenbereiche.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) entstehenden Belastungen und Beeinträchtigungen für Kunden und Mitarbeiter sollen möglichst minimiert werden.

Absicherung und Vereinfachung des Informationsflusses durch Einführung des Datenaustausches zwischen Ausländerbehörden mittels eines einheitlichen XML-Standards (X-Ausländer).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Umstellung der Produktionsabläufe innerhalb des SAP-Fachverfahrens sowie Aufstockung der technischen und ggf. auch der personellen Ausstattung im Bereich der Kundenbetreuung.

Einführung des Datenaustausches zwischen Ausländerbehörden.

Chancen und Risiken

Mit der Einführung des eAT werden sich Änderungen der ausländerrechtlichen Entscheidungsprozesse und Arbeitsabläufe ergeben, wobei rechtliche und technische Vorgaben noch nicht abschließend definiert sind. Belastbare Aussagen zu einer evtl. Steigerung der Personalkosten lassen sich daher zurzeit noch nicht treffen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Die Verwaltungsgebühren haben sich aufgrund gesetzlicher Regelungsänderungen erhöht. So erhalten türkische Staatsangehörige seit dem 01.01.2011 ausnahmslos neue biometrische Nationalpässe, mit der Folge, dass die Zahl der Überträge von Aufenthaltstiteln seither signifikant angestiegen ist. Des Weiteren enthält die AufenthaltV für Fälle der Ausstellung oder Verlängerung von Aufenthaltstiteln an Familienangehörige von deutschen Staatsangehörigen ab dem 01.09.2011 keine Gebührenbefreiungstatbestände mehr.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Die Erstattungen vom Land und von Privatpersonen sind aufgrund zurückgegangener Abschiebungen um ca. 4.000 € gesunken.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Im Zuge der Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2011 wurde von einer Umstellung der Produktion von aufenthaltsrechtlichen Dokumenten durch die Bundesdruckerei zum 01.05.2011 ausgegangen. Dieser Termin wurde jedoch zu Jahresbeginn auf den 01.09.2011 verschoben, mit der Folge, dass für 4 weitere Monate zu günstigeren Konditionen aufenthaltsrechtliche Dokumente vor Ort produziert werden konnten. Aus diesem Grunde sind die Aufwendungen zur Abführung von Verwaltungsgebühren gesunken (ca. 50.000 €). Aufgrund gesunkener Abschiebungen sind die Aufwendungen für Fahrten mit Fahrzeugen von Gelsendienste gesunken (ca. 3.400 €). Hinzu kommen Aufwendungseinsparungen bei den Bewachungskosten durch die Fa. Bremen (ca. 5.200 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Aufwandsreduzierung ist u.a. bei den Postgebühren, Telekommunikationsgebühren und Reisekosten entstanden. Außerdem sind Anschaffungskosten für Gebrauchsgüter nicht entstanden, weil ein Umzug nicht stattgefunden hat.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 121201 Aufenthaltsregelung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	143.734	155.052	155.052	239.398	84.346 +	54 +	0
- Aufwendungen	1.376.548	1.767.442	1.773.928	1.538.538	235.390 -	13 -	6.078
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.814-	1.612.390-	1.618.876-	1.299.140-	319.736 +	20 -	6.078-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	143.734	155.052	155.052	239.398	84.346 +	54 +	0
- Aufwendungen	1.376.548	1.767.442	1.773.928	1.538.538	235.390 -	13 -	6.078
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.814-	1.612.390-	1.618.876-	1.299.140-	319.736 +	20 -	6.078-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.140,24	500	500	578,00	78+	15,6+		0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	262.504	262.504	262.504,00	0+	0,0+		0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
10	= Ordentliche Erträge	9.140,24	263.004	263.004	263.082,00	78+	0,0+		0	
11	- Personalaufwendungen	196.108,96	471.656	471.656	294.355,72	177.300-	37,6-		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,20	164.020	164.020	58.728,79	105.291-	64,2-		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,79	188	188	239,79	52+	27,4+		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809,18	70.434	70.748	45.915,15	24.833-	35,1-		723	
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.234,13	706.298	706.612	399.239,45	307.372-	43,5-		723	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	196.093,89-	443.294-	443.608-	136.157,45-	307.450+	69,3-		723-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	196.093,89-	443.294-	443.608-	136.157,45-	307.450+	69,3-		723-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	196.093,89-	443.294-	443.608-	136.157,45-	307.450+	69,3-		723-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.626,23	11.400	11.400	11.437,20	37+	0,3+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	275.720,12-	454.694-	455.008-	147.594,65-	307.413+	67,6-		723-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Beratung in statistischen Angelegenheiten, Datenbereitstellung für Entscheidungen im Plan- und Ablaufvergleich.
Erhebungsstelle für Bundes- und Landesstatistiken.

Die Produktgruppe 1213 umfasst die folgenden Produkte:

- 121300 - Statistik produktübergreifend (PÜ)
- 121301 - Statistik
- 121304 - Zensus 2011

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Durchführung des ZENSUS 2011 und Auswertung der Ergebnisse des Zensus 2011.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Durchführung des ZENSUS 2011.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Aufbau einer Erhebungsstelle für die Durchführung des ZENSUS 2011 (registergestützter Zensus 2011).

Aufbau und Ausbau von Datenbanken in den Bereichen „Gebäude- und Wohnungsmarkt, Flächenstatistik, Unternehmensregister“.

Erarbeiten von Auftragsstatistiken und Auswertung der Ergebnisse für innerstädtische Planungen.

Erarbeiten einer neuen kleinräumigen Aggregationsebene (8-stellige Blockseite) für statistische Auswertungen und Archivierung der Einzeldaten des ZENSUS 2011.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ausgaben für Aufwandsentschädigungen an Erhebungsbeauftragte für den ZENSUS 2011 sind wegen der Kombination mit Sonderurlaub deutlich geringer ausgefallen als im Ansatz geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Aufwandsminderung ist im Budget für den Zensus 2011 entstanden. Hier wurde insbesondere in den Sachkonten für Miete und Postgebühren gegenüber dem geschätzten Haushaltsansatz weniger aufgewendet.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

121301 - Internetzugriffe Statistik:

Die verstärkte wirtschaftliche Tätigkeit in Gelsenkirchen und das Interesse am Standort Gelsenkirchen erhöht auch die Nachfragezahlen nach statistischen Informationen, vor allem in den Bereichen „Arbeitsmarkt, Beschäftigte, Bevölkerung, Wirtschaft“. Ein außerordentlich großes Interesse besteht an dem Bereich „Veröffentlichungen der Statistikstelle“. Ein weiterer Aspekt ist die starke Forschungstätigkeit zum Thema „Strukturwandel“ und „Sozialräume“, wobei Gelsenkirchen sehr oft an vorderster Stelle behandelt wird.

121304 - Aufwand je 1.000 Einwohner (ZENSUS 2011):

Die Ausgaben für Aufwandsentschädigungen an Erhebungsbeauftragte sind wegen der Kombination mit Sonderurlaub deutlich geringer ausgefallen als im Ansatz geplant. Auch die Bereitschaft der Bevölkerung, den Zensus-Fragebogen im Interviewverfahren auszufüllen war größer als vom statistischen Landesamt als Planungsgröße vorgegeben. Konsequenterweise konnte der Personalaufwand in der Erhebungsstelle - dem tatsächlichen Bedarf angepasst - erheblich reduziert werden. Die in der Erhebungsstelle eingesetzten 6 Dienstkräfte konnten auf 3 reduziert werden.

Statistik PÜ

Kurzbeschreibung

Ab 2013 werden die bisher hier ausgewiesenen Telekommunikationsentgelte zentral veranschlagt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	918	1.808	1.808	1.788	20 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	918-	1.808-	1.808-	1.788-	20 +	1 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Internetzugriffe Statistiken	12.841 ST	12.000 ST	12.000 ST	21.874 ST	9.874 +	82,3 +	
Ergebnis							
Erträge	9.140	500	500	578	78 +	16 +	0
- Aufwendungen	194.995	261.240	261.554	130.821	130.733 -	50 -	21
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	185.855-	260.740-	261.054-	130.243-	130.811 +	50 -	21-

Produkt 121304 Zensus 2011

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle im zeitlich und sachlich erforderlichen Umfang zur örtlichen Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom 09.05.2011 erfolgte für 2011.

Die Einrichtung und Durchführung erfolgte gemäß Weisung des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Geschäftsbereich Statistik - nach dem Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 (Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2011 AG NRW). Restabwicklung in 2012.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Aufwand je 1.000 Einwohner		2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	996,00 EUR	1.004,00 -	50,2 -	
Ergebnis							
Erträge	0	262.504	262.504	262.504	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	9.321	443.250	443.250	266.631	176.619 -	40 -	702
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.321-	180.746-	180.746-	4.127-	176.619 +	98 -	702-

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	9.140	263.004	263.004	263.082	78 +	0 +	0
- Aufwendungen	205.234	706.298	706.612	399.239	307.372 -	44 -	723
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.094-	443.294-	443.608-	136.157-	307.450 +	69 -	723-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	178.899,84	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	178.899,84	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	- Personalaufwendungen	95.046,84	102.284	102.284	52.178,61	50.105-	49,0-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,76	0	0	0,00	0+	-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.230,35	2.969	3.071	6.518,19	3.447+	112,3+	209		
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.515,95	105.253	105.355	58.696,80	46.658-	44,3-	209		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	110.616,11-	105.253-	105.355-	58.696,80-	46.658+	44,3-	209-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	110.616,11-	105.253-	105.355-	58.696,80-	46.658+	44,3-	209-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	110.616,11-	105.253-	105.355-	58.696,80-	46.658+	44,3-	209-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.806,35	9.600	9.600	9.586,08	14-	0,2-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	570.422,46-	114.853-	114.955-	68.282,88-	46.672+	40,6-	209-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation und Durchführung von Wahlen.

Die Produktgruppe 1214 umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Entfällt, da voraussichtlich bis 2013 keine Wahlen anstehen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Keine im Planjahr 2011.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung beruht hier auf eine fehlerhafte Buchung der Portokosten (Sachkonto 543982). Die Buchung hätte zum Produkt 110101 (Betreuung und allgemeine Angelegenheit des Rates) anstatt zum Produkt Wahlen erfolgen müssen.

Die Portokosten werden ab dem Geschäftsjahr 2012 zentral verbucht. Eine Zuordnung auf die verursachenden Produktgruppen entfällt damit.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	178.900	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	289.516	105.253	105.355	58.697	46.658 -	44 -	209
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.616-	105.253-	105.355-	58.697-	46.658 +	44 -	209-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	178.900	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	289.516	105.253	105.355	58.697	46.658 -	44 -	209
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.616-	105.253-	105.355-	58.697-	46.658 +	44 -	209-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.247,17	437.762	437.762	480.116,63	42.355+	9,7+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.531.934,56	7.340.000	7.340.000	7.554.875,09	214.875+	2,9+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.846,34	355.000	375.000	496.193,54	121.194+	32,3+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,99	46.000	46.000	24.906,39	21.094-	45,9-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.816,84	95.000	95.000	109.189,86	14.190+	14,9+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	243,13	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	9.012.589,03	8.273.762	8.293.762	8.665.281,51	371.520+	4,5+	0		
11	- Personalaufwendungen	13.418.099,64	17.246.636	17.266.636	14.320.209,52	2.946.426-	17,1-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.963,18	2.992.000	3.185.712	3.155.455,46	30.257-	1,0-	178.864		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.847.206,22	1.448.255	1.448.255	1.391.192,23	57.062-	3,9-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.303,59	833.521	836.327	689.109,31	147.218-	17,6-	5.798		
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.895.572,63	22.520.412	22.736.930	19.555.966,52	3.180.964-	14,0-	184.662		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.882.983,60-	14.246.650-	14.443.169-	10.890.685,01-	3.552.484+	24,6-	184.662-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.882.983,60-	14.246.650-	14.443.169-	10.890.685,01-	3.552.484+	24,6-	184.662-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.882.983,60-	14.246.650-	14.443.169-	10.890.685,01-	3.552.484+	24,6-	184.662-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.733.438,52	1.938.955	1.938.955	1.938.957,56	3+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.616.422,12-	16.185.605-	16.382.124-	12.829.642,57-	3.552.481+	21,7-	184.662-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Produkt Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung umfasst alle erforderlichen Maßnahmen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellst möglich 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 1215 umfasst die folgenden Produkte:

- 121500 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst produktübergreifend (PÜ)
- 121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung
- 121516 - Rettungsdienst

Zum Haushaltsjahr 2010 wurden die Produkte 121501 bis 121513 zu den Produkten 121515 und 121516 zusammengefasst. Die auslaufenden Produkte weisen daher lediglich die Ergebnisse des Jahres 2009 aus. Die künftige Planung erfolgt ausschließlich in den neuen Produkten.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

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 (= qualifiziertes Personal, sachgerechte und wirkungsvolle Rettungsmittel, schnellst mögliche Eintreffzeiten von maximal 8, 10 bzw. 12 und 15 Minuten am Bedarfsort) und Versorgungssicherheit (= Erreichungsgrade von wenigstens 90 %) sicherzustellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die Ergebnisse der laufenden Untersuchung der Feuerwehr durch einen Gutachter sollen umgesetzt werden.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Konkrete Maßnahmen werden abgeleitet aus den Ergebnissen der laufenden Untersuchung der Feuerwehr durch einen Gutachter.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Der Rat der Stadt hat am 20.10.2011 die Bedarfspläne für den Brandschutz und den Rettungsdienst der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Die daraus resultierenden Maßnahmen sollen bis 2015 umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mehrertrag von rd. 121.000 €)

Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus zusätzlichen Erträgen für Brandsicherheitswachen (z. B. Veranstaltungen in der Veltins-Arena etc.).

Kostenerstattungen und Umlagen (Minderertrag von rd. 21.000 €)

Das Land zahlt jährlich eine Kreispauschale für die überregionale Abwehr von Großschadensereignissen. Ein in 2011 nicht verbrauchter Teilbetrag von rd. 18.000 € ist in die Investitionspauschale für den Feuerschutz gebucht worden und so nicht ertragswirksam geworden.

Sonstige ordentliche Erträge (Mehrertrag von rd. 14.000 €)

Unter dieser Position werden Verkaufserlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen (investiver Güter) und Schadenersatzleistungen für Unfallschäden gebucht. Beide Sachverhalte unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer zu planen. Die Abweichung resultiert aus höheren Verkaufserlösen beweglicher Sachen des Anlagevermögens.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand von rd. 147.000 €)

Im Rahmen der Investitionsplanung 2011 sollte der Austausch der Einsatzleitertechnik durch die gkd-el über einen Leasingvertrag erfolgen. Der Austausch ist 2011 noch nicht abgeschlossen worden. Der geplante Ansatz von 190.000 € somit ist nicht aufwandswirksam geworden.

Die weitere Differenz resultiert aus der unterschiedlichen Inanspruchnahme bei der Haushaltsausführung der unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geführten Aufwandspositionen (z.B. im Bereich der Dienstkleidung).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

121515 Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

Brandsicherheitsschauen

Im Rahmen der Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes (VB) sind neben Brandsicherheitsschauen für festgelegte Objekte (z. B. Gewerbeobjekte, Schulen, Kindergärten etc.) weitere Aufgaben wie z. B. die Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren, Beratung von Bürgern und Architekten etc. zu erbringen.

Steigende Fallzahlen in den genannten Bereichen und krankheitsbedingte Ausfälle haben das Soll nicht erreichen lassen.
Im Rahmen der Erstellung des neuen Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans und nach gelagerter interner organisatorischer Prüfungen und Maßnahmen soll mittelfristig eine Verbesserung erzielt werden.

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je Einwohner	40,81 EUR	54,28 EUR	54,28 EUR	49,20 EUR	5,08 -	9,4 -	
- Anlagenabnutzungsgrad	63,84 %	64,00 %	64,00 %	66,82 %	2,82 +	4,4 +	
- Aus- und Fortbildung für Dritte	30.526,0 STD	19.200,0 STD	19.200,0 STD	20.436,0 STD	1.236,0 +	6,4 +	
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	215,0 STD	200,0 STD	200,0 STD	185,0 STD	15,0 -	7,5 -	
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	98,35 %	95,00 %	95,00 %	95,34 %	0,34 +	0,4 +	
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	0,0 +	
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	340.542	340.542	0	340.542 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	1.138.998	1.138.998	1.275	1.137.724 -	100 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	798.456-	798.456-	1.275-	797.181 +	100 -	0

Produkt 121501 Brandbekämpfung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 121502 Technische Hilfeleistung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0+	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0+	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0-	0	0	0	0+	0	0

Produkt 121509 Rettungstransport

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0+	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0+	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0+	0	0

Produkt 121510 Notarzteinsatz

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung

Es werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellst möglich 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.067 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.194 ST	94 +	8,5 +	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.461 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.785 ST	115 -	6,1 -	
- Brandsicherheitsschauen	210 ST	350 ST	350 ST	226 ST	124 -	35,4 -	
Ergebnis							
Erträge	1.441.801	583.219	603.219	1.142.095	538.876 +	89 +	0
- Aufwendungen	12.078.215	13.893.838	14.077.337	12.495.414	1.581.923 -	11 -	141.423
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.636.414-	13.310.619-	13.474.118-	11.353.318-	2.120.799 +	16 -	141.423-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rettungstransporte	17.458 ST	17.000 ST	17.000 ST	18.316 ST	1.316 +	7,7 +	
- Notarzteinsätze	4.804 ST	4.800 ST	4.800 ST	5.152 ST	352 +	7,3 +	
- Krankentransporte	10.676 ST	11.000 ST	11.000 ST	10.307 ST	693 -	6,3 -	
Ergebnis							
Erträge	7.570.788	7.350.000	7.350.000	7.523.186	173.186 +	2 +	0
- Aufwendungen	6.817.358	7.487.575	7.520.595	7.059.278	461.317 -	6 -	43.238
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	753.430	137.575-	170.595-	463.908	634.503 +	372 -	43.238-

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	9.012.589	8.273.762	8.293.762	8.665.282	371.520 +	4 +	0
- Aufwendungen	18.895.573	22.520.412	22.736.930	19.555.967	3.180.964 -	14 -	184.662
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.882.984-	14.246.650-	14.443.169-	10.890.685-	3.552.484 +	25 -	184.662-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.617,13	340.000	340.000	340.000	359.891,05	19.891+	5,9+	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.535,04	5.000	5.000	5.000	44.650,00	39.650+	793,0+	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	405.152,17	345.000	345.000	345.000	404.541,05	59.541+	17,3+	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	63.288,88	0	184.343	184.343	4.413,74	179.930-	97,6-	150.788	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.284.772,74	1.367.000	2.536.535	2.536.535	818.055,38	1.718.479-	67,8-	1.578.279	
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	1.348.061,62	1.367.000	2.720.878	2.720.878	822.469,12	1.898.409-	69,8-	1.729.067	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	942.909,45-	1.022.000-	2.375.878-	2.375.878-	417.928,07-	1.957.950+	82,4-	1.729.067-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
37001215005027 Einsatzleitwagen 1 GE-2406						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.825,96	1.500	839,10	661 -	44,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.825,96-	1.500-	839,10-	661+	44,1 -	0
37001215005029 Neubau der Feuer- u. Rettungswache						
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.888,87	146.051	0,00	146.051 -	100,0 -	146.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.888,87-	146.051-	0,00	146.051+	100,0 -	146.051-
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.816,31	340.000	359.891,05	19.891+	5,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.816,31	340.000	359.891,05	19.891+	5,9+	0
37001215005037 Rüstwagen 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.307,20	125.693	120.454,72	5.238 -	4,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.307,20-	125.693-	120.454,72-	5.238+	4,2 -	0
37001215005041 Rüstwagen 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.307,20	125.693	120.454,72	5.238 -	4,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.307,20-	125.693-	120.454,72-	5.238+	4,2 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
37001215005048 Baby-Notarztwagen GE-2480						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.175,54	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.175,54-	0	0,00	0+	0	0
37001215005049 Ersatz Rettungswagen GE-2461 (Bj 99)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.029,99	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.029,99-	0	0,00	0+	0	0
37001215005050 Ersatz Rettungswagen GE-2457 (Bj 99)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.029,97	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.029,97-	0	0,00	0+	0	0
37001215005065 Rettungswagen (GE-2456 Bj 01)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.029,98	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.029,98-	0	0,00	0+	0	0
37001215005068 Ersatz Notarztfahrzeug GE-2454 (BJ 02)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.265,33	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.265,33-	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
37001215005069 Ersatz Notarzfahrzeug GE-2455 (BJ 02)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.275,48	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.275,48-	0		0,00	0+	0		0
37001215005070 Ersatz Rettungswagen GE-2465 (BJ 93)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.000		0,00	168.000-	100,0-		168.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.000-		0,00	168.000+	100,0-		168.000-
37001215005071 Rettungswagen (GE-2450 Bj 03)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000		0,00	150.000-	100,0-		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-		0,00	150.000+	100,0-		150.000-
37001215005074 Krankentransportwagen GE-2476 (BJ 03)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.000		43.207,71	62.792-	59,2-		62.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.000-		43.207,71-	62.792+	59,2-		62.792-
37001215005075 Krankentransportwagen GE-2478 (BJ 03)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.000		43.207,71	62.792-	59,2-		62.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.000-		43.207,71-	62.792+	59,2-		62.792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
37001215005081 Spezial-LKW KEF GE-2441								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.266,68	19.997		13.394,97	6.602-	33,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.266,68-	19.997-		13.394,97-	6.602+	33,0-		0
37001215005083 Abrollbehälter-Leer (Bj. 92)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000		0,00	50.000-	100,0-		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-		0,00	50.000+	100,0-		50.000-
37001215005088 Rettungstransportwagen GE-2458 (Bj 03)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000		0,00	150.000-	100,0-		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-		0,00	150.000+	100,0-		150.000-
37001215005096 Abrollbehälter Wasser 1								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000		0,00	60.000-	100,0-		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-		0,00	60.000+	100,0-		60.000-
37001215005097 Rettungswagen neu 1								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000		0,00	180.000-	100,0-		180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-		0,00	180.000+	100,0-		180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
37001215005098 Rettungswagen neu 2						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0,00	180.000-	100,0-	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0,00	180.000+	100,0-	180.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	61.335,86	5.000	44.650,00	39.650+	793,0+	0
Auszahlung	375.659,42	1.151.944	480.910,19	671.034-	58,3-	519.432
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.323,56-	1.146.944-	436.260,19-	710.684+	62,0-	519.432-
Gesamtsaldo	942.909,45-	2.375.878-	417.928,07-	1.957.950+	82,4-	1.729.067-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615.599,00	4.152.618	5.203.792	5.106.420,68	97.371 -	1,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	675	675	11,00	664 -	98,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	430	214,74	215 -	50,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.687,26	317.250	434.235	477.675,12	43.440+	10,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.451,24	224.759	290.759	301.252,99	10.494+	3,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	5.521,33	5.521+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.860.912,98	4.695.732	5.929.891	5.891.095,86	38.795 -	0,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.429.945,82	3.693.670	3.693.670	3.374.593,75	319.076 -	8,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.624,10	2.983.307	3.876.409	2.677.078,35	1.199.331 -	30,9 -	689.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.143,74	169.474	169.474	1.064.851,22	895.377+	528,3+	0
15	- Transferaufwendungen	1.302.265,77	0	1.027.722	1.134.115,26	106.393+	10,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.340.823,82	7.249.514	8.811.164	7.058.591,76	1.752.573 -	19,9 -	1.274.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.121.803,25	14.095.965	17.578.440	15.309.230,34	2.269.210 -	12,9 -	1.963.951
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.260.890,27-	9.400.234-	11.648.549-	9.418.134,48-	2.230.415+	19,2 -	1.963.951-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.260.890,27-	9.400.234-	11.648.549-	9.418.134,48-	2.230.415+	19,2 -	1.963.951-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.260.890,27-	9.400.234-	11.648.549-	9.418.134,48-	2.230.415+	19,2 -	1.963.951-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.766.483,06	49.700.100	49.700.100	49.758.548,44	58.448+	0,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.027.373,33-	59.100.334-	61.348.649-	59.176.682,92-	2.171.966+	3,5 -	1.963.951-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt.

Die Produktgruppe 2101 umfasst die folgenden Produkte:

- 210100 - Bereitstellung schulischer Einricht. produktübergreifend (PÜ)
- 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 2011 bis 2014

Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des Mitteltraktes des Ricarda-Huch-Gymnasiums Schultestraße 50, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen der Außenstelle des Grillo-Gymnasiums Schultestraße 14a; Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des NW-Raumes an der Lessing-Realschule Grenzstraße 3; Komplettsanierung des Gebäude Röckstraße der Gesamtschule Buer-Mitte; Beginn bzw. Abschluss von baulichen und einrichtungstechnischen Sanierungen verschiedener Schulgebäude (z.B. Leibniz-Gymnasium, Naturwissenschaften Realschule Mühlenstraße).

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufen I und II.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans nach Beschluss über die Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Sekundarstufen I und II.

Erhöhung der Sicherheit in den Schulen in Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen. Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" mit Priorität im Primarbereich sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen mit Datennetzen und EDV-Endgeräten sowie die Einführung neuer Technologien (z.B. Funkvernetzung, E-Learning-Plattform für Schulen).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen) (Fortführung aus 2010).

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Durch die Einführung der Funknetztechnologie (WLAN) können ohne Ausweitung der zur Verfügung stehenden Mittel durch Einsparungen im Baubereich mehr Schulen ausgestattet werden.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Aufwendungen für auswärtige Schüler des Hans-Schwier-Berufskollegs werden der Stadt durch Schlüsselzuweisungen sowie im Rahmen einer Spitzabrechnung erstattet. Aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen durch das Land NRW wurden im Rahmen der Spitzabrechnung höhere Erträge erzielt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Minderaufwendungen im Wesentlichen bei der Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken und der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen zu verzeichnen.

Im Bereich Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken konnten nicht alle Maßnahmen zeitlich wie geplant umgesetzt werden (Verzögerungen im Bauablauf). Bei etlichen Vorhaben war eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren Minderaufwendungen z. T. aus Verzögerungen bei der Abwicklung von Aufträgen. Für diesen Teil sind die Mittel durch Aufträge gebunden. Die Restabwicklung der Aufträge erfolgt in 2012.

Darüber hinaus gab es Minderaufwendungen durch

- weniger Sachbeschädigungen,
- Bauverzögerungen u.a. bei Leibniz-Gymnasium und Gebäude Rökstraße, daher unvermutet wenig Transportarbeiten,
- weniger Einbruchschäden durch den forcierten Einbau von (investiven) Einbruchmeldeanlagen,
- weniger Reparaturen im Rahmen der Turnhallenrevisionen,
- investiver Austausch der sehr schadenanfälligen Geräte aus der Erstausrüstung im OGS-Bereich statt Reparatur,
- Einwirken auf die Schulen, schon bei der Beschaffung die spätere Entsorgung zu berücksichtigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Festwerten (Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie) zu verzeichnen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Ein zusätzlicher Minderaufwand im Bereich des Sachkontos für Containermieten resultiert aus einer Verzögerung im Bereich der Baumaßnahme Vandalenstraße.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen (Ergebnis 2011) handelt es sich um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen wurden. Die tatsächlichen Werte zum 31.12.2011 betragen:

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis 2011</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung prozentual</u>
PC in Grundschulen	1.717 ST	1.465 ST	252 ST	14,68%
Schüler je PC in Förderschulen Mitte	4,34 PRS	4,48 PRS	-0,14 PRS	-3,29%
Schüler je PC in Grundschulen Mitte	7,61 PRS	7,76 PRS	-0,15 PRS	-1,91%
Schüler je PC in Gymnasien Mitte	4,32 PRS	3,89 PRS	0,43 PRS	9,92%
Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	3,86 PRS	3,70 PRS	0,16 PRS	4,16%
Schüler je PC in Realschulen Mitte	6,24 PRS	6,17 PRS	0,07 PRS	1,20%
Schüler je PC in Förderschulen Nord	2,55 PRS	2,36 PRS	0,19 PRS	7,45%
Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	4,37 PRS	5,18 PRS	-0,81 PRS	-18,58%
Schüler je PC in Grundschulen Nord	5,30 PRS	4,94 PRS	0,36 PRS	6,72%
Schüler je PC in Gymnasien Nord	5,71 PRS	5,13 PRS	0,58 PRS	10,12%
Schüler je PC in Hauptschulen Nord	4,07 PRS	3,51 PRS	0,56 PRS	13,74%
Schüler je PC in Realschulen Nord	5,74 PRS	4,83 PRS	0,91 PRS	15,87%
Schüler je PC in Förderschulen West	3,71 PRS	4,86 PRS	-1,15 PRS	-31,05%
Schüler je PC in Gesamtschulen West	7,33 PRS	7,77 PRS	-0,44 PRS	-5,95%
Schüler je PC in Grundschulen West	5,15 PRS	5,84 PRS	-0,69 PRS	-13,50%
Schüler je PC in Hauptschulen West	3,36 PRS	2,43 PRS	0,93 PRS	27,78%

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis 2011</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung prozentual</u>
Schüler je PC in Förderschulen Ost	3,20 PRS	2,89 PRS	0,31 PRS	9,69%
Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	7,88 PRS	7,95 PRS	-0,07 PRS	-0,92%
Schüler je PC in Grundschulen Ost	4,41 PRS	5,74 PRS	-1,33 PRS	-30,07%
Schüler je PC in Hauptschulen Ost	3,70 PRS	3,55 PRS	0,15 PRS	4,01%
Schüler je PC in Realschulen Ost	5,79 PRS	5,50 PRS	0,29 PRS	4,96%
Schüler je PC in Förderschulen Süd	3,85 PRS	3,47 PRS	0,38 PRS	9,78%
Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	6,25 PRS	5,84 PRS	0,41 PRS	6,52%
Schüler je PC in Grundschulen Süd	4,44 PRS	6,51 PRS	-2,07 PRS	-46,70%
Schüler je PC in Hauptschulen Süd	2,74 PRS	2,40 PRS	0,34 PRS	12,54%
Schüler je PC in Gymn. Ost - WB-Kolleg	12,48 PRS	10,80 PRS	1,68 PRS	13,46%
Schüler je PC Mitte (ohne Berufskollegs)	5,54 PRS	5,26 PRS	0,28 PRS	4,97%
Schüler je PC Nord (ohne Berufskollegs)	5,03 PRS	4,75 PRS	0,28 PRS	5,66%
Schüler je PC West (ohne Berufskollegs)	5,09 PRS	5,56 PRS	-0,47 PRS	-9,31%
Schüler je PC Ost (ohne Berufskollegs)	5,73 PRS	6,19 PRS	-0,46 PRS	-7,99%
Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)	4,59 PRS	5,14 PRS	-0,55 PRS	-12,10%
Schüler je PC in Berufskollegs Mitte	5,91 PRS	4,87 PRS	1,04 PRS	17,66%
Schüler je PC in Berufskollegs Nord	5,14 PRS	4,62 PRS	0,52 PRS	10,10%
Schulen mit Datennetz Mitte proz.	82,14 %	78,57 %	3,57 %	4,35%
Schulen mit Datennetz Nord proz.	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00%
Schulen mit Datennetz West proz.	91,67 %	83,33 %	8,34 %	9,10%
Schulen mit Datennetz Ost proz.	100,00 %	81,81 %	18,19 %	18,19%
Schulen mit Datennetz Süd proz.	100,00 %	77,78 %	22,22 %	22,22%

PC in Grundschulen

Die Datennetzbaumaßnahmen an folgenden Schulstandorten haben sich verzögert:

- Grundschule Fersenbruch, Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Grundschule am Schloss Horst, Leytheschule, Barbaraschule, Wiehagenschule und Glückaufschule Ückendorf -

Die Fertigstellung der Datennetze und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012.

Schüler je PC in Gesamtschulen Nord

Die Datennetz-Baumaßnahme an der Gesamtschule Buer-Mitte (Sanierung Schulgebäude Röckstraße) verspätet sich durch Verzögerung der Gesamtmaßnahme weiterhin. Die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt voraussichtlich erst in 2012. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Gymnasien Nord

Im Rahmen einer Neuausstattung mit PC-Endgeräten am Max-Planck-Gymnasium und am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium wurden aufgrund einer Konzeptänderung der Schule mehr Endgeräte beschafft als ursprünglich geplant. Dies entspricht dem Bedarf der Schule. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Hauptschulen Nord

Die Verbesserung der Schüler je PC-Quote ergibt sich durch den Rückgang der Schülerzahlen.

Schüler je PC in Realschulen Nord

Die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume an der Realschule St.-Michael-Straße mit Laptops konnte eher als geplant erfolgen. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Förderschulen West

Im Rahmen einer Neuausstattung mit PC-Endgeräten an der Albert-Schweitzer-Schule wurden aufgrund einer Konzeptänderung der Schule weniger PC-Endgeräte beschafft als ursprünglich geplant. Dies entspricht dem Bedarf der Schule. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Grundschulen West

Die Datennetzbaumaßnahme an der Grundschule am Schloss Horst hat sich verzögert. Die Fertigstellung des Datennetzes und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Hauptschulen West

Im Rahmen der Ausstattung der Hauptschule Schwalbenstraße mit PC-Endgeräten konnten mehr Geräte beschafft werden, als ursprünglich geplant. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Grundschulen Ost, Schulen mit Datennetz Ost proz.

Die Datennetzbaumaßnahmen an der Leytheschule und an der Barbaraschule haben sich verzögert. Die Fertigstellung der Datennetze und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Grundschulen Süd, Schulen mit Datennetz Süd proz, Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)

Die Datennetzbaumaßnahmen an der Wiehagenschule und Glückaufschule Ückendorf haben sich verzögert.

Die Fertigstellung der Datennetze und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Gymn. Ost - WB-Kolleg

Am Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe wurden weitere Laptops für die Ausstattung der Kunsträume und des Selbstlernzentrums beschafft. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Berufskollegs Mitte, Schüler je PC in Berufskolleg Nord, Schüler je PC in Hauptschulen Süd

Die Verbesserung der Schüler je PC-Quote ergibt sich durch den Rückgang der Schülerzahlen.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.566.024	2.775.460	3.112.787	3.294.846	182.059 +	6 +	0
- Aufwendungen	312.995	253.567	571.144	582.394	11.250 +	2 +	7
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.253.029	2.521.893	2.541.643	2.712.452	170.809 +	7 +	7-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	117.323	273.965	390.950	437.224	46.273 +	12 +	0
- Aufwendungen	4.088.785	4.170.620	4.257.363	4.098.801	158.562 -	4 -	10.919
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.971.462-	3.896.655-	3.866.412-	3.661.577-	204.835 +	5 -	10.919-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	143.575	189.263	189.263	181.233	8.030 -	4 -	0
- Aufwendungen	4.129.871	4.124.728	5.004.846	4.229.896	774.950 -	15 -	469.057
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.986.296-	3.935.465-	4.815.583-	4.048.663-	766.920 +	16 -	469.057-

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
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten).

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	42.248	32.944	32.944	67.026	34.082 +	103 +	0
- Aufwendungen	3.506.458	3.488.361	4.840.512	3.115.467	1.725.045 -	36 -	1.255.940
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.464.210-	3.455.418-	4.807.568-	3.048.442-	1.759.127 +	37 -	1.255.940-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung

Kurzbeschreibung

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	59.687	57.250	57.250	61.805	4.555 +	8 +	0
- Aufwendungen	78.330	88.171	88.171	77.246	10.925 -	12 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.643-	30.921-	30.921-	15.441-	15.480 +	50 -	0

Jahresabschluss 2011

**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.

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- PC in Grundschulen	1.029 ST	1.717 ST	1.717 ST	1.234 ST	483 -	28,1 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Mitte	6 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	22,7 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Mitte	12 PRS	8 PRS	8 PRS	9 PRS	2 +	21,0 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Mitte	5 PRS	4 PRS	4 PRS	6 PRS	2 +	38,0 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	5 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	1 +	15,0 +	
- Schüler je PC in Realschulen Mitte	10 PRS	6 PRS	6 PRS	10 PRS	4 +	60,7 +	
- Schüler je PC in Förderschulen Nord	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	6,6 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	6 PRS	4 PRS	4 PRS	6 PRS	2 +	36,5 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Nord	8 PRS	5 PRS	5 PRS	7 PRS	1 +	26,5 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Nord	9 PRS	6 PRS	6 PRS	8 PRS	3 +	46,0 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Nord	5 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	22,6 +	
- Schüler je PC in Realschulen Nord	6 PRS	6 PRS	6 PRS	7 PRS	1 +	19,8 +	
- Schüler je PC in Förderschulen West	5 PRS	4 PRS	4 PRS	10 PRS	6 +	165,6 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen West	13 PRS	7 PRS	7 PRS	15 PRS	7 +	98,1 +	
- Schüler je PC in Grundschulen West	9 PRS	5 PRS	5 PRS	8 PRS	3 +	48,9 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen West	3 PRS	3 PRS	3 PRS	5 PRS	1 +	43,7 +	
- Schüler je PC in Förderschulen Ost	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	6,4 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	12 PRS	8 PRS	8 PRS	14 PRS	6 +	72,2 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Ost	8 PRS	4 PRS	4 PRS	7 PRS	3 +	65,4 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 -	0,2 -	
- Schüler je PC in Realschulen Ost	5 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	0,5 +	
- Schüler je PC in Förderschulen Süd	4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	7,0 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	6 PRS	6 PRS	6 PRS	8 PRS	1 +	21,8 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Süd	8 PRS	4 PRS	4 PRS	10 PRS	6 +	127,5 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Süd	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	5,0 +	
- Schüler je PC in Gymn. Ost - WB-Kolleg	13 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS	1 -	4,2 -	
- Schüler je PC Mitte (ohne Berufskollegs)	8 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	6,8 +	
- Schüler je PC Nord (ohne Berufskollegs)	7 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	2,4 +	

- Schüler je PC West (ohne Berufskollegs)	8 PRS	5 PRS	5 PRS	6 PRS	1 +	12,3 +
- Schüler je PC Ost (ohne Berufskollegs)	8 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	1 +	11,0 +
- Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)	6 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	10,0 +
- Schüler je PC in Berufkollegs Mitte	6 PRS	6 PRS	6 PRS	5 PRS	1 -	10,2 -
- Schüler je PC in Berufkollegs Nord	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 -	7,0 -
- Schulen mit Datennetz Mitte proz.		82,14 %	82,14 %	80,10 %	2,04 -	2,5 -
- Schulen mit Datennetz Nord proz.		100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Schulen mit Datennetz West proz.		91,67 %	91,67 %	79,52 %	12,15 -	13,3 -
- Schulen mit Datennetz Ost proz.		100,00 %	100,00 %	82,17 %	17,83 -	17,8 -
- Schulen mit Datennetz Süd proz.		100,00 %	100,00 %	78,73 %	21,27 -	21,3 -

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.932.055	1.366.850	2.146.697	1.848.963	297.734 -	14 -	0
- Aufwendungen	3.005.364	1.970.518	2.816.405	3.205.427	389.022 +	14 +	228.029
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073.309-	603.668-	669.708-	1.356.464-	686.756 -	103 +	228.029-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.860.913	4.695.732	5.929.891	5.891.096	38.795 -	1 -	0
- Aufwendungen	15.121.803	14.095.965	17.578.440	15.309.230	2.269.210 -	13 -	1.963.951
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.260.890-	9.400.234-	11.648.549-	9.418.134-	2.230.415 +	19 -	1.963.951-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.741.928,58	8.751.825	8.751.825	8.861.165,14	109.340+	1,3+		0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.677,01	25.000	91.000	66.003,67	24.996-	27,5-		0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.756.605,59	8.776.825	8.842.825	8.927.168,81	84.344+	1,0+		0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
08	+ für Baumaßnahmen	2.212.964,93	1.600.300	3.424.869	1.790.845,62	1.634.024-	47,7-		1.405.723	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.838.771,30	5.367.100	7.223.273	4.966.209,63	2.257.063-	31,3-		1.816.507	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.051.736,23	6.967.400	10.648.142	6.757.055,25	3.891.087-	36,5-		3.222.230	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.704.869,36	1.809.425	1.805.317-	2.170.113,56	3.975.431+	220,2-		3.222.230-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze								
40022101035001 Datennetz Bezirk Nord								
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.450,18	24.308		19.234,94	5.073-	20,9-		5.073
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.037,29	2.469		2.419,88	49-	2,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.487,47-	26.777-		21.654,82-	5.122+	19,1-		5.073-
40032101035001 Datennetz Bezirk West								
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.474,89	10.903		10.253,36	649-	6,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.513,87	1.160		1.160,48	0+	0,0+		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.988,76-	12.063-		11.413,84-	649+	5,4-		0
40052101035001 Datennetz Bezirk Süd								
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.413,01	17.860		8.151,40	9.709-	54,4-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.522,26	4.333		4.331,30	2-	0,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.935,27-	22.193-		12.482,70-	9.710+	43,8-		0
40242101035001 Arrondierung HS Frankampstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.454,29	27.013		18.843,17	8.170-	30,2-		3.871
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.657,42	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.111,71-	27.013-		18.843,17-	8.170+	30,2-		3.871-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
40322101035001 Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte								
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.455,64	92.881		12.004,48	80.877-	87,1-	76.383	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.721,34	0		0,00	0+	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.176,98-	92.881-		12.004,48-	80.877+	87,1-	76.383-	
40342101035001 Umbau GS Berger Feld f. integr. Unterr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.993,74	500		0,00	500-	100,0-	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.993,74-	500-		0,00	500+	100,0-	0	
40412101035002 Ganztagsoffensive Mulvany-Realschule								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0		0,00	0+	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.230,73	4.626		0,00	4.626-	100,0-	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.958,26	17.728		3.317,22	14.411-	81,3-	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.811,01	22.354-		3.317,22-	19.036+	85,2-	0	
40422101035002 Ganztagsoffensive RS St.-Michael-Straße								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.147,08	0		0,00	0+	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.724,13	34.174		3.136,20	31.037-	90,8-	14.964	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.990,67	25.758		0,00	25.758-	100,0-	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.567,72-	59.931-		3.136,20-	56.795+	94,8-	14.964-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
40442101035001 Ganzttag Gerhart-Hauptmann-Realschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	22.029,41	22.029+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.248,77	26.351	7.183,10	19.168 -	72,7 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.687,04	37.406	36.858,20	548 -	1,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.935,81-	63.757-	22.011,89-	41.746+	65,5-	0
40512101035004 Ganzttagsoffensive Grillo-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.633,05	60.367	51.365,80	9.001 -	14,9 -	9.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.204,21	31.185	8.829,80	22.355 -	71,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.837,26-	91.552-	60.195,60-	31.356+	34,3-	9.001-
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	71.000,00	71.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.036,59	1.889.760	1.197.569,94	692.190 -	36,6 -	691.597
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.668,77	231.109	700,48	230.409 -	99,7 -	221.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	776.705,36-	2.120.869-	1.127.270,42-	993.599+	46,9-	912.607-
40722101035001 Erweiterung Eduard-Spranger-Berufskolleg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	503.121,21	157.565	96.570,44	60.995 -	38,7 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227,00	6.648	6.108,61	540 -	8,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4	
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.348,21-	164.214-	102.679,05-	61.535+	37,5-	0

51002101005001 Bildungspauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.635.801,05	8.751.825	8.728.353,00	23.472-	0,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.635.801,05	8.751.825	8.728.353,00	23.472-	0,3-	0

51002101025001 Abrechnungsterminals für mehrere Schulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	414,98	19.585-	97,9-	19.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	414,98-	19.585+	97,9-	19.585-

51012101035002 Ausst. Aula Ricarda-Huch-Gymnasium						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.300	0,00	68.300-	100,0-	68.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	93.500	0,00	93.500-	100,0-	93.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	161.800-	0,00	161.800+	100,0-	161.800-

51112101035001 Barrierefreier Umbau GGS Vandalenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.529,89	93.458	52.512,33	40.946-	43,8-	7.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.529,89-	93.458-	52.512,33-	40.946+	43,8-	7.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
51712101035001 Berufskolleg f. Wirtschaft u. Verwaltung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.000,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.683,56	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	465.316,44	0	0,00	0+	0	0
51712101035002 Berufskolleg Königstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.000,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.617,32	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458.382,68	0	0,00	0+	0	0
51712101035003 Berufskolleg f. Technik u. Gestaltung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.878,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.878,00	0	0,00	0+	0	0
51722101035001 Eduard-Spranger-Berufskolleg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.000,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.000,00	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
51722101035002 Hans-Schwier-Berufskolleg								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.000,00	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.267,84	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.732,16	0		0,00	0+	0		0
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte								
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.063,81	187.941		88.725,37	99.216-	52,8-		99.216
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.190,97	129.021		57.318,05	71.703-	55,6-		71.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.254,78-	316.962-		146.043,42-	170.918+	53,9-		170.918-
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord								
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.935,16	57.005		27.880,06	29.125-	51,1-		29.125
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.041,88	21.563		18.444,32	3.119-	14,5-		3.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.977,04-	78.569-		46.324,38-	32.244+	41,0-		32.244-
84022101055002 Leibniz-Gymnasium Datennetz/IT-Ausstatt.								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000		0,00	80.000-	100,0-		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-		0,00	80.000+	100,0-		80.000-
84022101055003 San. Schulgeb. Röckstr. Datennetz/IT								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	76.000		0,00	76.000-	100,0-		76.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000		0,00	15.000-	100,0-		15.000

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4	
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	91.000-		0,00	91.000+	100,0-	91.000-	

84032101055001 Netzwerke Bezirk West								
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.714,20	92.000		58.293,02	33.707-	36,6-	33.707	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.955,44	54.000		7.793,78	46.206-	85,6-	46.206	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.669,64-	146.000-		66.086,80-	79.913+	54,7-	79.913-	

84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost								
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.570,41	146.321		29.665,73	116.655-	79,7-	116.655	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.891,48	73.150		6.159,72	66.990-	91,6-	66.990	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.461,89-	219.471-		35.825,45-	183.645+	83,7-	183.645-	

84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd								
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.653,86	50.000		11.295,55	38.704-	77,4-	38.704	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.473,54	40.000		0,00	40.000-	100,0-	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.127,40-	90.000-		11.295,55-	78.704+	87,5-	78.704-	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze								
Einzahlung	450.779,46	91.000		105.786,40	14.786+	16,3+	0	
Auszahlung	5.279.722,51	6.646.778		4.910.513,54	1.736.264-	26,1-	1.295.041	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.828.943,05-	6.555.778-		4.804.727,14-	1.751.051+	26,7-	1.295.041-	

Gesamtsaldo	2.704.869,36	1.805.317-		2.170.113,56	3.975.431+	220,2-	3.222.230-
--------------------	--------------	------------	--	---------------------	------------	--------	------------

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275.996,84	4.084.986	4.199.276	4.199.276	3.915.160,69	284.115-	6,8-	-	17.328
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	742.325,72	1.051.450	1.051.450	1.051.450	960.648,48	90.802-	8,6-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.835,14	12.000	24.000	24.000	23.734,38	266-	1,1-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.577,20	0	0	0	108.293,82	108.294+	-	-	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	5.110.734,90	5.148.436	5.274.726	5.274.726	5.007.837,37	266.889-	5,1-	-	17.328
11	- Personalaufwendungen	690.876,46	748.477	748.477	748.477	712.769,21	35.708-	4,8-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.952,75	4.289.801	4.806.886	4.806.886	4.617.315,71	189.570-	3,9-	-	73.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.350,12	10.350	10.350	10.350	1.009,93	9.340-	90,2-	-	0
15	- Transferaufwendungen	4.412.798,14	4.787.659	4.806.770	4.806.770	4.563.117,68	243.652-	5,1-	-	7.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.022,14	1.717.833	2.144.076	2.144.076	1.846.836,80	297.239-	13,9-	-	225.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.156.999,61	11.554.120	12.516.559	12.516.559	11.741.049,33	775.509-	6,2-	-	307.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.046.264,71-	6.405.684-	7.241.833-	7.241.833-	6.733.211,96-	508.621+	7,0-	-	289.843-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.816,91	9.400	21.545	21.545	21.529,96	15-	0,1-	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.816,91-	9.400-	21.545-	21.545-	21.529,96-	15+	0,1-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.051.081,62-	6.415.084-	7.263.377-	7.263.377-	6.754.741,92-	508.635+	7,0-	-	289.843-
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)	6.051.081,62-	6.415.084-	7.263.377-	7.263.377-	6.754.741,92-	508.635+	7,0-	-	289.843-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.513,77	673.700	673.700	673.700	467.014,13	206.686-	30,7-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.836,84	30.800	30.800	30.800	30.823,20	23+	0,1+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.287.404,69-	5.772.184-	6.620.477-	6.620.477-	6.318.550,99-	301.926+	4,6-	-	289.843-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse. Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Vor dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Das Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

Die Produktgruppe 2102 umfasst die folgenden Produkte:

- 210200 - Zentrale Leistungen f. Schüler u. a. produktübergreifend (PÜ)
- 210201 - Schülerbeförderung
- 210202 - Schülerverpflegung
- 210203 - Schulische Fördermaßnahmen
- 210204 - Reg. Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendl. (RAA)
- 210205 - Kommunales Bildungsbüro (KBB)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.
- Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.
- Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
- Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.
- Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.
- Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule, Durchführung der Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

RAA:

- Ausbau der Ferienschule/Förderunterricht.
- Einrichtung des Angebotes „Eltern und Kinder Fit Für die Grundschule“.
- Ausbau des Förderangebotes „Förderunterricht im Übergang Grundschule zur weiterführenden Schule“.
- Qualifizierung von ElternleiterInnen im Projekt „Griffbereit“ und „Brücke“.
- Fortbildungsveranstaltungen zur interkulturellen Sensibilisierung für pädagogische Fachkräfte aus Schule, Jugend und Gesundheitshilfe.
- Durchführung von Workshops zu bildungsrelevanten Themen, wie Erweiterung der Sprachkompetenz durch Lesen, Sprachförderung durch Spiele, Lieder, Reime und sinnvoller Umgang mit Medien, interkulturelle Konfliktschlichtung.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufs-spezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs).

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquisition im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

- Resteabwicklung des Ausbaus von gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen.
- Umsetzung der Konzeption der gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus Investitionsprogrammen des Bundes und Landes).
- Durchführung der 2. Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Durchführung von Fortbildungen im Primar- und Sekundarbereich.
- Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich.
- Elternbefragung OGS.
- Kommunalen Bildungsbericht.
- Projekt Gemeinsam länger lernen -GELL-.

- Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen.
Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

- Ganztags in der Sekundarstufe I:
Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung", verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen. Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagsbetreuung, Arbeitsgemeinschaften etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

- Entwicklung eines "lokalen Übergangsmanagement-Konzeptes".

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).
- Offene Ganztagschule:
Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses. Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt Gelsenkirchen sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen (Fortführung aus 2010). Die endgültige Prüfung der Landesförderung bleibt noch abzuwarten.

Chancen und Risiken

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schülerindividualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und des prozentuellen Migrationsanteil Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher, der 2009 bei 40,9% liegt und des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ein Teil der Ertragsminderungen beruht auf einem geringeren Bedarf im Rahmen der Landeszuweisungen für das Programm „Geld oder Stelle“. Die Hauptschule Frankampstraße z.B. hat die Betreuung nicht wie geplant einrichten können. Ein Teilbetrag wurde von den Schulen nicht vollständig verausgabt und war daher zurück zu zahlen.

Sonstige ordentliche Erträge

Daneben wurde nach Schließung der auslaufend geführten Schulen (Carl-Sonnenschein-Schule, Regenbogenschule, Kath. Grundschule Hohenfriedberger Straße, Kath. Grundschule Erdbrüggenstraße) eine geringere Betreuungspauschale als veranschlagt zugewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entsprechend der geringeren Zuweisung an Betreuungspauschale wurden auch weniger Mittel an die Schulen weiter gegeben.

Im Bereich des Ausbaus von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, sowie der Ausbau von ungebunden Schulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen sind nicht alle Gelder im Baubereich und bei den Einrichtungsgegenständen abgeflossen, da einige Maßnahmen kostengünstiger geworden sind bzw. einige Aufträge noch nicht vollständig abgerechnet werden konnten. Die Restabwicklung erfolgt in 2012.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

210204 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendliche (RAA)

Förderschüler/-innen und Kursplätze:

Die Förderung von Grundschulern mit Migrationshintergrund wird in der 4. Klasse ab dem 2. Schulhalbjahr aufgenommen, wenn sie an einer Realschule oder an einem Gymnasium verbindlich angemeldet wurden. Aufgrund der nicht mehr verbindlichen Grundschulempfehlungen konnten erst nach den Osterferien verbindliche Aufnahmezusagen der weiterführenden Schulen zurückgemeldet werden. Die Fortführung dieser Förderung in der 5. Klasse, die aufgrund des späten Schuljahresbeginns (September) erst im November umgesetzt werden konnte, dient der Begleitung und Unterstützung der betroffenen Schülerinnen und Schüler.

Bei den weiterführenden Schulen müssen zunächst schulinterne Förder- und Stützangebote angenommen werden. Darüber hinaus ist für viele Schülerinnen und Schüler der Ganztag verbindlich. Hier kann der zusätzliche Förderunterricht nur unter erschwerten Bedingungen eingerichtet werden.

Zudem führte der Wechsel des Förderstandortes (von der Gertrud-Bäumer-Realschule zur Gesamtschule Ückendorf) dazu, dass einzelne Kurse erst verspätet eingerichtet werden konnten.

Bei der Förderung im Sekundarbereich II Bereich, die ebenfalls im Rahmen dieser Kennzahlen Berücksichtigung findet, führten folgende Gründe zur Abweichung:

- 5 von 14 Schulen hatten keine Sekundarstufe II Förderung initiiert
- einzelne Schulen unterhalten eigene Stützsysteme (z.B. Gymnasien – G8-Modus)
- ungewöhnlich hohe Anzahl von Kündigungen von Förderlehrerinnen und Förderlehrer
- Kontingente zur Initiation von Förderunterricht wurden von den Schulen nicht ausgeschöpft

Gruppenangebote Brücke:

Der Sollwert wurde überschritten, da auf Grund des angemeldeten Bedarfes durch die Kooperation mit den externen Partnern Arbeit und Leben/ Flüchtlingsbüro neue Gruppen eingerichtet werden konnten.

Fortbildung/en:

Der Kennzahlentyp wurde als Festwert erfasst, der ein durchschnittliches Jahresergebnis abbildet. Die Entwicklung bei dieser Kennzahl zeigt, dass durch die zunehmenden Fortbildungen ein Summenwert aussagekräftiger ist. So haben im Jahre 2011 insgesamt 185 Fortbildungen stattgefunden, die den Planwert von 50 um 135 überschreitet.

Durch die verstärkte Netzwerkarbeit der RAA in integrationspolitisch relevanten Gremien, wie AG Kita/ Schule, PRÄGE; AG Trägernetzwerk OGS, PSAG, Runder Tisch Flüchtlinge ,AK Jugendberufshilfe, Bildungsnetzwerk Ückendorf etc. und entsprechender Publikationen haben die Anfragen und Bedarfe an Multiplikatoren Fortbildungen zu interkultureller Sensibilisierung in 2012 deutlich zugenommen.

Ein deutlicher Fortbildungsbedarf bei zugewanderten Eltern entstand durch die Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes die, neben starker Resonanz, deutlichen Fortbildungsbedarf zeigte.

Zentrale Leistungen f. Schüler u.a. PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	107	2.531	2.531	205	2.326 -	92 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	107-	2.531-	2.531-	205-	2.326 +	92 -	0

Produkt 210201 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.314.290	3.271.792	3.271.792	3.368.386	96.594 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.314.290-	3.271.792-	3.271.792-	3.368.386-	96.594 -	3 +	0

Produkt 210202 Schülerverpflegung

Kurzbeschreibung

Angebot einer Mittagsverpflegung in Ganztagschulen (außer in Offenen Ganztagschulen der Primarstufe - hier wird das Mittagessen über die Kooperationspartner organisiert) sowie im Jugendbereich. Versorgung der Grund- und SonderschülerInnen mit Milchfrühstück.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	655.636	811.000	811.000	700.970	110.030 -	14 -	0
- Aufwendungen	779.600	1.142.030	1.179.509	816.680	362.829 -	31 -	8.287
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	123.964-	331.030-	368.509-	115.710-	252.799 +	69 -	8.287-

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Dreizehn Plus [alle allgemeinbildenden Schulen (in der Primarstufe nur bis 2007/2008)],

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen)

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Zivildienstleistenden

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.178.358	1.072.994	1.187.284	1.098.942	88.342 -	7 -	0
- Aufwendungen	2.060.871	1.758.350	1.872.640	1.782.835	89.805 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	882.513-	685.356-	685.356-	683.893-	1.463 +	0 -	0

Produkt 210204 Reg. Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendl.(RAA)

Kurzbeschreibung

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist es Auftrag der RAA die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen durch

- gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte, in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
- Integrative Maßnahmen und Projekte zu ermöglichen.

Produkt 210204 Reg. Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendl.(RAA)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Förderschüler/-innen		650 PRS	650 PRS	510 PRS	140 -	21,5 -	
- Kursplätze		795 ST	795 ST	620 ST	175 -	22,0 -	
- Gruppenangebote "Brücke"		12 ST	12 ST	15 ST	3 +	22,9 +	
- Fortbildung/en		50 ST	50 ST	15 ST	35 -	69,2 -	
- Maßnahmen/Projekte für Eltern und Kinder		10 ST	10 ST	11 ST	1 +	8,3 +	
Ergebnis							
Erträge	125.500	177.922	177.922	165.183	12.739 -	7 -	17.328
- Aufwendungen	405.369	438.179	454.546	425.856	28.691 -	6 -	19.543
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	279.869-	260.257-	276.624-	260.672-	15.952 +	6 -	2.215-

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), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.151.242	3.086.520	3.098.520	3.042.742	55.778 -	2 -	0
- Aufwendungen	4.596.763	4.941.238	5.735.541	5.347.088	388.453 -	7 -	279.341
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.445.521-	1.854.718-	2.637.021-	2.304.346-	332.675 +	13 -	279.341-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am S

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.110.735	5.148.436	5.274.726	5.007.837	266.889 -	5 -	17.328
- Aufwendungen	11.157.000	11.554.120	12.516.559	11.741.049	775.509 -	6 -	307.171
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.046.265-	6.405.684-	7.241.833-	6.733.212-	508.621 +	7 -	289.843-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.570,54	210.651	222.651	273.867,01	51.216+	23,0+		0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	343.570,54	210.651	222.651	273.867,01	51.216+	23,0+		0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
08	+ für Baumaßnahmen	902.024,81	751.276	1.338.964	915.124,39	423.840-	31,7-		369.506	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.059,82	86.000	243.571	161.841,14	81.729-	33,6-		11.160	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	427.509,51	0	0	0,00	0+	-		0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.659.594,14	837.276	1.582.534	1.076.965,53	505.569-	32,0-		380.665	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.316.023,60-	626.625-	1.359.883-	803.098,52-	556.785+	40,9-		380.665-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze								
40002102035002 Offene Ganztagschule								
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.829,65	25.806		14.930,99	10.875 -	42,1 -		10.395
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.322,87	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.152,52-	25.806-		14.930,99-	10.875+	42,1 -		10.395-
40002102035003 Neubau gebund. Ganztagschule/Fördersch.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	568.942,91	2.711		595,52	2.116 -	78,0 -		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.220,60	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	427.509,51	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.236.673,02-	2.711-		595,52-	2.116+	78,0 -		0
84012102055001 Ganztags Ricarda-Huch-Gymnasium								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000,00	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.500		133.222,25	12.278 -	8,4 -		12.278
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000		18.224,86	4.775 -	20,8 -		4.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.000,00	168.500-		151.447,11-	17.053+	10,1 -		17.053-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
84012102055002 Ganzttag Schalker-Gymnasium								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.610,19	0	0,00	0+	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.443,05	32.557	10.819,32	21.738-	66,8-	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.775,11	0	0,00	0+	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.607,97-	32.557-	10.819,32-	21.738+	66,8-		0	
84012102055003 Ganzttag Lessing-Realschule								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.680,35	12.000	69.319,65	57.320+	477,7+	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	178.630,22	61.370-	25,6-	61.370	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	25.634,08	26.366-	50,7-	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.680,35	280.000-	134.944,65-	145.055+	51,8-		61.370-	
84012102055004 Ganzttag Gertrud-Bäumer-Realschule								
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.500,40	341.709	181.274,81	160.435-	47,0-	160.435	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.500,40-	341.709-	181.274,81-	160.435+	47,0-		160.435-	
84012102055005 Ganzttag Hauptschule Grillostraße								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	67.529,94	2.470-	3,5-	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	47.413,89	22.586-	32,3-	22.586	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.116,05	20.116+	0		22.586-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
84022102055001 Ganztage Realschule Mühlenstraße								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		65.974,98	65.975+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000		211.039,34	63.961 -	23,3-		63.961
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,78	22.119		18.717,42	3.402 -	15,4-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380,78-	297.119-		163.781,78-	133.337+	44,9-		63.961-
84022102055002 Ganztage Gymnasien Goldberg (AvD/MPG)								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.280,00	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.308,80	105.680		86.077,87	19.602 -	18,6-		19.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.943,98	52.136		30.069,91	22.066 -	42,3-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.027,22	157.816-		116.147,78-	41.668+	26,4-		19.602-
84052102055001 Ganztage Hauptschule Am Dahlbusch								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000		68.252,55	1.747 -	2,5-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000		51.120,18	18.880 -	27,0-		18.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		17.132,37	17.132+	0		18.880-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze								
Einzahlung	0,00	70.651		2.789,89	67.861 -	96,1-		0
Auszahlung	23.416,48	124.315		69.194,87	55.120 -	44,3-		6.384
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.416,48-	53.664-		66.404,98-	12.741 -	23,7+		6.384-
Gesamtsaldo	1.316.023,60-	1.359.883-		803.098,52-	556.785+	40,9-		380.665-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.093,28	14.093	39.397	31.245,79	8.151-	20,7-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	14.093,28	14.093	39.397	31.245,79	8.151-	20,7-	0		
11	- Personalaufwendungen	389.470,22	434.591	434.591	366.389,90	68.201-	15,7-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,41	25	25	25,41	0+	0,0+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.600	76.195	76.194,98	0-	0,0+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,50	36.108	61.412	42.284,81	19.127-	31,2-	24		
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.063,13	485.324	572.223	484.895,10	87.328-	15,3-	24		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	380.969,85-	471.231-	532.826-	453.649,31-	79.177+	14,9-	24-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	380.969,85-	471.231-	532.826-	453.649,31-	79.177+	14,9-	24-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	380.969,85-	471.231-	532.826-	453.649,31-	79.177+	14,9-	24-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.095,16	38.100	38.100	38.146,68	47+	0,1+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	825.065,01-	509.331-	570.926-	491.795,99-	79.130+	13,9-	24-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Der Produktgruppe sind die Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen als untere Schulaufsichtsbehörde des Landes sowie der Stabsstelle Integrationsbeauftragter der Stadt Gelsenkirchen zugeordnet.

Schulamts für die Stadt Gelsenkirchen:

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. Die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes ist auf diese Weise von kommunaler Seite sicherzustellen. Der Umfang des bereit gestellten verwaltungsfachlichen Personals sowie der erforderlichen Räume und der sächlichen Mittel sichert die Erfüllung der Aufgaben des Amtes.

Stabsstelle Integrationsbeauftragter:

Förderung der Integration von einheimischen und zugewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern unter Berücksichtigung der Gelsenkirchener Integrationskonzepte.

Die Produktgruppe 2103 umfasst folgende Produkte:

210301 - Schulaufsicht

210302 - Gesellschaftliche Integration

Das Produkt 210302 - Gesellschaftliche Integration - war bis zum 30.05.2010 organisatorisch dem Vorstandsbereich Arbeit und Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz zugeordnet und in der Produktgruppe 3103 - Unterstützung von SeniorInnen und Menschen mit Behinderung - Produkt 310302 - Gesellschaftliche Integration - dargestellt. Die Vorjahresdaten sind daher noch zu dem auslaufenden Produkt vermerkt.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Schulamts für die Stadt Gelsenkirchen:

Der bisherige Status des Schulamtes für die Stadt wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Stabsstelle Integrationsbeauftragter:

Gestaltung und Koordinierung der kommunalen Integrationsarbeit, Weiterentwicklung des interkulturellen Netzwerkes, wirkungsvolle Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Schulamt für die Stadt Gelsenkirchen:

Der bisherige Status des Schulamtes für die Stadt wird aufrecht erhalten.

Stabsstelle Integrationsbeauftragter:

Schaffung von gesamtstädtisch abgestuften, differenzierten zielgruppenadäquaten und ortsnahen Sprachfördermaßnahmen, Intensivierung der Kontakte zu Migrantinnen und Migranten sowie deren Organisationen durch Veranstaltungen und Fortbildungsangebote; Integrationsarbeit vor Ort forcieren: Die Bereiche "Sprachförderung/Bildung", "Segregationstendenzen" und "Interkulturelle Öffnung von Verwaltung und Institutionen" gehören zu den vorrangigen Handlungsfeldern.

Auswertung des Gelsenkirchener Integrationskonzeptes (unter Beteiligung aller Vorstandsbereiche) hinsichtlich seiner Umsetzung und der Möglichkeiten der Fortschreibung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stabsstelle Integrationsbeauftragter:

- Zielführende Begleitung der Sprachfördermaßnahmen.
- Durchführung der jährlichen Integrationskonferenz und von Seminaren, u.a. zum Thema "Interkulturelle Öffnung/Kompetenz".

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichungen bei den Zuweisungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren aus der Abwicklung des Projektes KOMMIN-NRW. Die Veranschlagung erfolgte zunächst vollständig für 2011, die Abwicklung erstreckt sich jedoch zum Teil auch in das Jahr 2012. Ein Teil der Erträge und Aufwendungen musste daher entsprechend dem Jahr 2012 zugeordnet werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG
Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	14.093	14.093	14.093	14.093	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	395.063	440.484	440.484	371.975	68.509 -	16 -	24
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	380.970-	426.391-	426.391-	357.882-	68.509 +	16 -	24-

Produkt 210302 Gesellschaftliche Integration

Kurzbeschreibung

Gestaltung und Koordinierung der kommunalen Ausländerarbeit durch Information und Beratung, integrationsfördernde Maßnahmen, Veranstaltungen, Seminare, interkulturelle Projekte und Öffentlichkeitsarbeit.
Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat sowie inhaltliche Unterstützung der Arbeit; Koordinierung soziokultureller Maßnahmen und Projekte.

Das Produkt "Gesellschaftliche Integration" wurde bis einschließlich 2010 unter der Produktnummer 310302 geführt. Die Vorjahresdaten sind daher noch zu dieser Produktnummer vermerkt (siehe Seite 413).

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte		15 ST	15 ST	15 ST	0 +	0,0 +	
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern		10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	25.304	17.153	8.151 -	32 -	0
- Aufwendungen	0	44.840	131.739	112.920	18.819 -	14 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	44.840-	106.435-	95.767-	10.668 +	10 -	0

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	14.093	14.093	39.397	31.246	8.151 -	21 -	0
- Aufwendungen	395.063	485.324	572.223	484.895	87.328 -	15 -	24
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	380.970-	471.231-	532.826-	453.649-	79.177 +	15 -	24-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.030,00	30.600	30.600	30.600	73.440,64	42.841+	140,0+	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	70.571,89	600	600	600	18.259,23	17.659+	2.943,2+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.651,96	4.000	4.000	4.000	12.850,00	8.850+	221,3+	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	621.253,85	35.200	35.200	35.200	104.549,87	69.350+	197,0+	0	
11	- Personalaufwendungen	481.272,86	509.672	509.672	509.672	403.655,57	106.016-	20,8-	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	225,64	309	309	309	173,36	136-	44,0-	0	
15	- Transferaufwendungen	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349.537,10	251.752	309.108	309.108	295.593,02	13.515-	4,4-	5.234	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.865.835,60	796.533	853.889	853.889	734.221,95	119.668-	14,0-	5.234	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.244.581,75-	761.333-	818.689-	818.689-	629.672,08-	189.017+	23,1-	5.234-	
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.244.581,75-	761.333-	818.689-	818.689-	629.672,08-	189.017+	23,1-	5.234-	
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)	1.244.581,75-	761.333-	818.689-	818.689-	629.672,08-	189.017+	23,1-	5.234-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.812,46	21.900	21.900	21.900	21.895,92	4-	0,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.430.394,21-	783.233-	840.589-	840.589-	651.568,00-	189.021+	22,5-	5.234-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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.

Die Produktgruppe 2501 umfasst die folgenden Produkte:

- 250100 - Kulturveranstaltungen und -förderung produktübergreifend (PÜ)
- 250101 - Kulturprojekte und -förderung
- 250102 - Allgemeine Kulturarbeit
- 250103 - BgA Kulturhauptstadt

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind so zu qualifizieren bzw. zu erhalten, dass sie sich optimal präsentieren und entwickeln können. Die öffentliche Wahrnehmung der Stadtkultur muss innerstädtisch und überregional qualifiziert werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die Erfahrungen aus dem Kulturhauptstadtprogramm auswerten, Kontakte im Ruhrgebietsnetzwerk intensivieren, Veranstaltungsformate im finanziell möglichen Rahmen weiterführen, kulturelle Öffentlichkeitsarbeit verbessern.

Konzepte für den Bereich Kulturelle Bildung und Jugendkultur entwickeln. Kleinräumige, auch stadtteil- und zielgruppenbezogene Vernetzungen ausbauen, Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes Kulturförderung und -veranstaltung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Verstetigung von Veranstaltungsreihen, Stützung der kulturellen Infrastruktur, Bewirtschaftung der Kulturcentmittel, Spezialprojekte und Kulturentwicklungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt auf unterschiedliche (sozio)kulturelle Szenen.

Allgemeine Kulturberatung und –unterstützung, Betreuung von Projekten und Initiativen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Aktive Kulturförderung (Fortführung aus 2008/2009).

Chancen und Risiken

Die Zielerreichung ist nicht unwesentlich von Sponsoren und Drittmitteln abhängig, deren Umfang noch nicht bestimmt werden kann (Wirtschaftskrise, Krise der öffentlichen Finanzen).

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur wurde ein neues Konzept erarbeitet, das im Wesentlichen von einer städt. Dienstkraft umgesetzt werden soll. Dadurch konnten die veranschlagten Haushaltsmittel reduziert werden. Bedingt durch einen krankheitsbedingten Langzeitausfall der Dienstkraft wurde das neue Konzept nur eingeschränkt umgesetzt.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultiert aus bei der Anmeldung des Haushalts noch nicht bekannten nachträglichen Zuschüssen, die für die Durchführung der Kulturhauptstadtprojekte überwiesen wurden, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten insbesondere aus der nicht geplanten Förderung bzw. Erlösen bei den Projekten „Märchenerzählfestival“, „Kulturkanal“ und „Lange Nacht der Jugendkultur“ und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen aus der besseren Vermarktungen der Anzeigen in den Kulturtipps und Veranstaltungs-Flyern.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Betreute Projekte

Es hat sich herausgestellt, dass die Systematik zur Erfassung der Kennzahl die tatsächliche Entwicklung nicht wiedergibt. So sind zwar die definierten Projektbereiche in der Summe unverändert, haben in der Komplexität und Tiefe aber erheblich zugenommen. Zwischenzeitlich wurden Unterprojekte gebildet, die in der Summe die ursprüngliche Anzahl an Projekten weit übersteigt (2011: 122). Dies resultiert insbesondere durch die Fortführung von Veranstaltungsreihen in der Nachfolge Kulturhauptstadt wie durch die Ausweitung im Bereich der kulturellen Bildung und der Mitarbeit bei kulturell relevanten Bau- und Planungsprojekten. Die Systematik wurde zwischenzeitlich angepasst und wird sich bei den Ist-Kennzahlen in 2012 entsprechend niederschlagen.

Kinoaufführungen

Die Kennzahl sollte die Gesamtzahl der Aufführungen des Kommunalen Kinos wiedergeben. Bei der Anmeldung der Kennzahl wurden die Anzahl der Kinoaufführungen Süd (50 Aufführungen) jedoch nicht einbezogen. Unter Berücksichtigung des höheren, korrekten Planwertes von 300 Kinoaufführungen ergibt sich keine Abweichung.

Chancen und Risiken

Der Hinweis auf die Abhängigkeit von Sponsoren und Drittmitteln hat sich bestätigt. Die Abweichungen zum Teilergebnisplan dokumentieren, wie schwierig die Erträge in diesem Aufgabenfeld planbar sind.

Kulturveranstaltungen und -förderung PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.168	8.438	8.438	7.394	1.044 -	12 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.168-	8.438-	8.438-	7.394-	1.044 +	12 -	0

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung

Kurzbeschreibung

Programme, Projekte, Beratungen, Moderationen, Entwicklungsarbeit sowie strategisches, spezifisches und mittelfristiges Management und Förderung von kulturellen Aktivitäten und kultureller Bildung.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute Projekte	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	0 +	0,0 +	
- Kinoproduktionen	291 ST	250 ST	250 ST	301 ST	51 +	20,4 +	
- Besucher/-innen eigene Veranstaltungen		2.400 PRS	2.400 PRS	2.400 PRS	0 +	0,0 +	
- Kinoproduktionen Süd		50 ST	50 ST	51 ST	1 +	2,0 +	
Ergebnis							
Erträge	24.321	35.200	35.200	104.911	69.711 +	198 +	0
- Aufwendungen	477.546	484.428	493.104	533.814	40.709 +	8 +	5.209
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	453.225-	449.228-	457.904-	428.903-	29.002 +	6 -	5.209-

Produkt 250102 Allgemeine Kulturarbeit

Kurzbeschreibung

Reaktion auf Bürgeranfragen (Beratungen, Informationen), örtliche und überörtliche Gremienarbeit, kulturelle Öffentlichkeitsarbeit.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	120.177	152.770	152.770	148.119	4.651 -	3 -	25
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.177-	152.770-	152.770-	148.119-	4.651 +	3 -	25-

Produkt 250103 BgA Kulturhauptstadt

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Durchführung und Beratung von Gelsenkirchener Veranstaltungen und Projekte im Programm der RUHR.2010

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	596.933	0	0	361-	361 -	0	0
- Aufwendungen	1.259.945	150.897	199.577	44.895	154.682 -	78 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	663.012-	150.897-	199.577-	45.256-	154.321 +	77 -	0

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	621.254	35.200	35.200	104.550	69.350 +	197 +	0
- Aufwendungen	1.865.836	796.533	853.889	734.222	119.668 -	14 -	5.234
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.582-	761.333-	818.689-	629.672-	189.017 +	23 -	5.234-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011

Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktgruppe 2501

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.674,40	3.800	46.317	42.517,00	3.800-	8,2-	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.135,22	18.200	18.200	29.142,36	10.942+	60,1+	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	433,65	334+	333,7+	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.809,62	22.100	64.617	72.093,01	7.476+	11,6+	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	275.136,51	303.219	303.219	306.696,46	3.477+	1,2+	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762,55	9.021	12.021	11.678,78	342-	2,9-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.113,53	53.103	53.103	45.777,43	7.326-	13,8-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.800,00	50.800	175.173	81.317,00	93.856-	53,6-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.322,83	125.715	176.173	151.926,32	24.247-	13,8-	7.525	0	7.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.135,42	541.858	719.690	597.395,99	122.294-	17,0-	7.525	0	7.525
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	473.325,80-	519.758-	655.073-	525.302,98-	129.770+	19,8-	7.525-	0	7.525-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	473.325,80-	519.758-	655.073-	525.302,98-	129.770+	19,8-	7.525-	0	7.525-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	473.325,80-	519.758-	655.073-	525.302,98-	129.770+	19,8-	7.525-	0	7.525-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.789,11	228.400	228.400	228.374,64	25-	0,0-	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	860.114,91-	748.158-	883.473-	753.677,62-	129.795+	14,7-	7.525-	0	7.525-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zu den ortsspezifischen Kultureinrichtungen in Gelsenkirchen zählen zurzeit die Kulturinstitute "die flora", Schloss Horst, die Walcker-Orgel sowie Kulturelle Infrastruktur/Sammlungen.

Kulturraum „die flora“

Durchführung eines Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms (externe Leistung).

Erstellung einer Konzeption zur Nutzung "der Flora" nach Inbetriebnahme des Hans-Sachs-Hauses.

Schloss Horst

Nutzung des Schloss Horst als Kultur- und Bürgerzentrum einschließlich der Dauerausstellung sichern.

Walcker-Orgel

Sicherung der Walcker-Orgel

Kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Erhalt und Pflege der Einrichtungen.

Die Produktgruppe 2502 umfasst die folgenden Produkte:

250200 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen produktübergreifend (PÜ)

250201 - Kulturelle Infrastruktur und Sammlungen

250202 - Die Flora

250203 - Schloss Horst

250204 - Walcker-Orgel

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Kulturraum „die flora“

Verschiedene Ausstellungsprojekte z. T. mit stadtgeschichtlichem Bezug, Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden bei der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen.

Umsetzung der noch zu erstellenden Nutzungskonzeption.

Schloss Horst

Zunächst gilt die schon für 2010 beschriebene Zielrichtung, die das Gesamtobjekt einschließlich Vorburg im Auge hat.

Weiterbau der Dauerausstellung im Rahmen zur Verfügung stehender Drittmittel (Spenden, Sponsorenmittel und Zuweisungen) unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit der laufenden Kosten. Dabei wird die Teilöffnung in 2010 als Chance aufgenommen, die Besucher mit angepassten Angeboten am Weiterwachsen des Museums teilhaben zu lassen und somit eine Identifikation zwischen Bürgern und ihrem Museum im Schloss zu fördern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Kulturraum „die flora“

Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Kulturschaffenden und -einrichtungen.

Erstellung einer Konzeption zur Nutzung "der Flora" nach Inbetriebnahme Hans-Sachs-Haus.

Schloss Horst

Überarbeitung der Infrastruktur und Organisation im Kultur- und Bürgerzentrum angesichts der zu erwartenden höheren Besucherfrequenzen. Endgültiger Ausbau des museumspädagogischen Raums im Sockelgeschoss zielgerichtet für Schulklassen und Kindergruppen. Weiterbau der Dauerausstellung im Rahmen zur Verfügung stehender Drittmittel (Spenden, Sponsorenmittel und Zuweisungen) unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit der laufenden Kosten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Kulturraum „die flora“

- Beteiligung an den überregionalen Jüdischen Kulturtagen 2011; Ausstellungsprojekt mit der Stadtbibliothek Gelsenkirchen und dem Fritz-Hüser-Institut Dortmund.
- Einbau eines behindertengerechten Zugangs.
- Erstellung einer Nutzungskonzeption

Schloss Horst

Weiterer Ausbau, Erhalt und Betrieb des Museums Schloss Horst mit der Dauerausstellung „Leben und Arbeiten in der Renaissance“ im Rahmen zur Verfügung stehender Drittmittel (Spenden, Sponsorenmittel und Zuweisungen) unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit der laufenden Kosten.

Chancen und Risiken

Schloss Horst

Ein weiterer Ausbau der Dauerausstellung ist nur möglich, wenn entsprechende Drittmittel eingeworben werden können.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

Kulturraum „die flora“:

Der Einbau eines behindertengerechten Zugangs kann aufgrund mangelnder Arbeitskapazitäten beim Gebäudemanagement erst 2012 erfolgen. Die Erstellung der Nutzungskonzeption ist davon abhängig, ob sich der geplante Umbau in allen Punkten realisieren lässt. Durch die verzögerte Fertigstellung des Hans-Sachs-Hauses werden einbezogene Räumlichkeiten nicht rechtzeitig frei gezogen. Der Umbau der flora sowie die damit verbundene Prüfung der Realisierungsmöglichkeiten durch das Gebäudemanagement und letztlich die Fertigstellung des Konzepts verschiebt sich entsprechend.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich aus einem höheren Vermietungsumfang der Räumlichkeiten des Schloss Horst, da der Anteil der eigenen Veranstaltungen aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen geringer als geplant gehalten wurde (siehe auch Produktkennzahl „Veranstaltungen Schloß Horst“).

Transferaufwendungen

Die Abweichung bei den Transferaufwendungen resultiert in voller Höhe aus nicht benötigten Mitteln für den Umbau der Maschinenhäuser auf dem Consol-Gelände.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen liegen unterhalb des Ansatzes, da die Erneuerung der Lichtinstallation „Consolgelb“ im Gerüst Schacht 9 auf dem Consol-Gelände nicht realisiert und die dafür vorgesehen Mittel nicht abgeflossen sind. Die Erneuerung ist weiterhin notwendig, die Mittel können aus haushaltsrechtlichen Gründen aber nicht übertragen werden, sodass die Finanzierung der Erneuerung zu einem späteren Zeitpunkt derzeit unklar ist.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Besucher/-innen der Sammlung Thiel

Die positive Entwicklung bei den Besucherzahlen, die sich bereits Ende 2010 abzeichnete, hielt auch 2011 an. Die Abweichung resultiert daher im Wesentlichen aus der eher zurückhaltend kalkulierten Planzahl und wird für das nächste Haushaltsaufstellungsverfahren entsprechend angepasst.

Veranstaltungen „die flora“

Die Ausweitung der Kulturorte und Angebote im Stadtgebiet hat sich leicht negativ auf die Auslastung ausgewirkt. Der Standort soll nach dem Umbau im Rahmen des neuen Nutzungskonzepts profiliert werden.

Veranstaltungen Schloss Horst

Die geplante Ausweitung der eigenen kulturellen Veranstaltungen ließ sich organisatorisch und wirtschaftlich nicht umsetzen und wurde daher auf ein vertretbares Maß reduziert. Die Planzahl wird im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren angepasst.

Besucher/-innen Museum Schloss Horst

Das Museumskonzept konnte bisher nur zum Teil umgesetzt werden. Wegen fehlender personeller Ressourcen konnte auch die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing nicht im erforderlichen Umfang betrieben werden. Die Besucherzahlen blieben daher hinter den Erwartungen zurück. Die weitere Umsetzung des Konzeptes und die Vermarktung werden fortgeführt, die Planzahl für 2012 dennoch auf 4.000 Besucher reduziert.

Chancen und Risiken

Die Einrichtung „Stadtbauraum“ geht 2012 in das Eigentum der Stadt Gelsenkirchen über. Die kulturelle und veranstaltungstechnische Bewirtschaftung obliegt dann dem Referat Kultur. Es wird erwartet, dass die Bewirtschaftung nicht kostendeckend erfolgen kann.

Die aktuellen Lagerbedingungen gefährden den Bestand der Sammlungen, insbesondere der Sammlung „Gelsenkirchener Barock“. Ggf. entsteht Mehraufwand für Transport, Lagerung und Inventarisierung.

Ortsspezifische Kultureinrichtungen PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.703	2.534	2.534	2.337	197 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703-	2.534-	2.534-	2.337-	197 +	8 -	0

Produkt 250201 Kulturelle Infrastruktur und Sammlungen

Kurzbeschreibung

Erhalt und Entwicklung einer adäquaten Infrastruktur, Betreuung von Projekten und Initiativen mit schwankendem Beratungsbedarf, die nicht unmittelbar städt. Kulturinstituten zugeordnet werden können (z. B. stadt.bau.raum, Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum, kulturelle Bürgerinitiativen), Pflege des Kulturbesitzes (z. B. mineralogische Sammlung).

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen Sammlung Thiel	3.303 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	2.979 PRS	479 +	19,2 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	30.517	30.517	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	79.855	101.731	247.358	126.812	120.546 -	49 -	7.425
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.855-	101.731-	216.841-	96.295-	120.546 +	56 -	7.425-

Produkt 250202 Die Flora

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausstellungen	4 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Veranstaltungen	49 ST	40 ST	40 ST	36 ST	4 -	10,0 -	

Produkt 250202 Die Flora

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.551	1.000	13.000	14.013	1.013 +	8 +	0
- Aufwendungen	154.773	152.946	165.116	175.872	10.756 +	7 +	50
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.222-	151.946-	152.116-	161.860-	9.744 -	6 +	50-

Produkt 250203 Schloss Horst

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	88 ST	180 ST	180 ST	88 ST	92 -	51,1 -	
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	1.232 ST	15.000 ST	15.000 ST	3.185 ST	11.815 -	78,8 -	
- Führungen	71 ST	100 ST	100 ST	92 ST	8 -	8,0 -	
Ergebnis							
Erträge	51.258	21.100	21.100	27.563	6.463 +	31 +	0
- Aufwendungen	251.177	250.511	270.545	258.689	11.857 -	4 -	50
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.919-	229.411-	249.445-	231.125-	18.320 +	7 -	50-

Produkt 250204 Walcker-Orgel

Kurzbeschreibung

Betreuung des restaurierten Instruments.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	39.628	34.137	34.137	33.687	450 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.628-	34.137-	34.137-	33.687-	450 +	1 -	0

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	54.810	22.100	64.617	72.093	7.476 +	12 +	0
- Aufwendungen	528.135	541.858	719.690	597.396	122.294 -	17 -	7.525
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	473.326-	519.758-	655.073-	525.303-	129.770 +	20 -	7.525-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	200.000	200.000	200.000	53.440,36	146.560-	73,3-	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	100.000,00	200.000	200.000	200.000	53.440,36	146.560-	73,3-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	13.136,84	76.863-	85,4-	54.020		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.716,40	227.000	342.273	148.202,79	194.070-	56,7-	6.897		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	388.716,40	277.000	432.273	161.339,63	270.934-	62,7-	60.917		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.716,40-	77.000-	232.273-	107.899,27-	124.374+	53,6-	60.917-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
41002502015001 Kulturwerkstatt Schacht 9						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.765,23	4.808	0,00	4.808 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.765,23-	4.808-	0,00	4.808+	100,0-	0
41002502025001 Umbaumaßnahmen Kulturraum "Die Flora"						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	452,20	4.548 -	91,0 -	4.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	452,20-	4.548+	91,0-	4.548-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	100.000,00	200.000	53.440,36	146.560 -	73,3 -	0
Auszahlung	382.951,17	422.465	160.887,43	261.578 -	61,9 -	56.369
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.951,17-	222.465-	107.447,07-	115.018+	51,7 -	56.369-
Gesamtsaldo	288.716,40-	232.273-	107.899,27-	124.374+	53,6 -	60.917-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.576,99	149.122	149.122	149.122	181.143,47	32.022+	21,5+	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	566.346,93	715.444	715.444	715.444	571.115,65	144.328-	20,2-	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	682.923,92	864.566	864.566	864.566	752.259,12	112.307-	13,0-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.747.463,22	1.729.086	1.729.086	1.729.086	1.923.013,31	193.927+	11,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.198,99	11.364	11.364	11.364	11.212,62	151-	1,3-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.077,19	16.159	16.159	16.159	36.747,28	20.589+	127,4+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.880,02	67.243	68.630	68.630	51.613,31	17.016-	24,8-	4.810	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.619,42	1.823.852	1.825.238	1.825.238	2.022.586,52	197.348+	10,8+	4.810	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.161.695,50-	959.286-	960.672-	960.672-	1.270.327,40-	309.655-	32,2+	4.810-	
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.161.695,50-	959.286-	960.672-	960.672-	1.270.327,40-	309.655-	32,2+	4.810-	
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)	1.161.695,50-	959.286-	960.672-	960.672-	1.270.327,40-	309.655-	32,2+	4.810-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.983,71	198.300	198.300	198.300	198.266,40	34-	0,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.155.679,21-	1.157.586-	1.158.972-	1.158.972-	1.468.593,80-	309.622-	26,7+	4.810-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Städtische Musikschule ist eine Kultureinrichtung für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.

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.

Fachliche Betreuung von Angeboten, u.a. in allgemeinbildenden Schulen: OGS (Grundschule), Bläserklasse (GS Horst, AvD). Trägerschaft des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ in Gelsenkirchen.

Kooperationen mit städtischen Schulen, u.a. Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Gesamtschule Horst und anderen Bildungsträgern.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250301 - Städtische Musikschule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Ausbau und Sicherung des Angebots der Städtischen Musikschule, Ensemblearbeit, Kooperationen mit Schulen u.a. im OGS-Bereich und Ausweitung des Programms "JeKi" sowie Erarbeitung weitführender musikalischer Angebote für „JeKi“-Absolventen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Sicherstellung der Ausweitung des Programms JeKi und Aufrechterhaltung des bisherigen Status im Planjahr.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Sicherstellung der Fortführung und Ausweitung des Programms JeKi (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Durch die Beteiligung von Kindern insbesondere aus sozialschwachen Familien an dem Programm JeKi, erhalten die Kinder die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen, mit all den sich daraus ergebenden positiven pädagogischen Nebenwirkungen.

Wenn das Land sich aus der Finanzierung des Programms JeKi zurückzieht, bzw. die Rahmenbedingungen zu Lasten der Kommunen ändert, ist die Fortführung des Programms in Gelsenkirchen akut gefährdet.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war im Projekt JeKi die Aufnahme neuer Schulen beabsichtigt und mit entsprechend höherem Stundenbedarf eingeplant. Jedoch sind die Kommunen seitens der Stiftung darauf hingewiesen worden, im Schuljahr 2011/12 aufgrund der Problematik des Landeshaushaltes keine neuen Grundschulen aufnehmen zu dürfen. Insofern wurde lediglich das Ziel erreicht, den Status quo zu sichern und dafür zu sorgen, dass alle am Programm teilnehmenden Grundschüler den Instrumentalunterricht bis zur 4. Klasse erhalten können.

Strategische Ausrichtung:

Die obigen Ausführungen gelten entsprechend.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die gestiegenen Personalaufwendungen im Verwaltungsbereich für das JeKi-Projekt führen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auch zu einem höheren Refinanzierungsbeitrag des Landes.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben im JeKi-Projekt aufgrund der oben beschriebenen nicht umsetzbaren Ausweitung des Programms unterhalb des Planwertes. Im Kerngeschäft der Musikschule waren im letzten Jahr im Grund- und Hauptfachbereich Nachfragerückgänge zu verzeichnen. Die Nachfrage in 2011 blieb leider auf diesem Niveau. Verbunden mit Einbußen aufgrund krankheitsbedingter Langzeitausfälle lagen auch im Kerngeschäft die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterhalb des Planwertes. Die Höhe des Planwertes wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2013 geprüft und ggf. angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert daraus, dass die administrative Betreuung des JeKi-Projekts in der Planung über Honorarverträge abgewickelt werden sollte, letztlich aber über die Aufstockung des Arbeitszeitumfangs eigenen Personals erfolgt ist.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Schüler (JeKi), Kooperationen mit Schulen u. a., Unterrichtsstunden (a 45 Minuten, JeKi)

Die Abweichungen resultieren aus der oben beschriebenen nicht umgesetzten Ausweitung des Programms.

Öffentliche Konzerte außerhalb von GE

Die Ensembles der Städt. Musikschule konzertieren in der Regel innerhalb der Stadtgrenzen. Manche Gruppen hingegen treten in unregelmäßigen Abständen auch außerhalb Gelsenkirchens auf. In 2011 haben sich nur wenige auswärtige Konzerte ergeben. Besondere Gründe dafür können nicht festgestellt werden.

Chancen und Risiken

Die beschriebene Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen hat sich beim geplanten Ausbau des JeKi-Projektes zutreffend bestätigt, da die vorgesehenen Zuwendungen der Stiftung ausgeblieben sind.

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Strukturzahlen							
- Schüler	1.586 PRS	1.356 PRS	1.356 PRS	1.235 PRS	121 -	8,9 -	
- Schüler (JeKi)	1.506 PRS	1.700 PRS	1.700 PRS	1.341 PRS	359 -	21,1 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kooperationen mit Schulen u. a.	26 ST	35 ST	35 ST	26 ST	9 -	25,7 -	
- Öffentliche Konzerte außerhalb von GE		10 ST	10 ST	6 ST	4 -	40,0 -	
- Öffentliche Konzerte innerhalb von GE	88 ST	80 ST	80 ST	73 ST	7 -	8,8 -	
- Unterrichtsstunden (a 45 Minuten)	780 ST	778 ST	778 ST	780 ST	2 +	0,3 +	
- Unterrichtsstunden (a 45 Minuten, JeKi)	168 ST	225 ST	225 ST	180 ST	45 -	20,0 -	
Ergebnis							
Erträge	682.924	864.566	864.566	752.259	112.307 -	13 -	0
- Aufwendungen	1.844.619	1.823.852	1.825.238	2.022.587	197.348 +	11 +	4.810
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.696-	959.286-	960.672-	1.270.327-	309.655 -	32 +	4.810-

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	682.924	864.566	864.566	752.259	112.307 -	13 -	0
- Aufwendungen	1.844.619	1.823.852	1.825.238	2.022.587	197.348 +	11 +	4.810
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.696-	959.286-	960.672-	1.270.327-	309.655 -	32 +	4.810-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.133,91	39.500	39.500	27.962,61	11.537-	29,2-		0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	258,46-	258-	-		0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	19.133,91	41.500	41.500	27.704,15	13.796-	33,2-		0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
08	+ für Baumaßnahmen	1.547,00	0	79.352	74.408,01	4.944-	6,2-		4.944	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.305,06	80.000	77.700	50.787,16	26.913-	34,6-		0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	38.852,06	80.000	157.052	125.195,17	31.857-	20,3-		4.944	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.718,15-	38.500-	115.552-	97.491,02-	18.061+	15,6-		4.944-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze								
41002503015001 Schallschutzmaßnahmen Rolandstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.547,00	79.352	74.408,01	4.944-	6,2-	4.944		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	1.547,00-	79.352-	74.408,01-	4.944+	6,2-	4.944-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze								
Einzahlung	19.133,91	41.500	27.704,15	13.796-	33,2-	0		
Auszahlung	37.305,06	77.700	50.787,16	26.913-	34,6-	0		
Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	18.171,15-	36.200-	23.083,01-	13.117+	36,2-	0		
Gesamtsaldo	19.718,15-	115.552-	97.491,02-	18.061+	15,6-	4.944-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.027,65	1.045.702	1.045.702	1.115.654,82	69.953+	6,7+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.006,79	449.873	449.873	450.703,76	831+	0,2+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.338	1.338	0,00	1.338-	100,0-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.556.034,44	1.496.913	1.496.913	1.566.358,58	69.446+	4,6+	0		
11	- Personalaufwendungen	1.177.238,49	1.346.523	1.346.523	1.289.702,27	56.821-	4,2-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.287,95	32.410	34.910	22.880,38	12.030-	34,5-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.667,07	20.212	20.212	15.200,51	5.011-	24,8-	0		
15	- Transferaufwendungen	19.400,00	19.400	19.400	19.400,00	0+	0,0+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.903,34	681.448	682.101	668.696,60	13.405-	2,0-	1.761		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.496,85	2.099.993	2.103.146	2.015.879,76	87.266-	4,2-	1.761		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	350.462,41-	603.080-	606.233-	449.521,18-	156.712+	25,9-	1.761-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	350.462,41-	603.080-	606.233-	449.521,18-	156.712+	25,9-	1.761-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	350.462,41-	603.080-	606.233-	449.521,18-	156.712+	25,9-	1.761-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.666,87	335.800	335.800	335.778,48	22-	0,0-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.319.129,28-	938.880-	942.033-	785.299,66-	156.733+	16,6-	1.761-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Volkshochschule (VHS) ist die größte Weiterbildungseinrichtung in der Stadt Gelsenkirchen. Im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe stellt sie kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm mit

- beruflichen Schlüsselqualifikationen
- kultureller und politischer Bildung
- Deutsch und Fremdsprachen
- Eltern- und Gesundheitsbildung und
- Kursen zum Nachholen schulischer Abschlüsse

für die erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zur Verfügung. Hierbei ist die im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden ungünstige Qualifikationsstruktur in Gelsenkirchen besonders zu berücksichtigen.

Die Produktgruppe 2504 umfasst das folgende Produkt:
250401 - Weiterbildungsangebot

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der hohe Anteil von Kursen, die der Grundbildung zuzuordnen sind, wird im Hinblick auf den Weiterbildungsbedarf und die demografische Entwicklung in Gelsenkirchen weiterhin beibehalten. Das bedeutet im Einzelnen:

- Die Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten in Deutsch als Zweitsprache wird im gegenwärtig hohen Umfang beibehalten.
- Das Angebot zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 10 sowie Fachoberschulreife) soll in seinem Volumen und in seiner Differenziertheit so aufrecht erhalten bleiben, dass auch zukünftig kein/e Bewerber/in abgewiesen werden muss.
- Die VHS führt im bisherigen Umfang Kurse zur Alphabetisierung und Grundbildung im Rechnen durch.

Das weitere Kursangebot soll in seinen inhaltlichen Schwerpunkten und seinem Volumen unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen weitgehend beibehalten werden. Mit diesen Zielsetzungen soll eine Weiterbildungsdichte in Gelsenkirchen von 122 Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner/innen erzielt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Umfang und Struktur des Gesamtangebots sollen auch in 2011 weitgehend erhalten bleiben. Besonderes Augenmerk liegt auf folgenden Zielen:

- Mindestens 930 Anmeldungen zu Kursen in Deutsch als Zweitsprache.
- Durchführung von 14 Elternbildungskursen für Migrantinnen und Migranten.
- Durchführung von 12 Prüfungsterminen Deutsch nach dem Zuwanderungsgesetz.
- Angebot von 8 Terminen für den gesellschaftspolitischen Einbürgerungstest.
- 140 Jugendliche/junge Erwachsene erwerben an der VHS jährlich einen nachträglichen Schulabschluss.
- Durchführung von 40 einwöchigen berufsbezogenen Bildungsurlaubsseminaren nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz.
- Fortsetzung des erfolgreich eingeführten Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9000 ff.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Ziele können durch die Realisierung der im Programm ausgewiesenen Kursangebote erreicht werden.

Die VHS beteiligt sich weiterhin im Arbeitskreis Emscher-Lippe am Abstimmungsprozess der Weiterbildungsangebote in der Region.

Chancen und Risiken

Im Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in nächster Zeit einige Dienstkräfte ausscheiden (z.T. durch Beginn der Freistellungsphase der Altersteilzeit). Bei strikter Anwendung der einjährigen Wiederbesetzungssperre (es handelt sich hier um refinanzierte Personalaufwendungen) ist die Erreichung der genannten Ziele gefährdet.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterrichtsmaterialien zur Durchführung der VHS-Kurse sind sowohl investiv wie auch konsumtiv zu beschaffen. Die Aufteilung auf die beiden Haushaltsteile ist nur schwer zu schätzen. Im Ergebnis waren aus dem konsumtiven Teil weniger Beschaffungen erforderlich als ursprünglich angenommen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch

Bedingt durch die hohe Nachfrage wurde das Angebot Alphabetisierung im Migrantbereich noch einmal deutlich erweitert.

Elternbildungskurse Migranten/innen

Nachfrageorientierte Erhöhung im Bereich Elternbildungskurse für Migrantinnen und Migranten.

Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen

Bedingt durch den vorzeitigen Auslauf einer EU-Förderphase mussten die für Januar 2011 geplanten Abschlussprüfungen auf Ende Dezember 2010 vorgezogen werden.

Seminare beruflichen Schlüsselqualifikation

Das Angebot musste aufgrund zeitweise nicht besetzter Stellen in den Bereichen „EDV“ und „Kulturelle Bildung“ reduziert werden.

Einbürgerungstests

Nachfrageorientierte Erhöhung im Bereich Einbürgerungstests.

Produkt 250401 Weiterbildungsangebot

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	957 ST	970 ST	970 ST	1.015 ST	45 +	4,6 +	
- Teilnehmer	13.353 PRS	13.750 PRS	13.750 PRS	13.144 PRS	606 -	4,4 -	
- Unterrichtsstunden	32.087 ST	31.750 ST	31.750 ST	30.859 ST	891 -	2,8 -	
- Weiterbildungsdichte	123,0 STD	122,0 STD	122,0 STD	119,0 STD	3,0 -	2,5 -	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch		930 PRS	930 PRS	1.525 PRS	595 +	64,0 +	
- Elternbildungskurse Migranten/innen		14 ST	14 ST	34 ST	20 +	142,9 +	
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz		12 ST	12 ST	13 ST	1 +	8,3 +	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.		140 ST	140 ST	108 ST	32 -	22,9 -	
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation		40 ST	40 ST	26 ST	14 -	35,0 -	
- Einbürgerungstests		8 ST	8 ST	9 ST	1 +	12,5 +	
Ergebnis							
Erträge	1.556.034	1.496.913	1.496.913	1.566.359	69.446 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.906.497	2.099.993	2.103.146	2.015.880	87.266 -	4 -	1.761
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	350.462-	603.080-	606.233-	449.521-	156.712 +	26 -	1.761-

Summe 2504 - Volkshochschule

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	1.556.034	1.496.913	1.496.913	1.566.359	69.446 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.906.497	2.099.993	2.103.146	2.015.880	87.266 -	4 -	1.761
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	350.462-	603.080-	606.233-	449.521-	156.712 +	26 -	1.761-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.738,36	35.000	41.434	19.777,50	21.656-	52,3-	21.637
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	33.738,36	35.000	41.434	19.777,50	21.656-	52,3-	21.637
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.738,36-	35.000-	41.434-	19.777,50-	21.656+	52,3-	21.637-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	33.738,36	41.434	19.777,50	21.656-	52,3-	21.637
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.738,36-	41.434-	19.777,50-	21.656+	52,3-	21.637-
Gesamtsaldo	33.738,36-	41.434-	19.777,50-	21.656+	52,3-	21.637-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.654,08	1.404	1.404	1.404	10.805,86	9.402+	669,6+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.221,36	175.950	175.950	175.950	184.670,35	8.720+	5,0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,89	2.633	2.633	2.633	2.780,06	147+	5,6+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.736,31	3.736+	-	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	235.711,33	179.987	179.987	179.987	201.992,58	22.006+	12,2+	0	
11	- Personalaufwendungen	2.386.220,00	2.487.121	2.487.121	2.487.121	2.485.006,46	2.115-	0,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.326,64	35.002	35.412	35.412	18.948,99	16.463-	46,5-	11.792	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.962,55	10.678	10.678	10.678	52.343,86	41.666+	390,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.668,16	484.317	501.154	501.154	325.213,93	175.940-	35,1-	154.779	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.882.177,35	3.017.118	3.034.365	3.034.365	2.881.513,24	152.852-	5,0-	166.571	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.646.466,02-	2.837.131-	2.854.378-	2.854.378-	2.679.520,66-	174.857+	6,1-	166.571-	
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.646.466,02-	2.837.131-	2.854.378-	2.854.378-	2.679.520,66-	174.857+	6,1-	166.571-	
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)	2.646.466,02-	2.837.131-	2.854.378-	2.854.378-	2.679.520,66-	174.857+	6,1-	166.571-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.289,41	667.900	667.900	667.900	667.903,32	3+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.284.755,43-	3.505.031-	3.522.278-	3.522.278-	3.347.423,98-	174.854+	5,0-	166.571-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betrieb der Stadtbibliothek Gelsenkirchen mit einer Zentralbibliothek, einer Kinderbibliothek, einer Junior-Fahrbibliothek und drei Stadtteilbibliotheken. Als kommunales Medien- und Informationszentrum ermöglicht die Gelsenkirchener Stadtbibliothek allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen. Sie bietet ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot und gibt Orientierungshilfen in der Medienvielfalt. Sie unterstützt die schulische und außerschulische Aus-, Fort-, und Weiterbildung und fördert die kulturelle Bildung, sowie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an.

Die Produktgruppe 2505 umfasst das folgende Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems. Mittelfristig wird ein Ausleihanteil der e-Medien von ca. 5% - 8% an der Gesamtausleihe angestrebt.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

1. Die Einführung von e-Medien ergänzend zum konventionellen Bestand.
2. Versorgung von Tageseinrichtungen und Grundschulen mit Medien durch die neukonzipierte Juniorfahrbibliothek.
3. Umzug der Stadtteilbibliothek Horst in die Vorburg Schloss Horst.
4. Förderung der Lesekompetenz bei Grundschulkindern.
5. Ausbau der Bildungspartnerschaften zwischen Bibliotheken und Schulen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Einführung des JuniorLeseClubs.

Anschaffung von e-Medien.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen (Fortführung aus 2010).

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

1. Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen (2010 - 2013).
2. Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek (2010 - 2013).
3. Änderung der Öffnungszeiten (2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger. Die Kosten für die Einführung sind überschaubar und werden voraussichtlich bei Zunahme von weiteren Anbietern auf dem Markt weiter sinken. Neues Personal muss für die Online-Ausleihe nicht eingestellt werden, da das digitale Ausleihgeschäft vollautomatisch läuft. Lediglich die Bestandsauswahl und die Beratung der Nutzer bei Nachfragen führen zu geringerem Mehraufwand in der Bibliothek.

Als Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes wird seit dem 01.08.2010 die Gelsenkirchener Stadtbibliothek mit reduzierten Öffnungszeiten betrieben.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

HSK-Maßnahmen:

Die Maßnahme: „Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung von Personalaufwendungen (2010-2013)“ soll nicht weiter verfolgt werden, weil damit benötigte Einsatzstellen für leistungsveränderte Dienstkräfte entfallen wären.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung bei den Zuwendungen ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abwicklung von Aufträgen hat sich verzögert. Die nicht „verbrauchten“ Mittel sind jedoch mit Aufträgen gebunden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die späte Freigabe von Investitionsmitteln für Festwerte konnte eine abschließende Abwicklung nicht vollständig erfolgen. Damit wurden auch die Aufwendungen für Festwerte nicht voll ausgeschöpft. Die nicht „verbrauchten“ Mittel sind jedoch mit Aufträgen gebunden. Zudem wurde die für die HSK-Maßnahme vorgesehenen Sachmittel nicht verbraucht (s. hierzu Erläuterung HSK-Maßnahme).

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Online-Ausleihe

Die aus 2010 stammende Planzahl konnte nicht erreicht werden, weil die e-Bib sich erst im Aufbau befindet. Es konnte lediglich eine Grobschätzung vorgenommen werden. Mit einer kontinuierlichen Steigerung ist zu rechnen.

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
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe	1.407.117 ST	1.325.000 ST	1.325.000 ST	1.439.906 ST	114.906 +	8,7 +	
- Besucher/-innen	512.390 PRS	510.000 PRS	510.000 PRS	498.123 PRS	11.877 -	2,3 -	
- Online-Ausleihe		33.125 ST	33.125 ST	4.149 ST	28.976 -	87,5 -	
- Bildungspartnerschaften		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	235.711	179.987	179.987	201.993	22.006 +	12 +	0
- Aufwendungen	2.882.177	3.017.118	3.034.365	2.881.513	152.852 -	5 -	166.571
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.646.466-	2.837.131-	2.854.378-	2.679.521-	174.857 +	6 -	166.571-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	235.711	179.987	179.987	201.993	22.006 +	12 +	0
- Aufwendungen	2.882.177	3.017.118	3.034.365	2.881.513	152.852 -	5 -	166.571
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.646.466-	2.837.131-	2.854.378-	2.679.521-	174.857 +	6 -	166.571-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500,00	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	50.500,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	363.610,99	382.240	393.391	229.568,16	163.823-	41,6-	163.814		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	363.610,99	382.240	393.391	229.568,16	163.823-	41,6-	163.814		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.110,99-	382.240-	393.391-	229.568,16-	163.823+	41,6-	163.814-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
44002505015001 Umbau zur Stadtteilbibliothek und BC						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.498,03	42.502	0,00	42.502-	100,0-	42.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	57.498,03-	42.502-	0,00	42.502+	100,0-	42.502-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	500,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	256.112,96	350.889	229.568,16	121.321-	34,6-	121.312
Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	255.612,96-	350.889-	229.568,16-	121.321+	34,6-	121.312-
Gesamtsaldo	313.110,99-	393.391-	229.568,16-	163.823+	41,6-	163.814-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,49	505	505	6.905,49	6.400+	1.266,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,00	1.100	1.100	2.664,00	1.564+	142,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.193,49	1.705	1.705	9.569,49	7.864+	461,1+	0
11	- Personalaufwendungen	480.957,01	502.319	502.319	468.153,72	34.165-	6,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.060,41	28.808	29.322	27.709,53	1.612-	5,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.234,99	7.733	7.733	7.937,55	205+	2,7+	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.601,14	67.131	68.263	71.083,32	2.820+	4,1+	3.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.953,55	612.091	613.737	580.984,12	32.753-	5,3-	3.923
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	620.760,06-	610.385-	612.031-	571.414,63-	40.617+	6,6-	3.923-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	620.760,06-	610.385-	612.031-	571.414,63-	40.617+	6,6-	3.923-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	620.760,06-	610.385-	612.031-	571.414,63-	40.617+	6,6-	3.923-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.059,24	399.900	399.900	399.827,88	72-	0,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.819,30-	1.010.285-	1.011.931-	971.242,51-	40.689+	4,0-	3.923-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes.

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

Kunstpädagogische Angebote und Qualifizierungen.

Die Produktgruppe 2506 umfasst das folgende Produkt:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Pflege und Ergänzung des Bestands im Rahmen der personellen und finanziellen Vorgaben.

Erschließung neuer Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens.

Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums; Ausbau der Vernetzungsstrukturen.

Optimierung der Raumsituation.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Profilierung der Sammlungsschwerpunkte kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst durch Leihgaben und Wechselausstellungen.

Besondere Berücksichtigung der lokalen Kunstszene durch turnusmäßige „Jahresschau Gelsenkirchener Künstler“ und „Tollmann“-Retrospektive.

Frühförderung von Kindern durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Präsentation, Dokumentation, Verwaltung und Ausbau der städtischen Kunstsammlung. Durchführung von Wechselausstellungen, Betreuung der Kommunalen Galerie, Vermittlungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Sonderprojekten und Veranstaltungen sowie Kooperationen mit Dritten. Museumspädagogische Angebote.

Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit durch Vernissagen, Pressearbeit, pädagogische Programme, Materialien und Publikationen.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Bedarfsgerechter Ausbau der Museumspädagogik, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Restaurierung/Substanzerhalt der Kunstwerke (Fortführung aus 2008/2009).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Teilergebnisplan

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultiert aus einer zusätzlichen Landesförderung für museumspädagogische Angebote.

Produktkennzahlen

Ausstellungen

Der Anstieg der Ausstellungen von 6 auf 7 ist mit der zusätzlichen Präsentation von „Tjorbjörn Limé: Topografische Realitäten“ zu begründen. Die vom 27.09. bis 06.11.2011 im Kunstmuseum Gelsenkirchen gezeigte Schau berücksichtigte die besondere Situation des diesjährigen Austausch Künstlers des LWL aus Gotland, der auf dem Halfmannshof Gelsenkirchen zu Gast war.

Führungen

Die Anzahl der Führungen setzte sich bisher aus angemeldeten Führungen von Erwachsenen einerseits und Führungen im Rahmen museumspädagogischer Angebote andererseits zusammen. Seit 2011 gibt es eine eigene Kennzahl für museumspädagogische Angebote, die auch die genannten Führungen beinhaltet. Der Planwert der Kennzahl für die Führungen von Erwachsenen wurde jedoch erst zum Haushalt 2012 angepasst. Dennoch ergibt sich ein Rückgang der Nachfrage, für den keine besonderen Gründe festgestellt werden konnten.

Besucher/innen

Der Anstieg der Besucherzahlen von 14.000 auf 16.000 Personen hat zwei Gründe, die im Zusammenhang mit besonderen Ausstellungen des letzten Jahres stehen:

- die hervorragende Resonanz auf die Frühjahrsausstellung „Klaus Staudt: In Bewegung – Arbeiten 1990 – 2010“, wobei Gelsenkirchen die nördlichste Station dieser Ausstellungstournee (auch Mannheim und Ingolstadt) war und viele Besucher aus England und den Niederlanden anzog.
- die singuläre Ausrichtung der „Retrospektive Günter Tollmann“, die gleich nach der Eröffnung im November 2011 viele Besucher aus der Region und darüber hinaus brachte.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

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

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von Bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausstellungen	6 ST	6 ST	6 ST	7 ST	1 +	16,7 +	
- Führungen	437 ST	500 ST	500 ST	46 ST	454 -	90,8 -	
- Besucher/-innen	18.249 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	15.926 PRS	1.926 +	13,8 +	
- Museumspädagogische Angebote		400 ST	400 ST	388 ST	12 -	3,0 -	
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote		8.000 PRS	8.000 PRS	7.311 PRS	689 -	8,6 -	
Ergebnis							
Erträge	3.193	1.705	1.705	9.569	7.864 +	461 +	0
- Aufwendungen	623.954	612.091	613.737	580.984	32.753 -	5 -	3.923
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	620.760-	610.385-	612.031-	571.415-	40.617 +	7 -	3.923-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.193	1.705	1.705	9.569	7.864 +	461 +	0
- Aufwendungen	623.954	612.091	613.737	580.984	32.753 -	5 -	3.923
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	620.760-	610.385-	612.031-	571.415-	40.617 +	7 -	3.923-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.015,99	13.000	13.000	13.000	8.000,00	5.000-	38,5-	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	15.015,99	13.000	13.000	13.000	8.000,00	5.000-	38,5-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	42.164,67	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.389,95	31.000	40.510	40.510	24.547,95	15.962-	39,4-	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	93.554,62	31.000	40.510	40.510	24.547,95	15.962-	39,4-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.538,63-	18.000-	27.510-	27.510-	16.547,95-	10.962+	39,9-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	15.015,99	13.000	8.000,00	5.000-	38,5-	0
Auszahlung	93.554,62	40.510	24.547,95	15.962-	39,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.538,63-	27.510-	16.547,95-	10.962+	39,9-	0
Gesamtsaldo	78.538,63-	27.510-	16.547,95-	10.962+	39,9-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	16.877.652,17	16.877.675	16.877.675	16.877.652,21	23-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.877.652,17	16.877.675	16.877.675	16.877.652,21	23-	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	16.877.652,17-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652,21-	23+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.877.652,17-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652,21-	23+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.877.652,17-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652,21-	23+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.877.652,17-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652,21-	23+	0,0+	0

MiR**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderopern.

Die Produktgruppe 2507 (MiR) umfasst das folgende Produkt:
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Die neue Theaterleitung hat die Aufgabe übernommen, die Zuschauerzahlen – und damit die Einnahmen – zu steigern. Produktionen auf hohem künstlerischem Niveau sind ein wichtiger Baustein dazu. Durch das Ausscheiden des Ballettdirektors Bernd Schindowski steht zudem eine Neukonzeption des Balletts an.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Durch Gestaltung eines künstlerisch anspruchsvollen und abwechslungsreichen Spielplans sollen möglichst breite Publikumsschichten angesprochen werden. Dazu wird im Marketingbereich eine Theaterzeitung - zusammen mit den Bühnen der Stadt Bochum - herausgegeben. Zudem wird eine Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus Bochum praktiziert. Hier soll ein „Revierabonnement“ (Kombination Musiktheater/Schauspiel) eingeführt werden.

Um die derzeitigen Vorgaben des Gesellschafters zur Zuschusssenkung in Höhe von 1 Mio. € im Jahre 2013 zu erreichen, erstellt die Geschäftsführung ein Konzept zur Realisierung aller Umsatzerhöhungs- und Einsparmöglichkeiten.

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel des Erhalts der gegenwärtigen Qualität des Angebotes und der Entlastung des städtischen Haushaltes durch konzeptionelle Neustrukturierungen z. B. Ausarbeitung und Umsetzung von Konzepten für eine Optimierung des Marketings, Neuordnung der Entgeltgestaltung, Erhöhung des Sponsorings, Erschließung neuer Geschäftsfelder zur Steigerung der Erträge, interne Optimierung etc.

Chancen und Risiken

Aufgrund der personalintensiven Struktur des Theaterbetriebes belasten insbesondere Tariferhöhungen die Finanzlage der Gesellschaft erheblich.

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 2507 (NPW) umfasst das folgende Produkt:
250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Ausbau der Zustiftung zur langfristigen Finanzierungsunterstützung der NPW.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der Anzahl externer Konzertleistungen, um damit Kostensteigerungen bei konstant bleibenden Zuschüssen der Träger zu kompensieren.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Verstärkte Konzertakquise zur Einnahmensteigerung, ohne jedoch die vertraglichen Spielverpflichtungen gegenüber den Trägern zu vernachlässigen.

Chancen und Risiken

Durch die Gestaltung attraktiver Konzertprogramme auch für jüngere Besucherschichten erhofft die Geschäftsführung, der aufgrund der demografischen Entwicklung abnehmenden Besucherzahl bei Konzertveranstaltungen entgegenwirken zu können. Bedingt durch die angespannte Haushaltssituation der Träger könnte von dort eine Zuschusskürzung erwogen werden.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen

Bei der MIR GmbH musste die Kooperation mit der Stadt Bochum (Theaterzeitung) wegen dortiger Haushaltsprobleme aufgegeben werden. Stattdessen besteht nunmehr eine Kooperation mit dem Theater Oberhausen.

Produktkennzahlen

250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Orchesterdienste / Konzerte für Gelsenkirchen

Die Zahl der Orchesterdienste hat MIR-produktionsabhängig abgenommen. Dagegen hat sich die Zahl der Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen erhöht.

Die Ergebnisse der Produktkennzahlen wurden zum Entwurf des Jahresabschlusses noch nicht verbucht. Sie werden prüfungsbegleitend nacherfasst.

Die Zuschusszahlung für die Stadt Gelsenkirchen betrug 3.930 T€. Es liegt keine Abweichung von der Planung vor.

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MIR)

Kurzbeschreibung

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

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 satzungs- mäßigen Zwecke verwendet werden. Der Gesellschafter erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen	132.911 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	116.125 PRS	3.875 -	3,2 -	
- Produktionen	17 ST	15 ST	15 ST	16 ST	1 +	6,7 +	
- Krankenhilfeempfänger				0 PRS	0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	12.948 TEU	12.948 TEU	12.948 TEU	12.948 TEU	0 +	0,0 +	
- Umsatzerlöse	1.561 TEU	1.650 TEU	1.650 TEU	1.665 TEU	15 +	0,9 +	
- Zuschussquote pro Besucher	89,24 %	88,30 %	88,30 %	88,60 %	0,30 +	0,3 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.947.477	12.947.500	12.947.500	12.947.477	23 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.947.477-	12.947.500-	12.947.500-	12.947.477-	23 +	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.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Orchesterdienste	163 ST	160 ST	160 ST	137 ST	23 -	14,4 -	
- Konzerte für Gelsenkirchen		23 ST	23 ST	27 ST	4 +	17,4 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Konzerthonorare	643.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	824.000,00 EUR	74.000,00 +	9,9 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	3.930 TEU	3.930 TEU	3.930 TEU		3.930 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.930.175	3.930.175	3.930.175	3.930.175	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.930.175-	3.930.175-	3.930.175-	3.930.175-	0 +	0 +	0

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MIR), Neue Philh

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	16.877.652	16.877.675	16.877.675	16.877.652	23 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.877.652-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652-	23 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	604.985,00	635.954	635.954	635.954,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.985,00	635.954	635.954	635.954,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	604.985,00-	635.954-	635.954-	635.954,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	604.985,00-	635.954-	635.954-	635.954,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	604.985,00-	635.954-	635.954-	635.954,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	604.985,00-	635.954-	635.954-	635.954,00-	0+	0,0+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Institut für Stadtgeschichte ist eine von der Stadt Gelsenkirchen getragene öffentliche Einrichtung, die direkt dem Vorstand Kultur, Bildung, Jugend und Sport unterstellt ist. Angegliedert sind das Stadtarchiv und die Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“. Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Ergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

Die Produktgruppe 2508 umfasst das folgende Produkt:
250801 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Verstetigung und Ausbau der Stadt- und Stadtgeschichtsforschung sowie der historisch-politischen Bildung im Rahmen der "Dokumentationsstätte Gelsenkirchen im Nationalsozialismus"; Umstrukturierung der Dauerausstellung "Dokumentationsstätte Gelsenkirchen im Nationalsozialismus", Intensivierung der Zusammenarbeit des ISG mit historischen Forschungseinrichtungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Erforschung Gelsenkirchener Widerstandsgruppen in der NS-Zeit.
- Biographie des Gauleiters Alfred Meyer.
- Verbesserung der Benutzbarkeit der im Stadtarchiv aufbewahrten Archivalien.
- Fortführung des Schulprojektes „Erinnerungsorte“.
- Geschichte des Halfmannshofes.
- Beteiligung am Projekt „Stadtprofile“.
- Überarbeitung des ISG-Internetauftritts.
- Restrukturierungsmaßnahmen zur Ausweitung der Forschungstätigkeiten zur jüngsten Stadtgeschichte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Einsatz des Archivprogramms „Faust 6“.
- Organisatorische Maßnahmen zur Bewältigung der Vielzahl von Anfragen nach der Änderung des Personenstandsgesetzes.
- Verbesserung des Technischeinsatzes.
- Restrukturierung der internen Aufgabenverteilung.

Maßnahme aus dem HSK 2011 - 2014:
Ertragssteigerung durch neue Gebührenordnung.

Chancen und Risiken

Durch steigende Aufträge für Verwaltungsdienststellen und die wachsende Zahl von Anfragen in Folge der Änderung des Personenstandsgesetzes verschieben sich die Arbeiten des ISG. Die historischen Aufgaben nehmen einen geringeren Umfang ein.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

Infolge länger unbesetzter Stellen und der inneren Reorganisation konnten nicht alle kurzfristigen Ziele erreicht werden: Die Darstellung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus wird nun voraussichtlich erst 2013 erscheinen können, die Ausstellung zur Geschichte des Halfmannshofs wird nach den bekannten Auseinandersetzungen erst Ende 2012 durchgeführt. Die Überarbeitung des Internetauftritts wird wegen erforderlicher Abstimmungsgespräche erst 2012 erfolgen

HSK-Maßnahmen

Ein Mehrertrag konnte erreicht werden durch vermehrte Gebühreneinnahmen. Durch eine Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung können, allerdings abhängig vom Nutzerverhalten, (begrenzte) Einnahmeverbesserungen erreicht werden.

Produktkennzahlen

250801 Institut für Stadtgeschichte

Benutzertage im Stadtarchiv:

Wegen zeitweiliger Nichtbesetzung von Stellen und der Einschränkung der Öffnungszeiten sind die Benutzertage im Stadtarchiv deutlich zurückgegangen. (vgl. Benutzeranfragen).

Projekte/Forschungstage:

Wegen zeitweiliger Nichtbesetzung von Stellen und Reorganisationsarbeiten konnte nicht ausreichend Arbeitskraft in Forschungsaktivitäten gesteckt werden.

Benutzeranfragen zu Forscherthemen:

Die Anzahl der Anfragen ist nutzerabhängig. Gründe für einen Rückgang konnten nicht ermittelt werden.

Benutzeranfragen Archiv:

Angesichts der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten des Archivs stieg komplementär die Anzahl schriftlicher Anfragen.

Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut:

Wegen Nichtbesetzung von Stellen konnte nicht ausreichend Arbeitskraft in die Übernahme von Archivgut gesteckt werden.

Chancen und Risiken

Mit der Reorganisation und der Wiederbesetzung der freigewordenen Stellen ist das ISG wieder voll arbeitsfähig, Öffnungszeiten konnten sogar flexibler gestaltet werden. Arbeitsrückstände und Übernahmen ins Archiv werden abgearbeitet; die Benutzung steigt wieder an.

Absehbar ergeben sich Risiken aus der für die gesamte Verwaltung notwendige elektronische Langzeitarchivierung, die neue kosten- und personalintensive Aufgaben beim ISG produzieren wird. Bei Forschung und Präsentation und wie bislang auch bei der Sicherung von Archivgut wird sich das ISG verstärkt um die Einwerbung von Drittmitteln bemühen.

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Benutzertage im Stadtarchiv	100 TAG	200 TAG	200 TAG	120 TAG	80 -	40,0 -	
- Projekte/Forschungstage	40 ST	100 ST	100 ST	85 ST	15 -	15,0 -	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	60 TAG	80 TAG	80 TAG	80 TAG	0 +	0,0 +	
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte		50 TAG	50 TAG	50 TAG	0 +	0,0 +	
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen		150 ST	150 ST	130 ST	20 -	13,3 -	
- Benutzeranfragen Archiv		70 ST	70 ST	116 ST	46 +	65,7 +	
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.		800 ST	800 ST	860 ST	60 +	7,5 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	70 TAG	100 TAG	100 TAG	90 TAG	10 -	10,0 -	
- Innerstädtische Dienstleistungstage	150 TAG	250 TAG	250 TAG	245 TAG	5 -	2,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	604.985	635.954	635.954	635.954	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	604.985-	635.954-	635.954-	635.954-	0 +	0 +	0

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	604.985	635.954	635.954	635.954	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	604.985-	635.954-	635.954-	635.954-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.342,91	1.039.304	1.067.304	914.441,88	152.862-	14,3-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	657.739,16	513.800	736.800	916.622,24	179.822+	24,4+	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.737,50	10.000	10.000	21.668,00	11.668+	116,7+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.948,00	8.000	8.000	48.555,00	40.555+	506,9+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	205.000	205.000	192.830,00	12.170-	5,9-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.199.767,57	1.776.104	2.027.104	2.094.117,12	67.013+	3,3+	0		
11	- Personalaufwendungen	1.753.658,46	2.092.461	2.092.461	1.917.332,81	175.128-	8,4-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.845,60	138.000	138.000	138.488,63	489+	0,4+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347,35	462	462	461,98	0+	0,0+	0		
15	- Transferaufwendungen	29.609.517,03	28.788.500	31.318.500	30.913.858,93	404.641-	1,3-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.381,20	28.329	29.170	28.740,23	430-	1,5-	1.688		
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.507.749,64	31.047.752	33.578.593	32.998.882,58	579.710-	1,7-	1.688		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	30.307.982,07-	29.271.648-	31.551.489-	30.904.765,46-	646.724+	2,1-	1.688-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	30.307.982,07-	29.271.648-	31.551.489-	30.904.765,46-	646.724+	2,1-	1.688-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.307.982,07-	29.271.648-	31.551.489-	30.904.765,46-	646.724+	2,1-	1.688-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.453,43	464.000	464.000	461.892,00	2.108-	0,5-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.678.435,50-	29.735.648-	32.015.489-	31.366.657,46-	648.832+	2,0-	1.688-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne eigenen Krankenversicherungsschutz; Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung; Sicherstellung einer angemessenen Pflege; Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär.

Die Produktgruppe 3101 umfasst die folgenden Produkte:

310100 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit produktübergreifend (PÜ)

310101 - Hilfe bei Krankheit

310102 - Hilfe bei Behinderung

310103 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Strategische Steuerung des Anstiegs bei den Pflegeaufwendungen durch Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch einen leistungsfähigen Einsatz der Clearingstelle Pflege. Intensivierung der Zusammenarbeit mit sozialen Diensten im Bereich der ambulanten Pflege und psychosozialen Beratung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

Strategische Steuerung des Anstiegs bei den Pflegeaufwendungen durch Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch Einbindung der Clearingstelle Pflege.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Hilfegewährung entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten einschließlich der Hilfe zur Familienplanung und der Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft. Kostenabrechnung mit den Leistungserbringern. Bereitstellungen 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.

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013 und dem Prozess der strategischen Ausrichtung 2010:

Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch Einbindung der bei 50/4 eingerichteten Clearingstelle Pflege.

Chancen und Risiken

Durch die letzte Gesundheitsreform sind in der Krankenhilfe sinkende Fallzahlen zu verzeichnen.

Trotz sinkender Fallzahlen ist ein Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Krankenhilfe möglich, da durch die Behandlung der immer älter werdenden Menschen kostenintensivere Behandlungsmethoden übernommen werden müssen.

Zudem werden die Kosten im Bereich der Pflege aufgrund der demografischen Entwicklung weiter steigen, gedämpft durch die Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär. Im Bereich der Behinderungen ist aufgrund des kontinuierlichen Fallzahlenanstieges ebenfalls mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.

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

Die Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ ist ein Ziel aus der strategischen Ausrichtung. Durch, auf die persönliche Situation abgestimmte Beratung und ein Aufzeigen der entsprechenden Hilfen, soll der Verbleib in der eigenen Häuslichkeit gefördert und damit eine stationäre Aufnahme vermieden oder zeitlich nach hinten geschoben werden. Dieser Grundsatz wird seit Jahren konsequent durch die Clearingstelle Pflege verfolgt, indem Art und Umfang der ambulanten Pflege und die Heimnotwendigkeit geprüft werden. Im Ergebnis konnte die geplante Dämpfung des Kostenanstieges in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit erreicht werden und wird auch weiterhin verfolgt.

Teilergebnisplan

Die Produktgruppe 3101 wurde in 2011 mit rd. 2,53 Mio. € überplanmäßig verstärkt, weil die Kosten der Krankenhilfe und der Hilfe zur Pflege höher prognostiziert wurden. Die finanzielle Verstärkung war notwendig, musste aber nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Insgesamt schließt die Produktgruppe das Jahr 2011 mit einer Verbesserung von rd. 0,62 Mio. € ab. Diese positive Entwicklung ist auf höhere Erträge von rd. 30.500 € und geringere Aufwendungen von rd. 415.200 € (ohne Personalkosten) zurückzuführen. Im Detail liegen folgende berichtspflichtige Abweichungen vor:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Die geringeren Zuweisungen stammen aus dem Produkt Hilfen bei Behinderung: Die Zuweisungen zu den Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz für den barrierefreien Ausbau und energetische Maßnahmen für die Lebenshilfe Paulstraße und die ev. Kirchengemeinde Bismarck sowie das Blockheizkraftwerk in der Schonnebeckerstraße samt Wärme-Nahleitungen liegen rd. 82.500 € unter dem Planwert. Die Zuweisungen zur Ausgleichsabgabe korrespondieren mit den Aufwendungen und erreichen um rd. 61.000 € ebenfalls nicht den Planwert. Zuschüsse aus übrigen Bereichen sind nicht eingegangen, so dass der Planwert von 35.000 € nicht realisiert werden konnte.

Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

In allen drei Produkten konnten höhere Transfererträge erzielt werden. Der Hauptteil entfällt auf den Bereich der Hilfen bei Behinderung durch Erstattung der Umsatzsteuer zu heilpädagogischen Maßnahmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz, welche die Einrichtungen für die Begehungen durch die Heimaufsicht leisten müssen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Die höheren Kostenerstattungen konnten von anderen Gemeinden für den Fahrdienst der schwerbehinderten Menschen und den Integrationshelfern in dem Produkt Hilfe bei Behinderung vereinnahmt werden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die geringeren Transferaufwendungen stammen mit rd. 234.000 € aus der ambulanten Krankenhilfe und mit rd. 320.400 € aus verschiedenen Bereichen der Hilfen bei Behinderung. Somit konnten höhere Aufwendungen im Bereich der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit, hier überwiegend aus dem Pflegegeld, von rd. 160.000 € vollständig kompensiert werden.

Produktkennzahlen

Produkt Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfeempfänger

Die Anzahl der Krankenhilfeempfänger ist weiterhin rückläufig, da mit der Gesundheitsreform immer mehr Hilfeempfänger krankenversichert sind.

Produkte Hilfen bei Behinderung und Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Beratung Alter, Behinderung, Pflege

Die Anzahl der Beratungen liegt in diesem Produkt und in dem Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit weit über den Planwerten, da in 2011 die Erfassungen geändert wurden. Neben den bisher dokumentierten Erstkontakten werden auch alle weiteren Kontakte erfasst.

Leistungen f. Menschen mit Behinderungen

Die Leistungen für Menschen mit Behinderungen erreichen nicht den Planwert. Die Verringerung der Personenzahl hängt mit den veränderten Abrechnungsmodalitäten in der neuen (ab 2011) Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung mit der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH zur Durchführung und Abrechnung von heilpädagogischen Maßnahmen, die im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) erbracht werden, zusammen.

Chancen und Risiken

Die demografische Entwicklung und ihre finanziellen Folgen, wirken sich unmittelbar in dieser Produktgruppe aus. In der Hilfe zur Gesundheit ist die Anzahl der Krankenhilfeempfänger zwar rückläufig, aber die Kosten bleiben auf einem sehr hohen Niveau, da die betreuten Kunden älter werden und kostenintensiverer Behandlungen bedürfen. Im Bereich der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit werden weiterhin steigende Kosten, gedämpft durch die Arbeit der Clearingstelle Pflege und des Senioren- und Behindertenbeauftragten, erwartet.

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	70	70	70	70	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	5.965	8.815	8.815	5.670	3.145 -	36 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.895-	8.745-	8.745-	5.600-	3.145 +	36 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Krankenhilfeempfänger	475 PRS	500 PRS	500 PRS	439 PRS	61 -	12,3 -	
Ergebnis							
Erträge	7.648	201.300	201.300	237.487	36.187 +	18 +	0
- Aufwendungen	4.699.609	2.946.120	4.646.961	4.409.037	237.924 -	5 -	1.534
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.691.960-	2.744.820-	4.445.661-	4.171.550-	274.111 +	6 -	1.534-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.763 ST	2.000 ST	2.000 ST	8.056 ST	6.056 +	302,8 +	
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen		4.000 PRS	4.000 PRS	2.774 PRS	1.226 -	30,7 -	

Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	661.888	1.017.234	1.268.234	1.283.359	15.126 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.666.586	3.566.775	3.636.775	3.294.269	342.506 -	9 -	33
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.004.699-	2.549.541-	2.368.541-	2.010.910-	357.631 +	15 -	33-

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit							
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegegeld.							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- HzP-Empfänger, amb./HzP-Empfänger, ges.	16,26 %	16,35 %	16,35 %	16,18 %	0,17 -	1,1 -	
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.195 ST	1.400 ST	1.400 ST	3.875 ST	2.475 +	176,8 +	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	3.473 PRS	4.350 PRS	4.350 PRS	4.587 PRS	237 +	5,4 +	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	660 PRS	850 PRS	850 PRS	785 PRS	65 -	7,6 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	4.134 PRS	5.200 PRS	5.200 PRS	5.372 PRS	172 +	3,3 +	
- HzP-Empfänger je 1.000 Einw.		20 PRS	20 PRS	21 PRS	1 +	5,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär		4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	4.624,37 EUR	75,63 -	1,6 -	
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant		4.100,00 EUR	4.100,00 EUR	4.369,92 EUR	269,92 +	6,6 +	
Ergebnis							
Erträge	530.161	557.500	557.500	573.201	15.701 +	3 +	0
- Aufwendungen	24.135.589	24.526.042	25.286.042	25.289.906	3.864 +	0 +	121
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.605.428-	23.968.542-	24.728.542-	24.716.706-	11.836 +	0 -	121-

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung u

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.199.768	1.776.104	2.027.104	2.094.117	67.013 +	3 +	0
- Aufwendungen	31.507.750	31.047.752	33.578.593	32.998.883	579.710 -	2 -	1.688
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.307.982-	29.271.648-	31.551.489-	30.904.765-	646.724 +	2 -	1.688-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	21.000	21.000	21.000	99.900,00	78.900+	375,7+	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.752,24	16.000	16.000	16.000	13.207,03	2.793-	17,5-	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	108.752,24	37.000	37.000	37.000	113.107,03	76.107+	205,7+	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	95.000,00	21.000	21.000	99.900	99.900,00	0+	0,0+	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	13.752,24	16.000	16.000	16.000	13.540,35	2.460-	15,4-	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	108.752,24	37.000	115.900	115.900	113.440,35	2.460-	2,1-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	78.900-	78.900-	333,32-	78.567+	99,6-	0	

Jahresabschluss 2011

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	108.752,24	37.000	113.107,03	76.107+	205,7+	0
Auszahlung	108.752,24	115.900	113.440,35	2.460-	2,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.900-	333,32-	78.567+	99,6-	0
Gesamtsaldo	0,00	78.900-	333,32-	78.567+	99,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.066,19	452	452	452	794,53	342+	75,8+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.700.418,09	1.924.600	2.136.720	2.136.720	1.941.799,00	194.921-	9,1-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.274,21	86.000	86.000	86.000	54.082,97	31.917-	37,1-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597.781,96	35.033.700	35.205.161	35.205.161	35.568.922,02	363.761+	1,0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.831.665,27	356.500	358.000	358.000	728.980,11	370.980+	103,6+	-	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	28.321.205,72	37.401.252	37.786.333	37.786.333	38.294.578,63	508.246+	1,4+		0
11	- Personalaufwendungen	3.786.672,82	4.259.408	4.259.408	4.259.408	3.820.457,44	438.951-	10,3-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.958,66	2.031.000	2.043.558	2.043.558	1.889.857,24	153.701-	7,5-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.836,57	143.636	143.636	143.636	132.929,07	10.707-	7,5-	-	0
15	- Transferaufwendungen	121.175.259,00	123.687.369	124.453.859	124.453.859	122.739.307,57	1.714.551-	1,4-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.183,16	904.643	909.101	909.101	932.622,45	23.522+	2,6+	-	8.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.656.910,21	131.026.056	131.809.561	131.809.561	129.515.173,77	2.294.387-	1,7-		8.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	99.335.704,49-	93.624.804-	94.023.228-	94.023.228-	91.220.595,14-	2.802.633+	3,0-		8.409-
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	99.335.704,49-	93.624.804-	94.023.228-	94.023.228-	91.220.595,14-	2.802.633+	3,0-		8.409-
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)	99.335.704,49-	93.624.804-	94.023.228-	94.023.228-	91.220.595,14-	2.802.633+	3,0-		8.409-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.981.751,50	3.975.800	3.975.800	3.975.800	3.771.132,21	204.668-	5,2-	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.317.455,99-	97.600.604-	97.999.028-	97.999.028-	94.991.727,35-	3.007.301+	3,1-		8.409-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten; Sicherstellung der Zahlung der Kosten der Unterkunft (KdU); Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Durchführung von Ausbildungen; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements; Schaffung verbesserter Wohnqualität durch Nutzung vorhandener Kapazitäten; Arbeitslosigkeit verringern und soziale Ausgrenzung vermeiden.

Die Produktgruppe 3102 umfasst die folgenden Produkte:

- 310200 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen produktübergreifend (PÜ)
- 310201 - Hilfen nach SGB II und XII
- 310203 - BaföG
- 310204 - Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
- 310205 - Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer
- 310206 - Steuerungsstelle kommunale Beschäftigung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Sicherung der Beratungsqualität unter dem Aspekt, dass der Fallzahlenanstieg der anspruchsberechtigten Personen nicht beeinflussbar ist (demografische Entwicklung, absinkende Renteneinkünfte, gesetzgeberische Maßnahmen). Zusammenarbeit mit externen Hilfeanbietern. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der KdU durch Maßnahmen der Stabsstelle Kommunale Beschäftigung. Weitere Reduzierung der Platzkapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge nach Bedarfslage. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Sicherung der Beratungsqualität, Dämpfung des Aufwandsanstieges; Einbeziehung der Stabstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften bei der Aufgabe der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge mit dem Ziel der Vermarktung. Verstetigung und Verbesserung der Kooperation mit internen und externen Akteuren des Gelsenkirchener Arbeitsmarktes; Initiierung von bedarfsorientierten Angeboten zur Unterstützung der vom Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Zielgruppen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Individuelle Bereitstellung der Hilfeinstrumente des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Grundsicherung im Alter und der Hilfen in anderen Lebenslagen; des SGB II und des AsylbLG. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem BaföG - und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Vorhaltung von Unterbringungsmöglichkeiten für Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer, Asylbewerber und Flüchtlinge. Gewährung einmaliger Sachleistungen zum Lebensunterhalt an Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Übergangsheimen sowie an Asylbewerber und Flüchtlinge in Gemeinschafts- und Privatunterkünften. Refinanzierung von Leistungen. Förderung der Beschäftigung von besonders Benachteiligten durch den kommunalen Beschäftigungszuschuss.

Entwicklung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen insbesondere in den Stadterneuerungsgebieten. Durchführung von Maßnahmen für besonders benachteiligte Zielgruppen (z. B. Jugendliche, Alleinerziehende, Migranten).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und des Haushaltssicherungskonzeptes:

Reduzierung von Unterkünften (Fortführung aus 2010; HSK 2010 - 2013);

Ausbau der Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Beschäftigungsstelle durch neue Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Die sich abzeichnende positive konjunkturelle Entwicklung könnte Auswirkungen auf die Höhe der Transferaufwendungen haben.

Durch die notwendige Neuregelung der Regelsätze zum 01.01.2011 und der beabsichtigten Einführung einer „Bildungschipkarte“ auch für Geringverdienende und Bezieher von SGB XII – Leistungen könnten erhöhte Aufwendungen für infrastrukturelle Vorbereitungen möglich sein.

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

Die strategische Maßnahme „Reduzierung von Unterkünften - Freizug der Unterkünfte Katernberger Straße“ (auch HSK-Maßnahme 2010 - 2013) konnte in 2011 wegen gestiegener Zuweisungszahlen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge nicht umgesetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben in 2011 53 Personen mehr Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Bei einem Großteil der Personen handelt es sich um serbische Staatsangehörige. Es ist nicht absehbar, wann das Bundesamt über die Asylanträge entscheiden wird, wie lange die Personen bleiben werden und wie sich der Personen-Zustrom weiter entwickeln wird.

Das im Rahmen der strategischen Planungen avisierte Ziel, mit einem kommunalen Beschäftigungszuschuss die Integration in Arbeit von insgesamt 200 Leistungsbezieherinnen bzw. Leistungsbezieher aus dem SGB II zu erzielen, konnte nicht erreicht werden. Grund hierfür ist eine Verschärfung der Fördervoraussetzungen für Eingliederungszuschüsse beim IAG.

Die Sicherung der Beratungsqualität konnte erreicht werden und wird weiter verfolgt.

Teilergebnisplan

Die Produktgruppe 3102 wurde in 2011 mit 0,76 Mio. € überplanmäßig verstärkt, da ein höherer Bedarf in den Bereichen Grundsicherung im Alter und Hilfen für Flüchtlinge prognostiziert wurde. Gleichzeitig konnten aus dieser Produktgruppe Deckungsmittel von 0,38 Mio. € u.a. wegen rückläufiger Fallzahlen im Bereich der Leistungsgewährung nach Kapitel 3 SGB XII angeboten werden. Insgesamt schließt die Produktgruppe mit rd. 0,3 Mio. € höheren Erträgen und rd. 2,3 Mio. € geringeren Aufwendungen das Jahr 2011 ab, so dass die überplanmäßige Verstärkung nicht in Anspruch genommen werden musste.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge sind wegen Umzüge in Privatwohnungen zurückgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Der Großteil der höheren Erträge stammt aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge. Mit Inkrafttreten des § 2 AsylbLG hatten Flüchtlinge einen höheren monatlichen Leistungsanspruch pro Person und konnten diesen für 4 zurückliegende Jahre geltend machen. Um diesen ungewissen Leistungsanspruch decken zu können, mussten in 2008 Rückstellungen gebildet werden. Mittlerweile ist die Rechtslage eindeutig und es kann eingegrenzt werden, dass noch 0,5 Mio. € in der Rückstellung verbleiben. Deshalb konnte der noch überzählige Betrag von 0,42 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.

Dieser fängt rd. 0,14 Mio. € geringere Erträge im Bereich der pauschalen Wertberichtigung auf Forderungen auf: Es ist bekannt, dass ein Teil der Forderungen, welche der Forderungseinzug erhebt, von den Zahlungspflichtigen nicht erbracht werden kann. Dieses „Ausfallrisiko“ wurde in der Bilanz pauschal als Aufwand abgebildet. Zum Jahresabschluss werden die im Laufe des Jahres erledigten Forderungen (durch Zahlung oder Abschreibung) ermittelt, so dass im Anschluss das Ausfallrisiko zu korrigieren ist.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die geringeren Transferaufwendungen stammen aus der Grundsicherung im Alter, aus der Leistungsgewährung nach Kapitel 3 und 9 SGB XII und aus dem SGB II.

Die Kosten der Grundsicherung im Alter sind im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als 1 Mio. € gestiegen. Nach der wie prognostiziert eingetretenen Steigerung der Anzahl laufend betreuter Bedarfsgemeinschaften von über 6% war Mitte 2011 eine weitere Kostensteigerung zu erwarten. Entgegen den Erwartungen musste die überplanmäßige Verstärkung für 2011 jedoch nicht in Anspruch genommen werden, da die Kosten je Einzelfall durch Vorabprüfung von Rentenansprüchen gesenkt wurden. Im Ergebnis konnte hier eine Verbesserung von rd. 0,9 Mio. € erzielt werden.

Im Bereich der Leistungsgewährung nach Kapitel 3 und 9 SGB XII wurden aufgrund der rückläufigen Fallzuweisung aus dem IAG die Planwerte nicht erreicht, so dass hier eine Verbesserung i.H.v. rd. 0,65 Mio. € eingetreten ist.

Im SGB II erreichen die KdU 2011 einen Betrag von rd. 89,85 Mio. € und übersteigen damit den Planwert um 0,45 Mio. €. Die Eingliederungsleistungen gem. § 16 SGB II betragen 2,48 Mio. € und unterschreiten damit den Planwert um rd. 0,23 Mio. €. Die einmaligen Leistungen erreichen mit rd. 3,4 Mio. € ebenfalls nicht den Planwert von 3,99 Mio. €. Diese Einsparung ist auf die Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) zurückzuführen: Die Kosten für mehrtägige Klassenfahrten werden nicht mehr vom Referat Soziales, sondern im Rahmen von BuT durch das Referat Erziehung und Bildung übernommen. Die verminderten Aufwendungen für die einmaligen Leistungen haben sich in 2011 abgezeichnet, konnten aber als Einsparung noch nicht konkret angeboten werden, weil die BuT Kosten für die SGB II Leistungsempfänger über den Bereich vom Referat Soziales vorgeleistet werden; die Sachkostenerstattung an das IAG den Planwert um rd. 36.000 € wegen der Einführung von BuT übersteigt und letztlich die Höhe der KdU nicht genau prognostiziert werden konnte. Ab 2012 wird der Planansatz für einmalige Leistungen angepasst.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Hilfen nach dem SGB II und XII - Kosten einer Schuldnerberatung je Fall

Die Kosten der Schuldnerberatung liegen vertraglich vereinbart bei 1.170 € pro Fall. Bei Haushaltsaufstellung wurde irrtümlich ein Betrag von 1.000 € eingepflegt.

Produkt Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge - Leistungsempfänger nach dem AsylbLG

Die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG liegt aufgrund der gestiegenen Zuweisungszahlen mit 104 Personen über dem Planwert.

Produkt Steuerungsstelle kommunale Beschäftigungsförderung - Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss

Aufgrund der Änderung der Fördervoraussetzungen hat sich die Anzahl der Personen, die einen kommunalen Beschäftigungszuschuss erhalten, erheblich verringert.

Chancen und Risiken

Die positive konjunkturelle Entwicklung spiegelt sich bisher nicht in den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II wieder.

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	348	348	348	348	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	27.555	30.090	30.090	27.745	2.345 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.207-	29.742-	29.742-	27.397-	2.345 +	8 -	0

Produkt 310201 Hilfen nach SGB II und XII

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

Hier werden auch die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II abgewickelt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Schuldnerberatungsstellen	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Psycho-soziale Beratungsstellen	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Schuldnerberatung SGB II+XII	1.671 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.597 ST	3 -	0,2 -	
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung SGB II+XII	1.285 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.117 ST	83 -	6,9 -	
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH	0 +	13,9 +	
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	0 +	0,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Kosten einer Schuldnerberatung je Fall	1.170,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.170,00 EUR	170,00 +	17,0 +	
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.648.000,00 EUR	48.000,00 +	3,0 +	
- Fallzahlen SGB II	21.967 ST	21.500 ST	21.500 ST	22.244 ST	744 +	3,5 +	
- Fallzahlen SGB XII		5.200 ST	5.200 ST	5.273 ST	73 +	1,4 +	

Jahresabschluss 2011

Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkte der Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Ergebnis							
Erträge	25.246.962	36.869.626	37.081.627	37.099.721	18.094 +	0 +	0
- Aufwendungen	119.566.962	122.533.864	123.295.969	121.024.190	2.271.779 -	2 -	8.276
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.320.000-	85.664.239-	86.214.342-	83.924.469-	2.289.873 +	3 -	8.276-

Produkt 310202 Kriegsoferfürsorge

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Leistungen für Kriegsofer und deren Hinterbliebenen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in Form von Geld und Dienstleistungen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	61	0	0	51	51 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61-	0	0	51-	51 -	0	0

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.693 ST	2.600 ST	2.600 ST	2.780 ST	180 +	6,9 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	158.449	200.188	200.188	166.046	34.142 -	17 -	14
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.449-	200.188-	200.188-	166.046-	34.142 +	17 -	14-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an ausländische Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	951 PRS	900 PRS	900 PRS	1.004 PRS	104 +	11,5 +	
Ergebnis							
Erträge	3.050.252	516.800	689.880	1.094.918	405.038 +	59 +	0
- Aufwendungen	7.383.056	7.730.746	7.751.583	7.761.768	10.185 +	0 +	100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.332.804-	7.213.946-	7.061.703-	6.666.850-	394.852 +	6 -	100-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer

Kurzbeschreibung

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen in Unterkünften	313 PRS	300 PRS	300 PRS	329 PRS	29 +	9,7 +	
Ergebnis							
Erträge	9.668	9.079	9.079	12.332	3.254 +	36 +	0
- Aufwendungen	341.121	376.443	377.007	323.730	53.277 -	14 -	19
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	331.452-	367.364-	367.928-	311.398-	56.530 +	15 -	19-

Produkt 310206 Steuerungsstelle kommunale Beschäftigung

Kurzbeschreibung

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Durchführung von Maßnahmen	8 ST	15 ST	15 ST	15 ST	0 +	0,0 +	
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	43 PRS	200 PRS	200 PRS	96 PRS	104 -	52,0 -	
Ergebnis							
Erträge	13.975	5.400	5.400	87.260	81.860 +	1.516 +	0
- Aufwendungen	179.706	154.725	154.725	211.644	56.919 +	37 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	165.731-	149.325-	149.325-	124.384-	24.941 +	17 -	0

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstütz

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	28.321.206	37.401.252	37.786.333	38.294.579	508.246 +	1 +	0
- Aufwendungen	127.656.910	131.026.056	131.809.561	129.515.174	2.294.387 -	2 -	8.409
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.335.704-	93.624.804-	94.023.228-	91.220.595-	2.802.633 +	3 -	8.409-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	4.892,27	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.270,49	7.500	7.500	7.500	2.387,36	5.113-	68,2-	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	9.162,76	7.500	7.500	7.500	2.387,36	5.113-	68,2-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.162,76-	7.500-	7.500-	7.500-	2.387,36-	5.113+	68,2-	0	

Jahresabschluss 2011

Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	9.162,76	7.500	2.387,36	5.113-	68,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.162,76-	7.500-	2.387,36-	5.113+	68,2-	0
Gesamtsaldo	9.162,76-	7.500-	2.387,36-	5.113+	68,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.401,83	1.738.690	1.815.185	2.185.740,80	370.556+	20,4+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637,50	2.000	2.000	2.525,00	525+	26,3+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000	477.641,15	177.641+	59,2+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.043.039,33	2.040.690	2.117.185	2.665.906,95	548.722+	25,9+	0		
11	- Personalaufwendungen	856.313,45	1.038.446	1.038.446	1.035.227,99	3.218-	0,3-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.608,28	170.000	171.500	161.678,15	9.822-	5,7-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.660,60	6.477	6.477	1.477,05	5.000-	77,2-	0		
15	- Transferaufwendungen	221.179,81	151.700	151.700	143.470,00	8.230-	5,4-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.220,31	1.506.057	1.699.650	1.703.146,18	3.496+	0,2+	4.310		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.850.982,45	2.872.680	3.067.773	3.044.999,37	22.774-	0,7-	4.310		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	807.943,12-	831.990-	950.588-	379.092,42-	571.495+	60,1-	4.310-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	807.943,12-	831.990-	950.588-	379.092,42-	571.495+	60,1-	4.310-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	807.943,12-	831.990-	950.588-	379.092,42-	571.495+	60,1-	4.310-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.687,01	119.000	119.000	119.028,96	29+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.067.630,13-	950.990-	1.069.588-	498.121,38-	571.466+	53,4-	4.310-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebenssituation und eines selbstständigen Lebens für ältere und behinderte Menschen. Feststellung des Grades der Behinderung und Prüfung der Voraussetzungen von Nachteilsausgleichen für behinderte Menschen.

Die Produktgruppe 3103 umfasst die folgenden Produkte:

- 310300 - Unterst. von Senioren/innen und Menschen mit Behinderungen produktübergreifend (PÜ)
- 310301 - Behinderten- und Seniorenarbeit
- 310303 - Behindertennachweise

Ab dem 01.06.2010 ist das Produkt 310302 - Gesellschaftliche Integration - organisatorisch dem Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend und Sport zugeordnet und wird in der Produktgruppe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers - Produkt 210302 - Gesellschaftliche Integration - dargestellt. Das auslaufende Produkt 310302 - Gesellschaftliche Integration - weist daher lediglich die Ergebnisse des Jahres 2009 und die Ansätze des Jahres 2010 aus.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Schaffung neuer Strukturen zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen, zur seniorengerechten Gestaltung des Wohnumfeldes, zur Prävention von Pflegebedürftigkeit, zur Beratung und Begleitung und zur wohnortnahen Netzwerkarbeit. Verkürzung der Antragslaufzeit bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung mit Feststellungsquoten, die im Bereich des Landesdurchschnitts angesiedelt sind.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Installation und erste Erfahrungen mit neuen Seniorenstrukturen: Infocenter/Seniorenbüro, SeniorenvertreterInnen/Nachbarschaftsstifter, ZWAR-Netzwerk Gelsenkirchen aus Projektwerkstätten auf Stadtteilebene.
Stabilisierung der Laufzeiten bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung bei gleichbleibender Qualität der Entscheidung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Qualifizierung und Vernetzung der Arbeit der 2010 eingerichteten Infocenter in der Vattmannstraße und der Maelostraße. Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von SeniorenvertreterInnen/Nachbarschaftsstiftern in 35 der 40 REGE-Bezirken; Einrichtung von ZWAR-Gruppen/Projektwerkstätten für alle Stadtteile. Erarbeitung eines Masterplanes für Menschen mit Behinderungen; regelmäßige unangemeldete Prüfungen stationärer Einrichtungen nach dem WTG; Maßnahmen der offenen Altenhilfe.

Chancen und Risiken

Die Zielerreichung im Bereich der Behindertennachweise ist abhängig von der personellen Ausstattung. Derzeit wird der Belastungsausgleich für die Kommunen durch das MAGS evaluiert. Es ist zur Zeit nicht abzuschätzen, welche Auswirkungen sich hieraus für die Personalbemessung und Personalgestaltung ergeben. Zudem bestehen keine Möglichkeiten, das Auftragsvolumen zu beeinflussen.

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

Die Ziele im Bereich der Behinderten- und Seniorenarbeit zur Schaffung neuer Strukturen zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen wurden erreicht: Die Etablierung der 4 Infocenter steht unmittelbar bevor, am Ende des Jahres führen 63 Seniorenvertreterinnen/ Nachbarnschaftsstifter ihre Arbeit fort und alle Stadtteile sind mit ZWAR - Gruppen versorgt. Damit sind die Strukturen der Netzwerkarbeit und der Förderung bürgerschaftlichen Engagements geschaffen, auf deren Basis Quartiersstrukturen entstehen können.

Das Ziel, im Jahre 2011 einen Masterplan für Menschen mit Behinderungen zu erarbeiten, konnte wegen der noch nicht entwickelten Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene nicht realisiert werden.

Die Antragslaufzeiten bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung konnten im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Sie liegen allerdings immer noch über dem Landesdurchschnitt als Folge der nicht ausreichenden Personalausstattung durch das Land und steigender Fallzahl.

Teilergebnisplan

Die Produktgruppe 3103 wurde in 2011 mit rd. 0,19 Mio. € überplanmäßig verstärkt, da im Bereich der Behinderungsnachweise Mehraufwendungen für Beweiserhebungskosten prognostiziert wurden. Die Verschlechterung ist eingetreten. Gleichzeitig konnten in diesem Produkt auch erheblich höhere Erträge erzielt werden. Insgesamt schließt die Produktgruppe das Jahr 2011 mit einer Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € ab. Im Detail liegen folgende berichtspflichtige Abweichungen vor:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Die höheren Zuweisungen stammen zum überwiegenden Teil mit rd. 0,28 Mio. € aus dem Produkt Behinderungsnachweise. Das Land richtet seine Zuweisungsbeträge rückwirkend ab 01.01.2011 als Ergebnis der Evaluation an einer Fallpauschale aus, so dass höhere Ausgleichzahlungen vereinbart werden konnten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Die höhere Kostenerstattung stammt ebenfalls aus dem Produkt Behinderungsnachweise. Die Zuweisungen des Landes führen nicht zu einem Vollkostenausgleich. Die übersteigenden Kosten werden deshalb entsprechend dem Städteverbund aufgeteilt. Hinter dem Betrag verbergen sich die Abschlusszahlungen aus Herne und Bottrop für 2009 und eine anteilige Abschlagszahlungen der Stadt Herne für 2010.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Behinderten- und Seniorenarbeit

Außenstellen Infocenter

Die höheren Kennzahlen zu den Außenstellen Infocenter liegt in einer stärkeren Annahme und Inanspruchnahme insbesondere des neuen Infocenters begründet.

Netzwerkkontakte

Der deutliche Anstieg der Netzwerkkontakte beruht auf der einer statistischen Korrektur, da neben den Erstkontakten nun auch die Folgekontakte gewertet werden.

Produkt Behinderungsnachweise

Feststellungsquote Änderungsanträge

Die Feststellungsquote der Änderungsanträge beträgt 16,16% und übersteigt damit den Planwert von 11,5%, welcher vom Land als unterer Wert einer Bandbreite vorgegeben war. Der Landesdurchschnitt beträgt 15,05%. Dieser Wert wird für das Jahr 2012 angestrebt.

Klagen und Widersprüche

Die Anzahl der Widersprüche und Klagen übersteigen jeweils den Planwert, weil die Betroffenen häufiger den für sie kostenfreien Weg der Klageerhebung wählen. In Widerspruchs- und Klageverfahren werden zudem häufig neue Leiden angegeben, die im Antragsverfahren nicht Grundlage der Entscheidung waren.

Chancen und Risiken

Das Auftragsvolumen im Bereich der Behinderungsnachweise ist nicht beeinflussbar. Die Zielerreichung ist abhängig von der personellen Ausstattung.

Unterst. von Senioren/innen und Menschen mit Behinderungen, PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.959	10.537	10.537	10.996	459 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.959-	10.537-	10.537-	10.996-	459 -	4 +	0

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, auch Organisationen.
Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen nach dem Heimgesetz. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz.
Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Aussenstellen Infocenter		20 ST	20 ST	35 ST	15 +	75,0 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.		60 PRS	60 PRS	59 PRS	1 -	1,7 -	
- Neue ZWAR-Gruppen		2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Netzwerkkontakte	13.952 ST	15.000 ST	15.000 ST	32.461 ST	17.461 +	116,4 +	
Ergebnis							
Erträge	102.638	52.000	52.000	52.525	525 +	1 +	0
- Aufwendungen	574.802	640.987	643.257	634.976	8.282 -	1 -	4.146
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	472.165-	588.987-	591.257-	582.451-	8.807 +	1 -	4.146-

Produkt 310302 Gesellschaftliche Integration

Kurzbeschreibung

Gestaltung und Koordinierung der kommunalen Ausländerarbeit durch Information und Beratung, Integrationsfördernde Maßnahmen, Veranstaltungen, Seminare, interkulturelle Projekte und Öffentlichkeitsarbeit. Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat sowie inhaltliche Unterstützung der Arbeit; Koordinierung soziokultureller Maßnahmen und Projekte.
Das Produkt "Gesellschaftliche Integration", welches bis einschließlich 2010 unter dieser Produktnummer geführt wurde, wird seit 2011 unter der Produktnummer 210302 geführt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	14 ST				0 +		
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern	17 ST				0 +		
- Einbürgerungen	580 ST				0 +		
Ergebnis							
Erträge	227.980	0	24.595	24.595	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	252.908	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.928-	0	24.595	24.595	0 +	0 +	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erstanträge	7.374 ST	7.800 ST	7.800 ST	7.443 ST	357 -	4,6 -	
- Änderungsanträge	10.298 ST	11.000 ST	11.000 ST	10.384 ST	616 -	5,6 -	

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,73 %	11,50 %	11,50 %	16,16 %	4,66 +	40,5 +	
- Feststellungsquoten Erstanträge	43,46 %	44,00 %	44,00 %	41,22 %	2,78 -	6,3 -	
- Klagen	742 ST	750 ST	750 ST	924 ST	174 +	23,2 +	
- Laufzeiten Änderungsanträge	4,25 MON	4,00 MON	4,00 MON	4,00 MON	0,00 +	0,0 +	
- Laufzeiten Erstanträge	4,17 MON	4,00 MON	4,00 MON	4,08 MON	0,08 +	2,1 +	
- Nachuntersuchungen	4.251 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.484 ST	184 +	4,3 +	
- Widersprüche	3.689 ST	3.800 ST	3.800 ST	4.455 ST	655 +	17,2 +	
Ergebnis							
Erträge	1.712.422	1.988.690	2.040.590	2.588.787	548.197 +	27 +	0
- Aufwendungen	2.013.313	2.221.156	2.413.978	2.399.028	14.950 -	1 -	164
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.891-	232.466-	373.388-	189.759	563.147 +	151 -	164-

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.

Summe 3103 - Unterst. v. Senioren/innen u. Menschen m

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.043.039	2.040.690	2.117.185	2.665.907	548.722 +	26 +	0
- Aufwendungen	2.850.982	2.872.680	3.067.773	3.044.999	22.774 -	1 -	4.310
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	807.943-	831.990-	950.588-	379.092-	571.495 +	60 -	4.310-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	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	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0	

Jahresabschluss 2011

Unterst. v. Senioren/innen u. Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	207.320,67	219.820	219.820	159.167,30	60.653-	27,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,99	9.573	10.193	7.706,58	2.486-	24,4-	1.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.838,66	229.443	230.063	166.873,88	63.189-	27,5-	1.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	214.838,66-	229.393-	230.013-	166.873,88-	63.139+	27,5-	1.449-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	214.838,66-	229.393-	230.013-	166.873,88-	63.139+	27,5-	1.449-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	214.838,66-	229.393-	230.013-	166.873,88-	63.139+	27,5-	1.449-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.815,60	11.700	11.700	11.700,12	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.144.654,26-	241.093-	241.713-	178.574,00-	63.139+	26,1-	1.449-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Unterstützung bei der rechtzeitigen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung.

Die Produktgruppe 3105 umfasst das folgende Produkt:

310501 - Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 - 2014 werden bis zum Jahre 2014 zwei weitere Teilzeitstellen eingespart. Letztlich verbleiben nur noch 2 Rentensachbearbeiter. Das quantitative Volumen wird sich weiterhin verringern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Reduzierung um eine weitere Planstelle im Team Versicherungsamt. Aufgrund der verringerten Mitarbeiterzahl wird sich das quantitative Volumen entsprechend verringern.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Verweisung der Rentenantragsteller und Ratsuchenden an die Auskunft- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung und an die Versichertenältesten.

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013:

Einsparungen je einer Teilzeitstelle in 2011 und 2013.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Aufwandsminderungen sind bei den Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf sowie Zeitschriften/Literatur entstanden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 310501 Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben werden seit 2012 der Produktgruppe 3103 - Unterstützung von SeniorInnen und Menschen mit Behinderungen - zugeordnet.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	214.839	229.443	230.063	166.874	63.189 -	27 -	1.449
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214.839-	229.393-	230.013-	166.874-	63.139 +	27 -	1.449-

Summe 3105 - Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	214.839	229.443	230.063	166.874	63.189 -	27 -	1.449
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214.839-	229.393-	230.013-	166.874-	63.139 +	27 -	1.449-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	550.000	1.148.059	1.148.058,54	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	100.000,00	550.000	1.148.059	1.148.058,54	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	550.000	1.148.059	1.148.058,54	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	550.000	1.148.059	1.148.058,54	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen bieten ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen. Mit dem Angebot an barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten (u. a. ambulanter Pflegeleistungen, Notruf) sollen Seniorinnen und Senioren die selbständige Haushalts- und Lebensführung langfristig erhalten können.

Die Produktgruppe 3106 umfasst folgendes Produkt:
3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, u. a. Abbau von Doppelzimmern und Schaffung von großzügigen und attraktiven Aufenthaltsbereichen. Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner. Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder. Erarbeitung von Angeboten für Bewohnerinnen und Bewohner, Mieter und Anwohner aus dem Wohnumfeld, um die Häuser zu den Stadtteilen zu „öffnen“.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Modernisierung und energetische Fassadensanierung des Hauses A am Standort Schmidtmanstraße 9.
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement.
- Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in kleinen familienähnlichen Gruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip ist in Teilbereichen bereits umgesetzt worden. Der Ausbau dieses Konzeptes, nicht nur für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner, erfordert Flexibilität in der Personaleinsatzplanung, Veränderungen in der Personalstruktur und Optimierung von Betriebsabläufen. Die Beschäftigten werden durch externe Fortbildungsmaßnahmen und interne Schulungen auf die Neuausrichtung vorbereitet.

Chancen und Risiken

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass die Nachfrage nach Pflegeleistungen, aber auch dem Wohnen mit Service in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Der Betrieb sieht sich diesen Anforderungen im Hinblick auf die zukünftige strategische Grundausrichtung seines Angebotes gut aufgestellt.

Die Risiken bestehen in einem zunehmenden Wettbewerb auf dem Pflegemarkt, die das Belegungsrisiko erhöhen. Steigende Betriebskosten, insbesondere im Personalbereich als Folge der tariflichen Einstufung und im Energiesektor (Strom und Gas), werden in den nächsten Jahren den Betrieb in finanzieller Hinsicht vor besondere Probleme stellen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern wird die Zusammenarbeit und Kooperation mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege sowie anderen kommunalen Trägern der stationären Pflege geprüft.

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, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Bettenkapazität	396 ST	374 ST	374 ST	374 ST	0 +	0,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung der Bettenkapazität	96,01 %	95,00 %	95,00 %	96,80 %	1,80 +	1,9 +	
Ergebnis							
Erträge	100.000	550.000	1.148.059	1.148.059	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	100.000	550.000	1.148.059	1.148.059	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0 +	0	0

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	100.000	550.000	1.148.059	1.148.059	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	100.000	550.000	1.148.059	1.148.059	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0 +	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.150.625	1.150.323,77	0	301-	0,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.229.241,22	4.520.000	4.520.000	4.520.000	3.890.923,84	0	629.076-	13,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.508,18	0	0	0	600.521,44	0	600.521+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.587,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.834.336,40	4.520.000	5.670.625	5.670.625	5.641.769,05	0	28.856-	0,5-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	3.041,58	0	3.042+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999.544,75	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000,00	0	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.363,93	432	432	432	1.243,81	0	812+	188,1+	0
15	- Transferaufwendungen	29.074.325,25	33.011.159	34.164.824	34.164.824	33.187.132,08	0	977.692-	2,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.142,13	0	0	0	199.927,54	0	199.928+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.187.376,06	37.531.591	38.685.256	38.685.256	37.911.345,01	0	773.911-	2,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	29.353.039,66-	33.011.591-	33.014.631-	33.014.631-	32.269.575,96-	0	745.055+	2,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	29.353.039,66-	33.011.591-	33.014.631-	33.014.631-	32.269.575,96-	0	745.055+	2,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
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)	29.353.039,66-	33.011.591-	33.014.631-	33.014.631-	32.269.575,96-	0	745.055+	2,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.550,19	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.929.589,85-	33.011.591-	33.014.631-	33.014.631-	32.269.575,96-	0	745.055+	2,3-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32%-ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Produktgruppe 3601 umfasst die folgenden Produkte:

- 360100 - Förderung von Kindern in Tagesbetr. produktübergreifend (PÜ)
- 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 24%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 24%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Platzumwandlungen.

Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren (Fortführung aus 2008/2009).
- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2008/2009).
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2010).
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung (Fortführung aus 2010).

- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften (neu ab 2011).
- Einführung einer Kindergarteneingangsuntersuchung sowie eines Entwicklungsscreenings (neu ab 2011).
- Ausbau der Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

Kurzfristige Ziele

Der Anteil der KiTa-Plätze mit Ganztagsbetreuung konnte über das vorgesehene Ziel (24 %) hinaus auf rd. 26,7 % gesteigert werden.

Strategische Ausrichtung

Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren:

Der im Planansatz festgelegte Ausbau der Familienzentren um drei weitere Familienzentren konnte nicht realisiert werden. Als Folge der ausbleibenden Genehmigung des Landes konnten keine weiteren Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren entwickelt werden. Zum Kindergartenjahr 2012/2013 wird der weitere Ausbau fortgesetzt.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Haushaltsansatz von 4.520.000 € (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet sowohl die Elternbeiträge (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) von 3.920.000 € sowie die Verpflegungsentgelte (privatrechtliche Leistungsentgelte) von 600.000. Im Vergleich zu den Jahresergebnissen ergibt sich insgesamt lediglich eine geringe Abweichung.

Transferaufwendungen

Durch die vom Land geleisteten Ausgleichszahlungen für die Freistellung der Elternbeiträge des dritten Kindergartenjahres konnten die städtischen Zuschusszahlungen an GeKita (Transferaufwendungen) reduziert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist begründet durch die Buchung der Wertkorrekturen bei den Forderungen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei der Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2011 beträgt 1.198, sodass das Ziel um 95 Plätze bzw. 7,3 % verfehlt wurde. Durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen konnten die für das Jahr 2011 vorgesehenen KiTa- und U 3-Plätze nicht bzw. nicht in vollem Umfang eingerichtet werden. Die hohen Raumanforderungen des Landschaftsverbandes an das Raumprogramm der Einrichtungen haben dazu geführt, dass Gruppenumwandlungen zum Teil nicht erfolgen konnten.

KiTa-Plätze mit Ganztagsbetreuung

Der Bedarf nach Ganztagsbetreuung konnte von GeKita umgesetzt werden. Die angestrebte Zielquote konnte überschritten werden.

KiTas ausgebaut zu Familienzentren

Es war für das Kindergartenjahr 2011/2012 geplant, 3 Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren weiter zu entwickeln. Das Land hat jedoch keine Ausbaukontingente zur Verfügung gestellt. Zum Kindergartenjahr 2012/2013 kann nach Mitteilung des Landes der Ausbau weitergeführt werden.

KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten

Eine Erweiterung der Öffnungszeiten in den Tageseinrichtungen erfolgt nach der Bedarfsmeldung der Eltern, Prüfung der Notwendigkeit und anschließender verbindlicher Zusage. Ebenso muss die Wirtschaftlichkeit gegeben sein.

Tagespflegestellen qualifiziert

Es handelt sich bei der Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei der Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2011 beträgt 223, so dass das Ziel nun um 4 Tagespflegestellen verfehlt wurde.

Tagespflegestellen Versorgungsquote

Es handelt sich bei der Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei der Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2011 beträgt 3,59 %, so dass das Ziel zum Stichtag annähernd erreicht wurde.

Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren

Es handelt sich bei der Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei der Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2011 beträgt einschließlich der in der Kindertagespflege geschaffenen freien Plätze 22,9 %, so dass das Ziel lediglich um 1,1 Prozent verfehlt wurde.

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Strukturzahlen							
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	6.338 PRS	6.336 PRS	6.336 PRS	6.321 PRS	15 -	0,2 -	
- Bedarf an KiGaPlätzen	6.716 ST	6.627 ST	6.627 ST	6.491 ST	136 -	2,1 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Griffbereit-Gruppen	59 ST	63 ST	63 ST	65 ST	2 +	2,4 +	
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.071 ST	1.293 ST	1.293 ST	1.013 ST	280 -	21,7 -	
- Plätze mit Ganztagsbetreuung (U3, Ü3)	23,30 %	24,00 %	24,00 %	26,77 %	2,77 +	11,5 +	
- KiTas ausgebaut zu Familienzentren	22 ST	27 ST	27 ST	24 ST	3 -	11,1 -	
- KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten	7 ST	20 ST	20 ST	7 ST	13 -	65,4 -	
- Sprachfördermaßnahme für 3jährige	665 ST	575 ST	575 ST	587 ST	12 +	2,1 +	
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	437 ST	440 ST	440 ST	430 ST	10 -	2,3 -	
- Tagespflegestellen qualifiziert	168 ST	227 ST	227 ST	199 ST	28 -	12,5 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	2,67 %	3,60 %	3,60 %	3,14 %	0,46 -	12,7 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	17,09 %	24,00 %	24,00 %	18,50 %	5,50 -	22,9 -	
Ergebnis							
Erträge	4.834.336	4.520.000	5.670.625	5.641.769	28.856 -	1 -	0
- Aufwendungen	33.612.115	35.916.872	37.070.537	36.511.943	558.594 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.777.779-	31.396.872-	31.399.912-	30.870.174-	529.738 +	2 -	0

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Ab 01.07.2007 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung GeKita

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	575.261	1.614.719	1.614.719	1.399.402	215.317 -	13 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	575.261-	1.614.719-	1.614.719-	1.399.402-	215.317 +	13 -	0

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.834.336	4.520.000	5.670.625	5.641.769	28.856 -	1 -	0
- Aufwendungen	34.187.376	37.531.591	38.685.256	37.911.345	773.911 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.353.040-	33.011.591-	33.014.631-	32.269.576-	745.055 +	2 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618.910,88	3.290.188	3.733.651	3.582.757,69	150.893-	4,0-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	96	96	90,00	6-	6,3-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.848,28	231.970	231.970	207.691,77	24.278-	10,5-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.233,93	961.550	1.028.650	1.195.612,31	166.962+	16,2+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.314,89	1.383	1.383	12.414,62	11.032+	797,7+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	6.729.385,98	4.485.187	4.995.750	4.998.566,39	2.816+	0,1+	0		
11	- Personalaufwendungen	4.996.801,82	4.883.650	4.883.650	4.349.410,24	534.240-	10,9-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.952,01	842.253	861.330	713.671,92	147.658-	17,1-	5.603		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.611,01	326.518	326.518	373.285,22	46.767+	14,3+	0		
15	- Transferaufwendungen	2.828.892,58	1.945.118	2.255.539	2.238.625,60	16.913-	0,8-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897.524,69	1.524.488	1.585.159	1.484.582,50	100.577-	6,3-	1.274		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.846.782,11	9.522.027	9.912.196	9.159.575,48	752.621-	7,6-	6.877		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.117.396,13-	5.036.840-	4.916.446-	4.161.009,09-	755.437+	15,4-	6.877-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.117.396,13-	5.036.840-	4.916.446-	4.161.009,09-	755.437+	15,4-	6.877-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.117.396,13-	5.036.840-	4.916.446-	4.161.009,09-	755.437+	15,4-	6.877-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.314.547,95	1.839.900	1.839.900	1.839.891,24	9-	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.431.944,08-	6.876.740-	6.756.346-	6.000.900,33-	755.446+	11,2-	6.877-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- A) Jugendschutz.
- B) Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
- C) Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule.
- D) Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige).
- E) Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

Die Produktgruppe 3602 umfasst die folgenden Produkte:

- 360200 - Kinder- und Jugendarbeit produktübergreifend (PÜ)
- 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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus; Reduzierung der Gewalttätigkeit von Jungen an Schulen.
 - B) Stärkung der Sprachkompetenzen; Bereitstellung integrativer Freizeitangebote; Stärkung der Kinderbeteiligung.
 - C) Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.
 - D) Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit.
 - E) Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage; Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus in den städtischen Jugendzentren; Aufbau von Angeboten gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen.
- B) Verstetigung der Sprachfördercamps zur Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Verfestigung des gesamtstädtischen integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendzentrum in Heßler; Realisierung der Teilnehmerzahl an Partizipationsprojekten von 600 Kindern.
- C) Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule; fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten.
- D) Beibehaltung der Höhe von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen einschließlich der SGB II-Maßnahmen (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- A) Durchführung von 2 Projekten gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendzentren; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit.
- B) Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an 3 Standorten; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen im Jugendzentrum Kanzlerstraße und Verstetigung des Elternstammtisches; Durchführen von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten sowie Aufbau eines Modellprojektes „Jugendsprachrohr Süd“ (Jugendparlament).
Durchführung einer Ferienhelferveranstaltung, Finanzierung über Sponsoring.
- C) Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung der Programme „Stärken vor Ort“ (ehemals „Lokales Kapital für soziale Zwecke“) und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“; Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von „Stärken vor Ort“.
Entwicklung eines Kooperationsprojektes im Übergang Schule-Jugendhilfe "be prepared".
Modellhafte Umsetzung des Projektes "be prepared".
- D) Anwerbung von öffentlichen Fördermitteln zur Umsetzung der Programme BaE „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ und Maßnahmen des SGB II (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Jugendlichen ("Stärken vor Ort"), Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps") (Fortführung aus 2010).

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

- Einstellung der Förderung des Erich-Ollenhauer Hauses (2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Die Umsetzung der Programme „Stärken vor Ort“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ ist abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

Abweichungen bei den kurzfristigen Zielen für das Planjahr 2011 ergaben sich unter Buchstabe D) dahingehend, dass nach Einführung der öffentlichen Vergabe auch für kommunale Träger, die Jugendberufshilfe für eine geringere Zahl an außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen den Zuschlag erhalten hat. Die kommunale Jugendberufshilfe wird sich weiter an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen mit dem Ziel, neue Ausbildungsplätze zu gewinnen.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergaben sich durch Weniger-Erträge aus den Betrieben gewerblicher Art Scheune Lahrshof und dem Möbellager. Die Terrasse der alten Scheune Lahrshof konnte aufgrund eines längeren Ausfalls der Stammkraft sowie der Umbaumaßnahmen am Gesundheitshaus (Lärm, Schmutz usw.) nicht bewirtschaftet werden. Außerdem konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden, so dass Mindererträge entstanden sind.

Das Möbellager erfuhr einen Rückgang der Nachfrage der Bedürftigen an gebrauchten Möbeln. Außerdem wurde der Standort zum 31.12. aufgegeben. Ab Februar 2012 wurden die neuen Räumlichkeiten im Rombergskamp 1 bezogen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Eine Erhöhung der Erträge aus dem Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wurde erzielt durch die Bewilligung einer neuen Maßnahme „Kfz-Pflege und Wartung“ sowie die Aufstockung bestehender Maßnahmen um 20 Plätze im Aktiv-Job-Bereich und damit verbundenen Mehr-Erträgen der Zuweisungen des IAG sowie mehr Erstattungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Jugendberufshilfe.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhten sich durch die Auflösung von sonstigen Sonderposten und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen durch Nachaktivierungsbuchungen der Anlagenbuchhaltung eines fälschlich im Jahre 2010 in Abgang gebrachten Spielgerätes, das in 2011 wieder aktiviert wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich im Bereich der Jugendberufshilfe, weil u. a. der Umzug der Maßnahme „aufgeweckt“ in Räumlichkeiten der Schulstraße günstiger durchgeführt werden konnte, Aufwendungen für Sonderprojekte von Dritten übernommen wurden und korrespondierende Erträge nicht erzielt werden konnten bzw. die Reduzierung von Fördermitteln für die Kompetenzagentur zu weniger Ausgaben führten.

Mittel für städtische Fahrzeuge wurden zum Jahresende nicht in voller Höhe verbraucht. Dem gegenüber stehen in voller Höhe Mittelbindungen, die durch die bestehende Aufwandsermächtigung im Jahre 2011 erteilt wurden.

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2011/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360201 – Jugendsozialarbeit

„Teilnehmer an JBH-Maßnahmen proz.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 10,35 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 0,94 %

360202 – Öffentliche Spielanlagen

„Patenschaften für Spielanlagen“

Die Werte zum 31.12. betragen für den Bezirk

Mitte: 36,66 % - Abweichung zum Haushaltsansatz: - 1,67 % bzw. - 4,35 %

Nord: 42,86 % - Abweichung zum Haushaltsansatz: - 2,85 % bzw. - 6,23 %

West: 37,50 % - Abweichung zum Haushaltsansatz: - 1,63 % bzw. - 4,16 %

Ost: 28,13 % - Abweichung zum Haushaltsansatz: 0 %

Süd: 26,66 % - Abweichung zum Haushaltsansatz: - 3,34 % bzw. - 11,13 %

Es konnten keine weiteren Bürger gefunden werden, die sich ehrenamtlich engagieren wollten. Durch den Wegfall der Spielfläche Knappenstraße/Wiehagen zugunsten des Kindergartenneubaus konnte die geplante Versorgung mit Patenschaften nicht erzielt werden und führte im Bezirk Süd zu erheblichen Abweichungen.

360203 – Jugendhilfe-Schule

„Kooperationen mit Schulen proz.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 29,76 %

Es bestehen keine Abweichungen zum Haushaltsansatz.

360204 – Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen

„Erreicht mit integrativem Angebot proz.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 0,08 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 0,01 % bzw. 14,28 %

Die Maßnahmen im Bereich der integrativen Angebote wurden im Jahr 2011 sehr gut angenommen.

„Teilnehmer an Partizipationsprojekten proz.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 11,91 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 6,86 % bzw. 135,84 %

Wie bereits zum 30.09.2011 berichtet, haben mehr Institutionen (Jugendeinrichtungen und Schulen) an dem Projekt teilgenommen als geplant, insofern wurden mehr Teilnehmer erreicht.

„Teilnehmer an Projekten gegen Extremismus abs.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 77 Personen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 27 Personen bzw. 54 %

Der Wettbewerb gegen Extremismus und Gewalt wurde in 2011 erstmalig durchgeführt. Die Teilnehmerzahl fiel höher aus als ursprünglich angenommen.

360205 – Kinder- und Jugendschutz

„Erreicht mit Veranstaltungen und Kontrollen abs.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 1.440 Personen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: - 60 Personen bzw. 4 %

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	46.933	45.231	45.231	39.528	5.704 -	13 -	0
- Aufwendungen	81.349	82.777	82.777	118.845	36.068 +	44 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.416-	37.545-	37.545-	79.317-	41.772 -	111 +	0

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen proz.	13,80 %	9,41 %	9,41 %	10,49 %	1,08 +	11,5 +	
- Erreichte Väter mit 0-2j. Kindern abs.				0 PRS	0 +		
Ergebnis							
Erträge	4.084.187	2.726.585	2.793.685	2.957.099	163.414 +	6 +	0
- Aufwendungen	5.132.099	4.565.617	4.581.500	3.947.169	634.332 -	14 -	5.501
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.912-	1.839.033-	1.787.816-	990.070-	797.746 +	45 -	5.501-

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen
- Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Patenschaften für Spielanlagen Mitte	38,31 %	38,33 %	38,33 %	35,55 %	2,78 -	7,2 -	
- Patenschaften für Spielanlagen Nord	41,19 %	45,71 %	45,71 %	85,48 %	39,77 +	87,0 +	
- Patenschaften für Spielanlagen West	32,12 %	39,13 %	39,13 %	69,94 %	30,81 +	78,7 +	
- Patenschaften für Spielanlagen Ost	28,65 %	28,13 %	28,13 %	54,22 %	26,09 +	92,7 +	
- Patenschaften für Spielanlagen Süd	28,04 %	30,00 %	30,00 %	53,52 %	23,52 +	78,4 +	
Ergebnis							
Erträge	44.738	27.227	27.227	48.474	21.247 +	78 +	0
- Aufwendungen	288.270	267.610	267.610	304.125	36.515 +	14 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	243.532-	240.383-	240.383-	255.652-	15.269 -	6 +	0

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

Kurzbeschreibung Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kooperationen mit Schulen proz.	39,12 %	29,76 %	29,76 %	38,19 %	8,43 +	28,3 +	
- Teilnehmer an Sprachcamps		165 ST	165 ST	165 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	556.505	564.299	596.457	527.591	68.867 -	12 -	0
- Aufwendungen	798.684	879.697	911.855	838.087	73.767 -	8 -	136
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.179-	315.397-	315.397-	310.497-	4.901 +	2 -	136-

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.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erreicht mit integrativem Angebot proz.	4,75 %	0,07 %	0,07 %	0,26 %	0,19 +	274,3 +	
- Teilnehmer an Partizipationsproj. proz.		5,05 %	5,05 %	5,82 %	0,77 +	15,3 +	
- Teiln. Projekte gegen Extremismus abs.		50 PRS	50 PRS	77 PRS	27 +	54,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.846.919	963.161	1.374.466	1.292.071	82.395 -	6 -	0
- Aufwendungen	4.207.996	3.377.117	3.692.193	3.603.222	88.971 -	2 -	1.229
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.361.076-	2.413.956-	2.317.727-	2.311.151-	6.576 +	0 -	1.229-

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Teilnehmer an Partizipationsproj. proz.	18,44 %			2,56 %	2,56 +		
- Erreicht mit Veranst. und Kontrollen abs		1.500 PRS	1.500 PRS	528 PRS	972 -	64,8 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	197.331	193.004	193.504	165.605	27.899 -	14 -	11
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	197.331-	193.004-	193.504-	165.605-	27.899 +	14 -	11-

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	26.353	31.097	31.097	40.147	9.050 +	29 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.353-	31.097-	31.097-	40.147-	9.050 -	29 +	0

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	31.859	28.823	28.823	41.442	12.620 +	44 +	0
- Aufwendungen	4.503	5.788	6.566	18.318	11.752 +	179 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.355	23.034	22.256	23.124	868 +	4 +	0

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	16.421	17.491	17.491	20.157	2.666 +	15 +	0
- Aufwendungen	12.224	12.613	12.613	11.999	614 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.197	4.878	4.878	8.158	3.280 +	67 +	0

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	60.398	67.370	67.370	48.505	18.865 -	28 -	0
- Aufwendungen	56.821	60.803	77.810	68.519	9.291 -	12 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.577	6.567	10.440-	20.014-	9.575 -	92 +	0

Produkt 360210 BgA Möbellager

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	41.426	45.000	45.000	23.701	21.299 -	47 -	0
- Aufwendungen	41.152	45.904	54.672	43.539	11.133 -	20 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	274	904-	9.672-	19.839-	10.167 -	105 +	0

Produkt 360211 Schulsozialarbeit

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.

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.729.386	4.485.187	4.995.750	4.998.566	2.816 +	0 +	0
- Aufwendungen	10.846.782	9.522.027	9.912.196	9.159.575	752.621 -	8 -	6.877
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.117.396-	5.036.840-	4.916.446-	4.161.009-	755.437 +	15 -	6.877-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.021,29	83.000	151.044	73.000,00	78.044-	51,7-	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.000	4.000,00	0+	0,0+	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	68.021,29	83.000	155.044	77.000,00	78.044-	50,3-	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.150,67	353.125	592.562	200.753,56	391.808-	66,1-	182.120		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	126.150,67	353.125	592.562	200.753,56	391.808-	66,1-	182.120		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.129,38-	270.125-	437.518-	123.753,56-	313.765+	71,7-	182.120-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
51013602025003 Spielplatz Europäisches Haus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.793,18	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.793,18-	0	0,00	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	68.021,29	155.044	77.000,00	78.044-	50,3-	0
Auszahlung	115.357,49	592.562	200.753,56	391.808-	66,1-	182.120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.336,20-	437.518-	123.753,56-	313.765+	71,7-	182.120-
Gesamtsaldo	58.129,38-	437.518-	123.753,56-	313.765+	71,7-	182.120-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.253,88	248.074	248.074	297.825,03	49.751+	20,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.902.096,94	1.520.168	1.520.168	1.870.030,91	349.863+	23,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	400	400	1.520,00	1.120+	280,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,14	4.818	4.818	4.555,44	263-	5,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.511,78	2.042.580	2.042.580	2.038.303,66	4.276-	0,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.657,07	14.575	14.575	10.805,31	3.770-	25,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.173.819,81	3.830.615	3.830.615	4.223.040,35	392.425+	10,2+	0
11	- Personalaufwendungen	7.842.071,88	8.270.201	8.270.201	8.517.272,25	247.071+	3,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193.818,07	4.717.456	4.750.195	4.311.882,35	438.313-	9,2-	46.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.069,68	24.559	24.559	21.718,14	2.841-	11,6-	0
15	- Transferaufwendungen	17.753.551,51	26.661.005	27.118.005	20.107.843,75	7.010.161-	25,9-	662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.157,25	758.159	778.993	604.231,45	174.762-	22,4-	113.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.299.668,39	40.431.380	40.941.954	33.562.947,94	7.379.006-	18,0-	160.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	26.125.848,58-	36.600.765-	37.111.339-	29.339.907,59-	7.771.431+	20,9-	160.364-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.125.848,58-	36.600.765-	37.111.339-	29.339.907,59-	7.771.431+	20,9-	160.364-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.125.848,58-	36.600.765-	37.111.339-	29.339.907,59-	7.771.431+	20,9-	160.364-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201.733,35	560.300	560.300	560.422,84	123+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.327.581,93-	37.161.065-	37.671.639-	29.900.330,43-	7.771.308+	20,6-	160.364-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- A) Stärkung der Erziehungskompetenzen durch präventive Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.
- B) Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und/oder deren Familien durch Beratung; Unterstützung und/oder erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie; Sicherstellung der Betreuung, Erziehung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie oder Einrichtung; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Stärkung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil durch Bürgerbeteiligungs-, Mitwirkungs- und Informationsformen; Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- C) Sicherstellung finanzieller Hilfen.
- D) Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen durch Beratung oder Vermittlung geeigneter Maßnahmen für Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind.
- E) Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Die Produktgruppe 3603 umfasst die folgenden Produkte:

- 360300 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien produktübergreifend (PÜ)
- 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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- A) Angebote für Väter und Angebote im Bereich Ernährung/Motorik/Bewegung.
- B) Schutz des Kindeswohls sowie Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe in Familien.
Reduzierung des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
- C) Sicherstellung der finanziellen Hilfen durch Elterngeld, UV-Leistungen und Verfolgung der Unterhaltsansprüche im Rahmen einer Beistandschaft; Reduzierung der Aktenlagerkapazitäten und schnelle Archivierung der Vorgänge inkl. Altfälle (3.000).
- D) Verbesserung der Lebensumstände für Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind.
- E) Reduzierung der gesetzlichen Betreuungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- A) Ausbau einer Väterarbeit; Ausbau von Angeboten mit dem Focus Ernährung/Motorik/Bewegung für Eltern und Kinder.
- B) Ausbau der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung aufgrund des steigenden Bedarfes.
- C) Sicherstellung der finanziellen Hilfen durch Elterngeld, UV-Leistungen und Verfolgung der Unterhaltsansprüche im Rahmen einer Beistandschaft; Archivierung eines Drittels der Altfälle im Elterngeldbereich.
- D) Zeitnahe Einleitung von individuellen Hilfen.
- E) Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger zur Erstellung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- A) Bedarfsgerechte präventive Familienbildungsangebote; kostenneutrale Evaluation der Gelsenkirchener Elternschule sowie die Erstellung eines Konzeptes zur Einführung von neuen Wirkungsparametern wird angestrebt.
Durchführung einer Fachtagung mit dem Ziel der inhaltlichen Weiterentwicklung der Elternschulen.
- B) Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung im Rahmen der staatlichen Garantenstellung.
Entwicklung und Einrichtung eines Konzeptes zum erweiterten Einsatz der niederschweligen erzieherischen Hilfen im Rahmen der Betreuung durch den allgemeinen städtischen Sozialdienst.
Durchführung einer Umfrage in den Grundschulen mit dem Ziel, die Zahl der Schülerrinnen und Schüler, die nur unregelmäßig den Unterricht besuchen, zu ermitteln.
- C) Weiterführung „vollelektronischer Akten“ im Elterngeldbereich; Beratungsangebote und Hilfestellungen für Alleinerziehende und junge Volljährige bei der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche und Feststellung der Vaterschaft; Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistungen bzw. des Elterngeldes.
- D) Kurzfristig angesetzte Hausbesuche und anschließende Einleitung der Einzelfallhilfen für die betroffenen Personen.
- E) Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten.

Chancen und Risiken

Durch verstärkte Beratung und Hilfestellung im Bereich der Beistandschaften sollen Unterhaltsberechtigte in die Lage versetzt werden, ihren Anspruch gegen den Unterhaltspflichtigen selbstständig geltend zu machen. Eine weitere Zunahme der sozialen und familiären Problemlagen sowie eine erneute Ausweitung der gesetzlichen Zuständigkeiten können die finanzielle Planung beeinflussen.

Zunahme der Ausgaben für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie für Integrationshilfen aufgrund vermehrter Anträge.

Ursache für die Bedarfssteigerung u. a. im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist die Zunahme der sozialstrukturellen Problemlagen sowie die Aufgaben- und Verantwortungserweiterung durch die Einführung neuer gesetzlicher Bestimmungen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

Die kostenneutrale Evaluation der Gelsenkirchener Elternschule konnte als Projekt über Verwaltungsauszubildende nicht umgesetzt werden. Andere kostenneutrale Evaluationsmöglichkeiten werden nicht gesehen. Eine Weiterentwicklung ohne Evaluation der Angebote findet aktuell über 3 Workshops statt und mündet im Mai 2012 in einer Fachtagung.

Das mittelfristig angestrebte Ziel der Reduzierung des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen wird voraussichtlich nur begrenzt zu erreichen sein (weitere Ausführungen dazu siehe „Chancen und Risiken“).

Die Ursachen hierfür sind insbesondere auf sozialstrukturelle Gründe zurückzuführen, wie beispielsweise wirtschaftliche Probleme in Familien, Verarmung, Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Auflösung stabiler familiärer Strukturen durch Trennung oder Scheidung der Eltern, berufliche Perspektivlosigkeit junger Menschen, Überforderung von Eltern bei der Erziehung, Zunahme Kindesvernachlässigung und Kindesmissbrauch, Kindeswohlgefährdung, etc. Daraus resultiert eine weitere Fallzahlzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Sonderpflege oder Heimerziehung.

Das Konzept der intensiven niederschweligen Erziehungshilfe (u.a. „Familie kompakt“) wurde Ende 2011 umgesetzt und wird zukünftig Bestandteil der entsprechenden HzE-Leistungen sein.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abweichungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen basieren auf höhere Zuwendungen vom Land für den Belastungsausgleich der Kommunen im Bereich Elterngeld sowie Mehrerträge für das Quartierbüro Tossehof zur Deckung von Mehraufwendungen.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfermehrerträge im Jahresergebnis 2011 im Bereich Hilfen zur Erziehung resultieren u.a. aufgrund von höheren Kostenbeiträgen und einer Zunahme von Ersatzleistungen (Vereinnahmung von Renten, Bafög-Leistungen, BAB-Leistungen, Opfer-Entsündigungsgesetzleistungen etc.) sowie Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Jugendhilfeträgern aufgrund von Zuständigkeitswechseln.

Sonstige ordentliche Erträge

Geplante Erträge aus Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren konnten nicht in voller Höhe realisiert werden und führten zu wesentlichen Abweichungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Der Grund hierfür lag im leichten Fallzahlenrückgang der verhängten Bußgelder durch das Gericht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2011 fielen weniger kostenintensive stationäre Eingliederungshilfen an. Des Weiteren konnte aufgrund der sachlichen Zuständigkeit eine Überleitung der Fälle an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgen. Dies führte zu Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Abweichungen bei den Transferaufwendungen begründen sich hauptsächlich durch die Minderausgaben im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes. Das Land NRW hat in einer Übersicht festgehalten, dass bei allen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes NRW Minderausgaben entstanden sind.

Bedingt durch die verzögerte Gesetzeseinführung erst im April und die dadurch spät im Jahr begonnene Umsetzung der Aufgabe sowie wegen der erst noch zu schaffenden Akzeptanz durch die Berechtigten und Leistungsanbieter wurde das zur Verfügung stehende Budget des Jahres 2011 nicht voll ausgeschöpft.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich durch die erst in der zweiten Jahreshälfte 2011 umgesetzten Maßnahme zur Sicherstellung und Ausbau eines ausreichenden Beratungsangebotes für Familien mit Zuwanderbiographien sowie für Hilfen nach § 35a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Auch mit dem Konzept für die Weiterentwicklung von quartiersnahen niederschweligen Familienangeboten konnte erst in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden. Dadurch konnten die Mittel nicht mehr vollständig verausgabt werden. Dem gegenüber stehen jedoch in voller Höhe Mittelbindungen, die durch die bestehende Aufwandsermächtigung im Jahre 2011 erteilt wurden, um bestehende Verpflichtungen zu erfüllen.

Des Weiteren konnte ein größerer Forderungsbetrag als erwartet eingezogen werden, sodass die Wertkorrekturen geringer ausfielen.

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2011/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360301 – Bezirkssozialarbeit

„Betreute Personen in der Gesundheitshilfe proz.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 0,09 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt - 0,01 % bzw. – 10 %

Im Bereich der Gesundheitshilfe sind Fallzahlen nur schwer planbar. Die Fallzahlenabnahme am Jahresschluss 2011 hat möglicherweise seinen Grund durch zusätzliche Hilfsangebote im Bereich der Seniorenbetreuung (z. B. Nachbarschaftshilfe) durch das Sozialamt.

360306 - Psychologische und päd.-therapeutische Maßnahmen

„Anträge gemäß § 35a SGB VIII“ und „Fallzahlen Erziehungsberatung“

Gestiegenes Antragsverhalten und Durchführung längerfristiger Hilfen sowie die Zunahme an Integrationshilfen spiegeln sich im Jahresergebnis wider.

360307 – Ambulante HzE, Jugendgerichtshilfe

„Anklagen, TOA, Diversion abs.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 125 Stück

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt - 38 Stück bzw. - 23,31 %

Ein leichter Rückgang der Anklageerhebungen durch die Staatsanwaltschaft führte im Jahresergebnis zu wesentlichen Abweichungen.

360309 – Stationäre Hilfen

„Betreute Personen 0-20jährige stationäre Hilfen abs.“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 220 Personen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 6 Personen bzw. 2,8 %

Es ist über keine wesentliche Abweichung zu berichten.

360310 – Elterngeld

„Fallzahlen Bundeserziehungsgeldgesetz“

Der Wert zum 31.12. beträgt: 1.799 Stück

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt - 301 Stück bzw. - 14,33 %

Der Rückgang der Fallzahlen hat seinen möglichen Grund im Geburtenrückgang des Jahres 2011.

Chancen und Risiken

Auf dem Hintergrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist mit einem gleichbleibend hohen Niveau, möglicherweise sogar mit einer weiter steigenden Tendenz bei Inobhutnahmen zu rechnen. (Bundeskinderschutzgesetz und entsprechende Novellierungen im SGB VIII stehen in 2012 vor dem Inkrafttreten) Daraus wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Fallzahlenzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Sonderpflege oder Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen resultieren. Gleichmaßen sind Steigerungen bei der Volljährigenhilfe und beim Betreuten Jugendwohnen nicht auszuschließen.

In zunehmenden Maße mussten zurückliegend und müssen auch perspektivisch dabei Kinder und Jugendliche aufgrund hohen erzieherischen Bedarfslagen in teuren Intensivangeboten untergebracht werden.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	49.950	56.877	56.877	50.537	6.340 -	11 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.950-	56.877-	56.877-	50.537-	6.340 +	11 -	0

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit

Kurzbeschreibung

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute Pers. 0-20j. Jugendhilfe proz.	9,99 %	10,25 %	10,25 %	10,23 %	0,03 -	0,2 -	
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz.	0,09 %	0,10 %	0,10 %	0,08 %	0,02 -	19,0 -	
Ergebnis							
Erträge	139.493	142.466	142.466	124.945	17.521 -	12 -	0
- Aufwendungen	2.874.477	3.070.700	3.090.161	3.105.973	15.812 +	1 +	4.621
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.734.984-	2.928.234-	2.947.695-	2.981.028-	33.333 -	1 +	4.621-

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 12 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	8,45 %	8,59 %	8,59 %	8,52 %	0,07 -	0,9 -	

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.064.030	2.126.380	2.126.380	2.107.529	18.851 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.925.551	5.016.778	5.016.778	4.867.511	149.268 -	3 -	120
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.861.521-	2.890.398-	2.890.398-	2.759.981-	130.417 +	5 -	120-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	6,49 %	6,59 %	6,59 %	6,63 %	0,04 +	0,6 +	
Ergebnis							
Erträge	197	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	791.530	973.930	958.930	888.660	70.270 -	7 -	120
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	791.333-	973.930-	958.930-	888.660-	70.270 +	7 -	120-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	860	400	400	1.520	1.120 +	280 +	0
- Aufwendungen	295.724	306.990	312.660	380.572	67.913 +	22 +	1.502
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.864-	306.590-	312.260-	379.052-	66.793 -	21 +	1.502-

Produkt 360305 Familienförderung und -bildung

Kurzbeschreibung

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erreicht mit Ang. Ernährung/Bewegung abs		360 PRS	360 PRS	343 PRS	17 -	4,7 -	
- Erreichte Väter mit 0-2j. Kindern abs.		60 PRS	60 PRS	61 PRS	1 +	1,3 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	514.400	592.648	599.137	527.114	72.023 -	12 -	49.395
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.400-	592.648-	599.137-	527.114-	72.023 +	12 -	49.395-

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	184 ST	166 ST	166 ST	197 ST	31 +	18,7 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen Erziehungsberatung		1.200 ST	1.200 ST	1.469 ST	269 +	22,4 +	
Ergebnis							
Erträge	163.647	146.884	146.884	174.044	27.159 +	18 +	0
- Aufwendungen	2.944.467	3.626.825	3.642.808	2.975.605	667.203 -	18 -	104.020
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.780.820-	3.479.941-	3.495.924-	2.801.562-	694.362 +	20 -	104.020-

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	438 PRS	446 PRS	446 PRS	450 PRS	4 +	0,8 +	
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	164 ST	163 ST	163 ST	187 ST	24 +	14,4 +	

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.155	14.208	14.208	10.505	3.703 -	26 -	0
- Aufwendungen	2.202.058	2.374.190	2.374.190	2.250.261	123.929 -	5 -	501
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.193.903-	2.359.982-	2.359.982-	2.239.755-	120.227 +	5 -	501-

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 mit dem Ziel der Annahme als Kind nach den Bestimmungen des BGB annehmen wollen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	249 PRS	240 PRS	240 PRS	254 PRS	14 +	5,6 +	
Ergebnis							
Erträge	598.158	439.699	439.699	577.592	137.893 +	31 +	0
- Aufwendungen	4.911.852	5.057.257	5.057.257	5.055.089	2.168 -	0 -	41
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.313.694-	4.617.558-	4.617.558-	4.477.497-	140.060 +	3 -	41-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	217 PRS	214 PRS	214 PRS	244 PRS	30 +	14,2 +	

Produkt 360309 Stationäre Hilfen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.168.404	929.703	929.703	1.182.553	252.850 +	27 +	0
- Aufwendungen	10.744.167	10.992.299	11.470.270	11.657.070	186.800 +	2 +	43
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.575.762-	10.062.596-	10.540.567-	10.474.517-	66.050 +	1 -	43-

Produkt 360310 Elterngeld

Kurzbeschreibung

Antragsentscheidung über die Gewährung von finanzieller Hilfe für Eltern, deren Kinder ab dem 01. Januar 2007 geboren sind.
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Bundeserziehungsgeldgesetz	2.096 ST	2.100 ST	2.100 ST	1.891 ST	209 -	10,0 -	
Ergebnis							
Erträge	30.875	30.875	30.875	44.352	13.477 +	44 +	0
- Aufwendungen	45.493	57.686	57.686	46.618	11.068 -	19 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.618-	26.811-	26.811-	2.266-	24.545 +	92 -	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 der Bundesregierung.

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	8.305.200	8.305.200	1.757.938	6.547.262 -	79 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.305.200-	8.305.200-	1.757.938-	6.547.262 +	79 -	0

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Famili

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.173.820	3.830.615	3.830.615	4.223.040	392.425 +	10 +	0
- Aufwendungen	30.299.668	40.431.380	40.941.954	33.562.948	7.379.006 -	18 -	160.364
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.125.849-	36.600.765-	37.111.339-	29.339.908-	7.771.431 +	21 -	160.364-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	17.557,22	21.000	31.722	12.768,69	18.953-	59,8-	1.561		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.557,22	21.000	31.722	12.768,69	18.953-	59,8-	1.561		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.557,22-	21.000-	31.722-	12.768,69-	18.953+	59,8-	1.561-		

Jahresabschluss 2011

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	17.557,22	31.722	12.768,69	18.953-	59,8-	1.561
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.557,22-	31.722-	12.768,69-	18.953+	59,8-	1.561-
Gesamtsaldo	17.557,22-	31.722-	12.768,69-	18.953+	59,8-	1.561-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.342,74	708	708	3.407,51	2.700+	381,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.115,13	105.121	105.121	102.179,09	2.942-	2,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.260,88	15.413	15.413	19.050,00	3.637+	23,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.588,50	5.589+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	137.318,75	121.242	121.242	130.225,10	8.984+	7,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.403.010,18	1.506.578	1.506.578	1.275.969,03	230.609-	15,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.251,78	56.343	56.343	46.152,06	10.191-	18,1-	1.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061,94	1.837	1.837	1.484,23	353-	19,2-	0
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.248,26	45.667	47.361	41.535,89	5.825-	12,3-	3.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.572,16	1.638.425	1.640.119	1.393.141,21	246.978-	15,1-	4.308
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.386.253,41-	1.517.183-	1.518.878-	1.262.916,11-	255.961+	16,9-	4.308-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.386.253,41-	1.517.183-	1.518.878-	1.262.916,11-	255.961+	16,9-	4.308-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.386.253,41-	1.517.183-	1.518.878-	1.262.916,11-	255.961+	16,9-	4.308-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.892,88	54.100	54.100	54.147,48	47+	0,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.160.146,29-	1.571.283-	1.572.978-	1.317.063,59-	255.914+	16,3-	4.308-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Gelsenkirchen. Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

Die Produktgruppe 4101 umfasst folgende Produkte:

- 410100 - Gesundheitsförderung und -schutz produktübergreifend (PÜ)
- 410101 - Gesundheitsförderung
- 410102 - Gesundheitsschutz

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Schwerpunktsetzung auf Prävention und Gesundheitsförderung durch Präventionsprojekte über gesundheitliche Themen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Durchführung bzw. Weiterführung der Maßnahmen aus dem Projekt der "Strategische Steuerung".

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Fortführung der Maßnahme "Mit Migranten für Migranten (MiMi)".
Fortführung des Präventionsprojektes gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern.
Planung und Umsetzung der Maßnahmen aus dem Projekt "Gesund Älterwerden".

Weitere Maßnahmen im Planjahr:

Durchführung der Gesundheitskonferenz.
Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung im Stadtgebiet.
Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen.
Zielgruppenspezifische Belehrungen von Bürgerinnen und Bürgern nach dem Infektionsschutzgesetz.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch eine zusätzliche Projektmittelförderung im Bereich des Projektes "Mit Migranten für Migranten (MiMi)" konnten höhere Erträge bei den Zuwendungen erzielt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Anzahl der Personen, die an den Prüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen teilgenommen haben, ist gestiegen. Dadurch haben erhöhte Kostenerstattungen stattgefunden.

Sonstige ordentliche Erträge

Für das Projekt „Gesunder Start ins Leben“ hat die Stadt Gelsenkirchen den mit 5.000 € dotierten Gesundheitspreis des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Dieser Ertrag war in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind geringer ausgefallen, da weniger Laboruntersuchungen in Auftrag gegeben wurden. Auch bei den Personalkostenerstattungen für die Amtsapothekerinnen kam es aufgrund eines geänderten Verteilerschlüssels zu Einsparungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichungen resultieren aus eingesparten Reisekosten und Beschaffungskosten für Bürobedarf, Fachliteratur etc.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Mutter-/Mehrsprachl. Veranstaltungen

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage sind mehr Mutter-/Mehrsprachige Veranstaltungen durchgeführt worden als geplant.

Gesundheitsförderung und -schutz PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	682	682	682	682	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	5.745	7.052	7.052	5.974	1.077 -	15 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.063-	6.370-	6.370-	5.292-	1.077 +	17 -	0

Produkt 410101 Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.
Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	46 ST	25 ST	25 ST	35 ST	10 +	40,0 +	
Ergebnis							
Erträge	4.050	0	0	8.135	8.135 +	0	0
- Aufwendungen	425.495	421.667	423.361	338.371	84.990 -	20 -	3.181
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	421.445-	421.667-	423.361-	330.236-	93.125 +	22 -	3.181-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	132.587	120.560	120.560	121.408	849 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.092.332	1.209.706	1.209.706	1.048.796	160.910 -	13 -	1.127
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	959.745-	1.089.146-	1.089.146-	927.388-	161.759 +	15 -	1.127-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und -förderung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	137.319	121.242	121.242	130.225	8.984 +	7 +	0
- Aufwendungen	1.523.572	1.638.425	1.640.119	1.393.141	246.978 -	15 -	4.308
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386.253-	1.517.183-	1.518.878-	1.262.916-	255.961 +	17 -	4.308-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,35	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	1.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.452,35	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.452,35-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	1.500-

Jahresabschluss 2011

Gesundheitsschutz und -förderung
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.452,35	1.500	0,00	1.500-	100,0-	1.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.452,35-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	1.500-
Gesamtsaldo	1.452,35-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	1.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.732,35	332.732	332.732	332.732	332.732,34	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.408,89	268.461	268.461	249.980,53	18.480-	6,9-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.189,53	87.648	87.648	95.402,31	7.754+	8,9+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	725.330,77	688.841	688.841	678.115,18	10.726-	1,6-	0		
11	- Personalaufwendungen	2.455.035,27	2.645.813	2.645.813	2.487.912,66	157.900-	6,0-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.128,37	25.419	25.864	18.126,11	7.737-	29,9-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.262,83	17.320	17.320	15.382,90	1.937-	11,2-	0		
15	- Transferaufwendungen	656.147,88	841.720	841.720	761.240,00	80.480-	9,6-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.874,67	150.916	175.743	132.701,62	43.041-	24,5-	6.716		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.281.449,02	3.681.188	3.706.459	3.415.363,29	291.096-	7,9-	6.716		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.556.118,25-	2.992.347-	3.017.618-	2.737.248,11-	280.370+	9,3-	6.716-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.556.118,25-	2.992.347-	3.017.618-	2.737.248,11-	280.370+	9,3-	6.716-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.556.118,25-	2.992.347-	3.017.618-	2.737.248,11-	280.370+	9,3-	6.716-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.842,51	136.000	136.000	135.899,04	101-	0,1-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.750.960,76-	3.128.347-	3.153.618-	2.873.147,15-	280.471+	8,9-	6.716-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer, gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Die Produktgruppe 4102 umfasst folgende Produkte:

- 410200 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen produktübergreifend (PÜ)
- 410201 - Gesundheitshilfen
- 410202 - Gutachten und Stellungnahmen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Erhaltung des erreichten Beratungs- und Untersuchungsangebotes in der Kinder- und Jugendgesundheitshilfe.
Begutachtung von Leistungsempfängern durch den Auftraggeber IAG, mit dem Ziel der Vermittlung in Arbeit.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Erkennen von Entwicklungsdefiziten bei Kindern.
Durchführung bzw. Weiterführung der Maßnahmen aus dem ehemaligen Projekt der „Strategische Steuerung“.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Fortführung des Beratungsangebotes der "offenen Sprechstunde" in Tageseinrichtungen für Kinder.
Fortführung der Beratungen und Untersuchungen an Schulen für behinderte Kinder.
Vermittlung in erforderliche Therapiemaßnahmen.
Betreuung von Risikofamilien durch die Familienhebammen im Stadtgebiet.
Erstellung von Gutachten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im Auftrage des IAG.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:
Entwicklungsdefizite bei Kindern (2008/2009).

Weitere Maßnahmen im Planjahr:

Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen, sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Sucht- und Drogenkranken, Betreuungsbedürftigen. Beratung bei AIDS-Erkrankungen und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Amtsärztliche Gutachten für interne und externe Auftraggeber, nervenfachärztliche Gutachten usw.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren daraus, dass weniger Laboruntersuchungen in Auftrag gegeben wurden. Darüber hinaus sind die Beschaffungskosten für Labormaterial und die Betriebs- und Geschäftsausgaben geringer ausgefallen als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Kündigung einer Honorarkraft (Kinderkrankenschwester), für die erst nach 2 Monaten eine Nachfolgerin gefunden wurde, konnten die Untersuchungen im kinder- und jugendmedizinischen Dienst nicht im gewünschten Umfang stattfinden. Dadurch kam es zu Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Honoraraufwand) und auch die geplante Anzahl an Untersuchungen in der „offenen Sprechstunde“ konnte nicht erreicht werden.

Produktkennzahlen

Untersuchungen „Offene Sprechstunde“

Siehe Erläuterung zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Betreuung von Problemfamilien

Durch den krankheitsbedingten Ausfall einer Familienhebamme und dem hohen Zeitaufwand für die bereits betreuten Familien konnte die Betreuung neuer Risikofamilien nur in einem begrenzten Umfang übernommen werden.

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	20.696	22.675	22.675	20.478	2.197 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.696-	22.675-	22.675-	20.478-	2.197 +	10 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Termine Schulen für behinderte Kinder	40 ST	40 ST	40 ST	38 ST	2 -	5,0 -	
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	264 ST	250 ST	250 ST	182 ST	68 -	27,2 -	
- Betreuung von Problemfamilien	38 ST	50 ST	50 ST	15 ST	35 -	70,0 -	
Ergebnis							
Erträge	401.420	407.903	407.903	403.339	4.565 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.246.475	2.523.274	2.548.101	2.383.343	164.758 -	6 -	4.303
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845.056-	2.115.371-	2.140.198-	1.980.005-	160.193 +	7 -	4.303-

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Gelsenkirchen und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Beurteilung infekti- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	323.861	280.938	280.938	274.777	6.161 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.012.089	1.135.239	1.135.683	1.009.550	126.133 -	11 -	2.413
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	688.227-	854.301-	854.745-	734.773-	119.972 +	14 -	2.413-

Produkt 410203 BgA ärztliche Gutachten

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	50	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.189	0	0	1.992	1.992 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.140-	0	0	1.992-	1.992 -	0	0

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellun

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	725.331	688.841	688.841	678.115	10.726 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.281.449	3.681.188	3.706.459	3.415.363	291.096 -	8 -	6.716
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.556.118-	2.992.347-	3.017.618-	2.737.248-	280.370 +	9 -	6.716-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	300,88	9.000	11.619	2.027,16	9.591 -	82,6 -	9.091		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	300,88	9.000	11.619	2.027,16	9.591 -	82,6 -	9.091		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,88-	9.000-	11.619-	2.027,16-	9.591+	82,6-	9.091-		

Jahresabschluss 2011

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	300,88	11.619	2.027,16	9.591-	82,6-	9.091
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,88-	11.619-	2.027,16-	9.591+	82,6-	9.091-
Gesamtsaldo	300,88-	11.619-	2.027,16-	9.591+	82,6-	9.091-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,70	20.500	20.500	20.451,70	48-	0,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.451,70	20.500	20.500	20.451,70	48-	0,2-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	20.451,70-	20.500-	20.500-	20.451,70-	48+	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20.451,70-	20.500-	20.500-	20.451,70-	48+	0,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.451,70-	20.500-	20.500-	20.451,70-	48+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.451,70-	20.500-	20.500-	20.451,70-	48+	0,2-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb mehrerer Krankenhäuser mit den Betriebsteilen Bergmannsheil, Kinderklinik und Rehaklinik sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe mit der Zielrichtung der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Landes NRW sowie des Versorgungsauftrages. Die Kinderklinik ist ein Fachkrankenhaus für Kinderheilkunde und erfüllt im Versorgungsgebiet 8 (Gelsenkirchen, Bottrop, Kreis Recklinghausen) Aufgaben der regionalen Spitzenversorgung und ist im Krankenhausplan als geburtshilflich-neonatologischer Schwerpunkt ausgewiesen.

Die Produktgruppe 4103 umfasst das folgende Produkt:
410301 - Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Bestandsicherung der BKB durch hohe Auslastung der vorgehaltenen Planbetten und Stabilisierung der Fallzahlen und der Casemixpunkte auf dem Niveau von 2010. Weiterentwicklung von klinischen Pfaden (Behandlungswege) und von "Prosper - das Gesundheitsnetz" (Gesundheitsnetz der Knappschaft Bahn See). Weiterentwicklung der orthopädischen Rehaklinik.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Sicherung der Finanzierung durch kostendeckende Budgets nach entsprechenden Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**Chancen und Risiken**

Die Risiken des DRG-Systems (Diagnosis related groups = Fallpauschalensystem zur Vergütung der einzelnen Krankenhaufälle) und die fortlaufenden Veränderungen in der Gesundheitsgesetzgebung sind auch weiterhin nicht abschließend in ihren Auswirkungen für die BKB zu beurteilen.

Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Bettenkapazität BKB	476 ST	500 ST	500 ST	486 ST	14 -	2,8 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung BKB	85,00 %	85,00 %	85,00 %	78,66 %	6,34 -	7,5 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	20.452	20.500	20.500	20.452	48 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.452-	20.500-	20.500-	20.452-	48 +	0 -	0

Summe 4103 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	20.452	20.500	20.500	20.452	48 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.452-	20.500-	20.500-	20.452-	48 +	0 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.545,58	51.984	67.984	71.021,34	3.038+	4,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,51-	6.771	6.771	5.920,73	850-	12,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	589	589	416.775,77	416.187+	70.659,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.705,00	2.364	2.364	0,00	2.364-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	181.245,07	61.708	77.708	493.717,84	416.010+	535,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.289.391,75	1.338.716	1.338.716	1.397.176,22	58.460+	4,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.950,84	989.080	1.046.858	1.046.459,38	398-	0,0-	12.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.689,55	149.440	149.440	98.613,70	50.826-	34,0-	0
15	- Transferaufwendungen	840.202,65	788.892	859.528	844.945,27	14.583-	1,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.778,61	26.136	26.881	20.557,44	6.324-	23,5-	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.234.013,40	3.292.264	3.421.423	3.407.752,01	13.671-	0,4-	12.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.052.768,33-	3.230.556-	3.343.715-	2.914.034,17-	429.681+	12,9-	12.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.052.768,33-	3.230.556-	3.343.715-	2.914.034,17-	429.681+	12,9-	12.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.052.768,33-	3.230.556-	3.343.715-	2.914.034,17-	429.681+	12,9-	12.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.800,66	1.857.709	1.857.709	1.767.438,36	90.271-	4,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.363.568,99-	5.088.265-	5.201.424-	4.681.472,53-	519.952+	10,0-	12.910-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sportentwicklung muss und soll fachbereichsübergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppen Angebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme münden.

Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport. Sport und Gesundheit kommt eine große Bedeutung zu. Dieser Zielsetzung hat der Rat der Stadt mit der Bildung des Ausschusses für Sport und Gesundheit Rechnung getragen.

Die Produktgruppe 4201 umfasst die folgenden Produkte:

- 420100 - Sportanlagen und Sportförderung produktübergreifend (PÜ)
- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der Masterplan Sport definiert 12 Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Ausschuss für Sport und Gesundheit besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Der Gesundheit orientierte Sport soll systematisch weiterentwickelt, die Gesundheitsförderung ausgebaut werden.

Das Ziel, alle fünf Bezirke mit einem Kunstrasenplatz zu versorgen, wird sukzessiv realisiert.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport.

Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie zum Beispiel "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" und "Sport mit Älteren".

Die Mittel aus der Sportpauschale sollen zum sukzessiven Abbau des Instandhaltungszustand auf den städtischen Sportanlagen und für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z. B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenkleinspielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen eingesetzt werden.

Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des 2009 mit Eröffnung der Trendsportanlage Consol begonnenen Projektes, dass Kindern und Jugendlichen aus sozial problematischen Bereichen ein umfassendes Bewegungsangebot unterbreitet.
- Das vorhandene Nordic Walking Streckennetz wird in den südlichen Bereich der Stadt ausgedehnt. Ein entsprechendes ausgeschildertes Laufstreckennetz soll der Bevölkerung im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen.
- In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport weiterhin an dem Projekt "Qualität im SSB/KSB" auf Grundlage des EFQM teil, um sich von der EFQM 2011 zertifizieren zu lassen. In diesem Zusammenhang entwickelt Gelsensport ein Leitbild.
- Die Sportanlage "Auf dem Schollbruch" wird mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet.
- Mit Errichtung eines Kleinspielfeldes (Kunstrasen) mit Trainingsbeleuchtung wird das Angebot auf der Sportanlage an der Plutostraße verbessert.
- Anschaffung von Banden für den Blindenfußball.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (neu ab 2011).

Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport mit Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport mit "Älteren" (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:Ziele und Maßnahmen

Die Errichtung eines Nordic-Walking Zentrums im Süden Gelsenkirchens ist im Jahre 2011 eingeleitet worden. Die Ausschilderung der Streckenverläufe konnte der Bevölkerung 2011 noch nicht endgültig zur Verfügung gestellt werden. Ausschilderung und Zertifizierung werden in 2012 erfolgen.

In der Sportanlage an der Plutostraße wurde das Kleinspielfeld mit einem Kunstrasenbelag ausgestattet. Die Trainingsbeleuchtung wird erst im Frühjahr 2012 fertig gestellt. Dann kann die Inbetriebnahme erfolgen.

Die Anschaffung von Banden für das Blindenfußballfeld wurde im Jahr 2011 geplant und ausgeschrieben. Die Fertigstellung wird im Mai/Juni 2012 erwartet.

Teilergebnisplan

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Die Erhöhung der Erträge ist Folge der notwendig gewordenen steuerlichen Optimierung bei der Bewirtschaftung von Sportanlagen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die für 2011 veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen konnten nicht erzielt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund sparsamer Bewirtschaftung der Mittel konnten Einsparungen erzielt werden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Kunstrasenplätze

In 2011 wurde der Kunstrasenplatz „Auf dem Schollbruch“ eingeweiht. Dieser wurde in den Kennzahlen nicht berücksichtigt. In 2013 wird die Fertigstellung eines Kunstrasenplatzes im Bezirk Süd angestrebt. Somit wird das Ziel, alle Bezirke mit einem Kunstrasenplatz auszustatten erst in 2013 erreicht.

Sport mit Älteren:

Die Nachfrage nach den Sportangeboten „Sport der Älteren“ wächst stetig. Um die Zufriedenheit dieser Zielgruppe in der Stadt sicher zu stellen hat Gelsensport das Angebot mit einer weiteren Gruppe ausgebaut.

Sportanlagen und Sportförderung PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.095	7.528	7.528	7.297	231 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.095-	7.528-	7.528-	7.297-	231 +	3 -	0

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kunstrasenplätze	3 ST	3 ST	3 ST	4 ST	1 +	33,3 +	
- Sportangebot "Sport mit Älteren"	5 ST	4 ST	4 ST	5 ST	1 +	25,0 +	
Ergebnis							
Erträge	40.112	59.702	59.702	465.359	405.658 +	679 +	0
- Aufwendungen	1.703.742	1.745.572	1.802.224	1.771.683	30.541 -	2 -	9.358
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.630-	1.685.870-	1.742.522-	1.306.324-	436.199 +	25 -	9.358-

Produkt 420102 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	141.133	2.006	18.006	28.359	10.353 +	58 +	0
- Aufwendungen	1.009.164	1.019.265	1.091.772	1.091.633	139 -	0 -	3.550
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	868.031-	1.017.259-	1.073.766-	1.063.275-	10.491 +	1 -	3.550-

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	513.013	519.899	519.899	537.140	17.241 +	3 +	2
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	513.013-	519.899-	519.899-	537.140-	17.241 -	3 +	2-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	181.245	61.708	77.708	493.718	416.010 +	535 +	0
- Aufwendungen	3.234.013	3.292.264	3.421.423	3.407.752	13.671 -	0 -	12.910
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.052.768-	3.230.556-	3.343.715-	2.914.034-	429.681 +	13 -	12.910-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.636,00	705.629	705.629	689.629,00	16.000-	2,3-		0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	571.636,00	705.629	705.629	689.629,00	16.000-	2,3-		0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
08	+ für Baumaßnahmen	222.247,48	437.000	1.049.240	734.206,96	315.033-	30,0-		315.033	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.360,13	268.629	247.230	119.906,65	127.323-	51,5-		111.323	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	343.607,61	705.629	1.296.470	854.113,61	442.357-	34,1-		426.357	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.028,39	0	590.841-	164.484,61-	426.357+	72,2-		426.357-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
75004201005001 Sportpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.636,00	705.629	689.629,00	16.000-	2,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	571.636,00	705.629	689.629,00	16.000-	2,3-	0
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.991,00	117.601	97.163,44	20.438-	17,4-	20.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.991,00-	117.601-	97.163,44-	20.438+	17,4-	20.438-
75004201015004 Sanierung von Sportflächen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.685	0,00	33.685-	100,0-	33.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.685-	0,00	33.685+	100,0-	33.685-
75014201015002 Trainingsfeldbeleuchtung Jahnstadion						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.767,81	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.767,81-	0	0,00	0+	0	0
75014201015004 Kleinspielfeld Plutostraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.100,00	162.900	86.562,00	76.338-	46,9-	76.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.100,00-	162.900-	86.562,00-	76.338+	46,9-	76.338-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
75014201015005 Blindenfußball SpA Fürstinnenstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	30.000-	100,0-	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0,00	75.000-	100,0-	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	0,00	105.000+	100,0-	105.000-
75024201015001 Sanierung Rasenspielfeld Lohmühle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.268,43	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.268,43-	0	0,00	0+	0	0
75024201015003 Umkleiden Lohmühle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.905,28	167.482	119.017,36	48.465-	28,9-	48.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.905,28-	167.482-	119.017,36-	48.465+	28,9-	48.465-
75034201015001 Kunstrasenplatz SPA Auf dem Schollbruch						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.072,27	600.928	526.483,44	74.444-	12,4-	74.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.072,27-	600.928-	526.483,44-	74.444+	12,4-	74.444-
75044201015004 Sanierung Sporthalle Oststraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.807,92	3.189	0,00	3.189-	100,0-	3.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.807,92-	3.189-	0,00	3.189+	100,0-	3.189-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	103.694,90	105.686	24.887,37	80.798-	76,5-	64.798
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.694,90-	105.686-	24.887,37-	80.798+	76,5-	64.798-

Jahresabschluss 2011

**Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201**

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	228.028,39	590.841-	164.484,61-	426.357+	72,2-	426.357-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	328.249,52	339.857	339.857	313.168,65	26.688-	7,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.680,33	74.586	74.586	42.017,81	32.568-	43,7-	21.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257,42	257	257	287,55	30+	11,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.646,73	29.535	29.904	23.044,85	6.859-	22,9-	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.834,00	444.235	444.604	378.518,86	66.085-	14,9-	21.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	390.834,00-	424.235-	424.604-	378.518,86-	46.085+	10,9-	21.250-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	390.834,00-	424.235-	424.604-	378.518,86-	46.085+	10,9-	21.250-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	390.834,00-	424.235-	424.604-	378.518,86-	46.085+	10,9-	21.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.994,37	25.400	25.400	25.408,08	8+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	660.828,37-	449.635-	450.004-	403.926,94-	46.077+	10,2-	21.250-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Strukturentwicklung

- Unterstützung von Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels in Gelsenkirchen.
- Sicherung und Entwicklung des Standorts Gelsenkirchen im Bereich Einzelhandel.
- Steigerung der Attraktivität Gelsenkirchens im Rahmen des Standortmarketings und der Standortinformation.

Die Produktgruppe 5101 umfasst die folgenden Produkte:

- 510100 - Strukturentwicklung produktübergreifend (PÜ)
- 510103 - Strukturentwicklung

Zum Haushaltsjahr 2010 wurden die Produkte 510101 - Strategische Strukturentwicklung - und 510102 - Operative Strukturentwicklung - zu dem Produkt 510103 zusammengefasst. Die auslaufenden Produkte weisen lediglich die Ergebnisse des Jahres 2009 aus. Die künftige Planung erfolgt ausschließlich in dem Produkt 510103.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Demografischer Wandel

- Erfassung des demografischen Wandels und Bewältigung seiner Auswirkungen.

Einzelhandel

- Sicherung des Standorts Gelsenkirchen und Verbesserung der Standortbedingungen.
- Verbesserung der Einzelhandelssituation in Gelsenkirchen.

Standortmarketing und Standortinformation

- Intensivierung des Standortmarketings und Steigerung der Attraktivität Gelsenkirchens.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Demografischer Wandel

- Erfassung des demografischen Wandels.
- Verbesserung der internen Daten- und Ergebnisbereitstellung als Basis für eine verstärkte Berücksichtigung der Aspekte des demografischen Wandels bei künftigen Planungen und Entscheidungen.

Einzelhandel

- Verbesserung der Einzelhandelssituation in den Haupt- und Nebenzentren sowie den Nahversorgungsbereichen der Stadt.

Standortmarketing und Standortinformation

- Imageverbesserung und Steigerung des Bekanntheitsgrads Gelsenkirchens bei der primären Zielgruppe Unternehmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Demografischer Wandel

- Fortführung und Ausbau des Projekts "Raumentwicklung in Gelsenkirchen (REGE)" zur Erfassung des demografischen Wandels und seiner Auswirkungen.
- Ressortübergreifende Bereitstellung von aktuellen Basisdaten und aggregierten Fachinformationen für interne Dienststellen und externe Kooperationspartner, insbesondere die Bildungs-, Stadt-, Jugend-, Sozial- und Seniorenplanung. Visualisierung von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus den zahlreichen bei Wifö oder gesamtstädtisch vorhandenen Statistiken und (Infrastruktur-) Datenbanken in Form verständlicher thematischer Karten.
- Ausbau vorhandener oder Entwicklung neuer zentraler Dienste, z. B. im digitalen Medienarchiv oder über die projektbezogene Nutzung von sharepoints im web.

Einzelhandel

- Umsetzung des Einzelhandelskonzepts, insbesondere im Rahmen des Arbeitskreises Einzelhandel (IHK, EHV und Verwaltung).
- Kontinuierliche Aktualisierung der Einzelhandelsdatenbank und damit auch der Internetplattform "EIS" durch Begehung der Haupt- und Nebenzentren City, Buer, Erle und Horst (dreimal im Jahr) und der anderen Neben- und Nahversorgungsbereiche der Stadt (zweimal im Jahr) gemäß dem 2009 fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept, so dass jährlich 90 % aller Einzelhandelsstandorte mindestens zweimal überprüft werden.
- Anregung und Unterstützung von Initiativen zur Gründung privatrechtlich organisierter Immobilien- und Standortgemeinschaften in den Einzelhandelslagen der Stadt.
- Unterstützung bestehender Immobilien- und Standortgemeinschaften.

Standortmarketing und Standortinformation

- Kontinuierliche Pflege und Aktualisierung der Internetplattformen von Wifö und tagesaktuelle redaktionelle Einarbeitung (max. 1 Tag Verzug) von geschätzt 400 Änderungen jährlich.
- Einsatz des neuen elektronischen Medienarchivs als Basissystem für das Stadtmarketing.
- Einsatz der AGIS-Datenbank (geografisches Informationssystem für Flächen mit gesamtstädtisch bedeutenden Veränderungspotenzialen) in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung als Basis für ein Monitoringsystem für Gewerbeflächenpotenziale und Gewerbeflächenverbrauch.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Aufgrund einer neuen Finanzierungssituation für das ExtraSchicht-Programm im Nordsternpark konnte der veranschlagte Ertrag nicht vereinnahmt werden. (-20.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der geringere Ertrag in Höhe von 20.000 € konnte durch Einsparungen in gleicher Höhe bei den Sonstigen Aufwendungen kompensiert werden. Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen wurden nicht realisiert:

- Luftbilder mit einem Berufsfotografen – 6.000 €
- Neuauflage Wassertaxi – 7.000 bis 8.000 €
- Sprayeraktion "Hall of Fame" 1.500 bis 2.000 €
- Erneuerung Beschilderung Nordsternpark 4.000 bis 5.000 €

Bei dem restlichen unverbrauchten Aufwand handelt es sich um nicht mehr in 2011 kassenwirksam gewordene Mittel für die eine Übertragung nach 2012 beantragt wurde (ca. 12.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Bei dem unverbrauchten Aufwand handelt es sich um nicht mehr in 2011 kassenwirksam gewordene Mittel, für die eine Übertragung nach 2012 beantragt wurde (ca. 6.000 €).

Produktkennzahlen

510103 - Strukturentwicklung

Thematische Karten

Das Angebot der Abteilung Strukturentwicklung an alle Dienststellen der Verwaltung, verschiedenste Daten mit Raumbezug und Bevölkerungsbezug miteinander in Beziehung zu setzen, zu analysieren und über Karten zu visualisieren ist in deutlich größerem Umfang von diversen Referaten (u.a. Schul- und Jugendbereich, Sozialindikatoren, Wifö selbst) in Anspruch genommen worden als erwartet worden war. Insbesondere Anforderungen im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung der Grundschuleinzugsbezirke und Detailaussagen für einzelne Schulen mit jahrgangsscharfen Darstellungen von Schülerdaten haben gerade im zweiten Halbjahr die Planzahlüberschreitung von insgesamt 822 % wesentlich bestimmt. Es zeigt sich, dass die Abbildung komplexer Sachverhalte in Karten wegen ihres hohen und „augenfälligen“ Informationsgehalts von den Fachreferaten als eine zunehmend unverzichtbare Entscheidungsgrundlage wertgeschätzt wird. Insofern wird mit Blick auf die Betrachtung von Infrastrukturen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels von einem weiterhin sehr hohen Bedarf auszugehen.

Aktualisierung der Daten Einzelhandel

Die Aktualisierung der Datenbank des Einzelhandelsinformationssystems EIS konnte wegen krankheitsbedingten Personalausfalls nicht wie geplant zu 90%, sondern nur zu 75 % aktualisiert werden. Der Rückstand konnte aber schon Ende Januar 2012 ausgeglichen werden.

Internetseiten, redaktionell bearbeitet

Mit den beiden völlig neu konzipierten Internetseiten "Wirtschaft" und "Nordsternpark" ist die redaktionelle Pflege dieser Webauftritte neu organisiert und in der Abteilung Strukturentwicklung der Wifö konzentriert worden. Insgesamt sind die Pflege- und Aktualisierungstätigkeiten zwar deutlich häufiger erforderlich, als zu Jahresbeginn angenommen wurde. Der Aufwand ist aber zeitlich und personell leistbar, weil sich die zentrale redaktionelle Bearbeitung bei einer Vielzahl von Beteiligten als die optimale Organisationsform eingespielt hat.

Chancen und Risiken

Aufgrund eingeschränkter personeller Besetzung ab September 2012 (Wiederbesetzungssperre) wird die zeitaufwändige Pflege des Medienarchivs der Stadt und des Einzelhandelsinformationssystems – EIS wird nur noch sehr rudimentär erfolgen können.

Strukturentwicklung PÜ

Kurzbeschreibung

Ab 2013 die bisher hier ausgewiesenen Telekommunikationsentgelte zentral veranschlagt.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.545	1.997	1.997	2.153	156 +	8 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545-	1.997-	1.997-	2.153-	156 -	8 +	0

Produkt 510101 Strategische Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt 510103.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	22.170	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.170-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 510102 Operative Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt 510103.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.980	0	0	108	108 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.980-	0	0	108-	108 -	0	0

Produkt 510103 Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Erarbeitung ressortübergreifender, interdisziplinärer Entwicklungskonzepte und Strategien mit gesamtstädtischen Raum- und Funktionsbezügen zur Gestaltung des Strukturwandels; Vertretung und Formulierung gesamtstädtischer Interessen auf interkommunalen sowie regionalen Ebenen; Einbringen von Belangen der Strukturentwicklung in Konzepte und Planungen der Stadt Gelsenkirchen sowie übergeordnete Pläne. Vorbereitung von (Grundsatz) Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, der Ausschüsse oder des Rats, Kontaktpflege zu Ministerien und weiteren Landeseinrichtungen, Bezirksregierung, Hochschulen, Instituten und Verbänden; Einwerben von Fördermitteln.

Beratung, Moderation, Koordination, Interessenvertretung sowie Projektmanagement, eigenständig oder in Zusammenarbeit mit städt. Dienststellen, Eigenbetrieben und Gesellschaften, mit übergeordneten Behörden/Einrichtungen, privaten Projektentwicklern, Investoren; Übernahme von Sonderaufgaben.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Thematische Karten	165 ST	50 ST	50 ST	461 ST	411 +	822,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Aktualisierung der Daten Einzelhandel	90,00 %	90,00 %	90,00 %	75,00 %	15,00 -	16,7 -	
- Internetseiten, redaktionell bearbeitet		400 ST	400 ST	752 ST	352 +	88,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	20.000	20.000	0	20.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	358.139	442.238	442.607	376.258	66.349 -	15 -	21.250
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	358.139-	422.238-	422.607-	376.258-	46.349 +	11 -	21.250-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	20.000	20.000	0	20.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	390.834	444.235	444.604	378.519	66.085 -	15 -	21.250
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	390.834-	424.235-	424.604-	378.519-	46.085 +	11 -	21.250-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238.094,29	3.801.359	6.770.539	2.630.828,85	4.139.710-	61,1-	2.982.026		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.223,74	10.000	10.000	7.141,08	2.859-	28,6-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.130,00	115.980	115.980	125.954,24	9.974+	8,6+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.368,90	0	0	105.236,89	105.237+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.335,35	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.453.152,28	3.927.339	6.896.519	2.869.161,06	4.027.358-	58,4-	2.982.026		
11	- Personalaufwendungen	3.112.558,57	3.290.070	3.290.070	2.994.819,70	295.250-	9,0-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.689,74	1.349.365	2.376.173	1.031.481,84	1.344.692-	56,6-	1.034.617		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.954,85	19.407	19.407	13.550,05	5.857-	30,2-	0		
15	- Transferaufwendungen	3.760.023,15	3.239.505	5.336.108	2.373.896,42	2.962.212-	55,5-	2.379.323		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.275,70	504.608	1.197.127	274.671,91	922.455-	77,1-	467.828		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.754.502,01	8.402.955	12.218.885	6.688.419,92	5.530.465-	45,3-	3.881.768		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.301.349,73-	4.475.615-	5.322.366-	3.819.258,86-	1.503.107+	28,2-	899.742-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.654	16.654	16.653,82	0-	0,0+	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	16.654-	16.654-	16.653,82-	0+	0,0+	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.301.349,73-	4.492.269-	5.339.020-	3.835.912,68-	1.503.107+	28,2-	899.742-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.301.349,73-	4.492.269-	5.339.020-	3.835.912,68-	1.503.107+	28,2-	899.742-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.451,69	128.400	128.400	132.296,72	3.897+	3,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.756.801,42-	4.620.669-	5.467.420-	3.968.209,40-	1.499.210+	27,4-	899.742-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und 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. ÖPEL, 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 (Städtereion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den 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:

- 510200 - Räumliche Planung produktübergreifend (PÜ)
- 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
- 510202 - Regelung der Bodennutzung
- 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
- 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Umsetzung von Teilen des 5-Punkteplanes "Innovation City Ruhr" in den verschiedenen Handlungsfeldern der räumlichen Planung.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Stadt- und Regionalplanung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gem. § 1 BauGB; Schaffung von planungsrechtlichen 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,
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern,
- Freiraumsicherung und -entwicklung.

Stadtteilerneuerung

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weiter geführt werden:

Aktives Stadtzentrum - Buer

Stadtumbaumaßnahmen zur Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen wie die Vernetzung des Zentrums Buer mit dem Umfeld (fußläufige Erreichbarkeit, Anbindung der Fachhochschule) und Beseitigung räumlicher Defizite (Leerstände, Baulücken). Dazu werden Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie in öffentlich-privater Kooperation im Rahmen des Programms „Standort Innenstadt“ realisiert. Nach Möglichkeit sollen für die Sanierung von öffentlichen Plätzen, wie Robinienhof, Goldbergplatz, Rathausplatz (ab 2014 und Folgejahre) und den Umbau des Schauburg-Gebäudes auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie (ab 2013) Fördermittel akquiriert werden.

Stadtumbau West - City (mit Neues Hans-Sachs-Haus)

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Unterstützung des Einzelhandels sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und das Wohnumfeld im Fokus. Mit den Fördermittelgebern wurde eine Fortführung des Handlungsansatzes bis 2014 vereinbart. Die dezentrale Präsenz des Stadtumbaubüros soll erhalten bleiben. Entsprechend dem Maßnahmenprogramm werden die mit Akteuren und Politik vereinbarten Leitziele mit weiteren Projekten hinterlegt. Insbesondere die Großprojekte Heinrich-König-Platz und Ebertstraße sollen in den nächsten Jahren unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungsmitteln umgesetzt werden. Es werden jährlich Förderanträge gestellt.

Stadtumbau West - Tossehof

Bis zum Auslaufen des Projektes in 2012 geht es um die Stärkung des sozialen Umfeldes durch ein Quartiersmanagement vor Ort, die Aufwertung der öffentlichen Räume durch Schaffung von zusätzlichen Spiel- und Verweilangeboten, die Anpassung des Wohnungsbestandes durch Beratung der Eigentümer und die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch die Fortführung des Branding-Verfahrens. Dazu ist es erforderlich, dass die Projektsteuerung durch das Stadtumbaubüro fortgesetzt wird.

Soziale Stadt - Südost

In dem Stadtteilprogramm Südost werden eine Vielzahl von Maßnahmen zur Wiedernutzung gewerblicher Brachflächen, zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes, der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, der sozialen Situation und dem Zusammenleben der Menschen sowie deren Teilhabe am Prozess der Stadtteilentwicklung durchgeführt. Das Projekt wird letztmalig für das Jahr 2012 einen Förderantrag stellen. Vorher kommt es darauf an, einen Prozess zur Verstärkung der Stadtteilarbeit zu initiieren.

Stadterneuerungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Projekt Revitalisierung Bochumer Straße

Zur Entwicklung der sanierungsbedürftigen Immobilien an der Bochumer Straße soll eine Stadterneuerungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG als Impulsinstrument zur Revitalisierung der Bochumer Straße gegründet werden. Die Gesellschaft hat folgende Ziele:

- die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Immobilienbestandes,
- die Förderung der lokalen Ökonomie durch Beleben der leeren Läden,
- der Erwerb, die Sanierung und Modernisierung einzelner Gebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse,
- die Vermögensverwaltung und -bewirtschaftung,
- die Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zum Aufbau eines revolvingenden Immobilienfonds.

Soziale Stadt - Schalke

Nach der EU-weiten Ausschreibung hat das Stadtteilmanagement im Stadtteilbüro an der Luitpoldstraße 50 Anfang 2010 die Arbeit aufgenommen. Die zentralen Handlungsfelder sind dabei die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Aufwertung öffentlicher Straßen und Plätze, Stützung und Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur sowie die Organisation/ das Management/ die Aktivierung der örtlichen Ressourcen.

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Das Stadtteilprogramm Hassel ist in Kooperation mit der Stadt Herten erarbeitet worden. Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück sowie der ehemaligen Kokerei Hassel, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Der Programmstart bzw. die Umsetzung des Interkommunalen integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) muss aufgrund eines Moratoriums der Bezirksregierung Münster verschoben werden. 2011 stehen lediglich Mittel für die Planung des Stadtteilzentrums Lukaskirche zur Verfügung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Stadt- und Regionalplanung

- Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) mit den beteiligten Städten als planungsrechtliche Grundlage der Stadtplanung,
- Fortentwicklung des Landschaftsplanes im Bereich Oberscholven,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei der Masterplanung des RVR und bei den Vorbereitungen zum neuen Regionalplan (insbesondere: Flächeninformationssystem RuhrFis),
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030),
- Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, im Bedarfsfall durch bauleitplanerische Instrumente,
- Kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter, aktuell insbesondere bei den Planungen des RVR.

- Teilnahme an den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance" zur Vorbereitung der Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung mit anderen Regionen (insbesondere im Kontext der Stadterneuerung),
- Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010,
- Fortsetzung der kooperativen Abstimmung regionaler Themenstellungen im interkommunalen Kontext,
- Einflussnahme auf die Bautätigkeit aus städtebaulicher und stadtgestalterischer Sicht durch informelle und formelle Instrumente,
- Weitere Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes.

Stadtteilerneuerung

Aktives Stadtzentrum - Buer

Der Einzelhandel im Zentrumsbereich soll stabilisiert und die Einzelhandelsentwicklung durch die Stadterneuerung und die Bauleitplanung im Sinne des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes gesteuert werden. Weiterhin ist die funktionale und gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums und Stärkung des Kulturstandortes (Kulturmeile) vorgesehen.

Stadtumbau West - City (mit Neues Hans-Sachs-Haus)

Ein weiterer Förderbescheid ist im Dezember 2010 bei der Stadt eingegangen. Aus diesem Bescheid werden die verschiedenen Teilmaßnahmen 2011 umgesetzt:

- Maßnahmen zur Stabilisierung des Einzelhandels: Immobilien- und Standortgemeinschaften, externe Beratung,
- Modernisierungsprogramm für gewerbliche Immobilien,
- Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungsbestandes,
- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes.

2011 werden die Planungen für den Umbau des Heinrich-König-Platzes weitergeführt. Die eigentliche Baumaßnahme ist noch nicht bewilligt worden und muss 2011 erneut bei der Bezirksregierung vorgelegt werden. Auf der Grundlage eines Bewilligungsbescheides von Dezember 2010 können die Vorentwurfsplanungen für die Ebertstraße und daraus abgeleitet die Neugestaltung im Vorfeld des Hans-Sachs-Hauses umgesetzt werden. Die Bewilligung von weiteren Fördermitteln für die Umsetzung weiterer räumlicher Teilabschnitte der Gesamtmaßnahme Ebertstraße ist von der Bezirksregierung noch nicht in Aussicht gestellt worden und muss in 2011 neu entschieden werden.

Stadtumbau West - Tossehof

Für das Projekt Tossehof werden für das Jahr 2010 und 2011 noch restliche Förderbescheide erwartet. Bis 2012 sollen die Projekte weitgehend abgeschlossen und der Verstetigungsprozess eingeleitet werden.

Soziale Stadt - Südost

Insbesondere die beiden herausragenden Projekte „Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz“ sowie die „Revitalisierung der Bochumer Straße“ (zwischen Virchowstraße und Junkerweg) im Zusammenhang mit dem Neubau des Justizzentrums sind bis zur Förderreife weiter zu entwickeln. Im Regelprogramm werden im Schwerpunkt die Aufwertung der Fußgängerzone Bochumer Straße und die Umgestaltung von weiteren Schulhöfen unter Beteiligung der Anwohner bearbeitet. Darüber hinaus wird 2011 das Thema der Verstetigung der geschaffenen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein.

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Ein Förderbescheid für Planungsmaßnahmen für das Stadtteilzentrum Lukaskirche ist Ende 2010 von der Bezirksregierung erteilt worden. Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen sind zunächst keine weiteren Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln in Hassel möglich. Anfang 2011 sind weitere Gespräche mit der Bezirksregierung vorgesehen mit dem Ziel, die Planungen sowie die Gebäudesicherung für die Reaktivierung der Zeche Westerholt 2011 durchführen zu können.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadt- und Regionalplanung

- Durchführung von Änderungsverfahren zum Regionalen Flächennutzungsplan (derzeit 3 Verfahren in GE in Vorbereitung),
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan, insbesondere im Teilbereich Gelsenkirchen-Oberscholven,
- Durchführung von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung, insbesondere z. B. planerische Sicherung der Erweiterung des Chemiestandortes Scholven,
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der (vorgesehenen) Regionalplan-Aufstellung des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat),
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur des RVR,
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems,
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK),
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030,
- Fortschreibung des Kommunalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung des Regionalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung der Wohnungsmarktstudie in Abstimmung mit dem Runden Tisch der Wohnungswirtschaft,
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln),
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter: Stellungnahmen und Teilnahmen an Planverfahren.

Stadtteilerneuerung

Aktives Zentrum - Buer

- Abschluss der Baumaßnahme St.-Urbanus-Kirchplatz und Russellplatz,
- Fahrradabstellanlagen an der Domplatte (Umfeld des REWE-Marktes),
- Ausbau eines Abschnitts der Horster Straße zur „Kulturmeile“ (mit Kunstmuseum und Schauburg),
- Festlegung von Qualitätsstandards für Veranstaltungen im öffentlichen Raum.

Soziale Stadt - Südost

- Entwicklung eines Konzeptes zur „Revitalisierung Bochumer Straße“, Ückendorf ("strategischer Masterplan"),
- Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz,
- 3. Bauabschnitt des Umbaus der Fußgängerzone Bochumer Straße, Neustadt,
- Revitalisierung der Gewerbefläche Schalker Verein,
- Verstetigung des Projektes Stadtteilschule Gesamtschule Ückendorf,
- Umsetzung des Konzeptes zur Verstetigung des Programms Soziale Stadt - Südost bis 2012,
- Intensivierung der Maßnahmen und Angebote zur Partizipation und Bewohnerbeteiligung.

Stadtumbau West - City

- Organisation des Prozesses/Overheadkosten (Stadtumbaubüro einschl. personeller Besetzung mit externen Dienstleistern,
- Öffentlichkeitsarbeit, externe fachliche Begleitung),
- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums: Heinrich-König-Platz (Planungskosten), Ebertstraße (Planungskosten und Baukosten 1. Bauabschnitt Vorfeld Hans-Sachs-Haus), Weiterführung Corporate Design, Projekte für eine kinder- und familienfreundliche Stadt,
- Maßnahmen zur Stabilisierung des Einzelhandels: Immobilien- und Standortgemeinschaften, externe Beratung, Modernisierungsprogramm für gewerbliche Immobilien,
- Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungsbestandes: Haus- und Hofflächenprogramm.

Stadtumbau Tossehof

- Grüne Achse Dörmannsweg,
- Wohnumfeldverbesserung und Quartiershausmeister,
- GGW-Freiflächenumgestaltung,
- Modernisierungsberatung,
- Quartiersmanagement und Öffentlichkeitsarbeit.

Soziale Stadt - Schalke

- Realisierung weiterer baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum,
- Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften und privaten Eigentümern,
- Aufbau von Stadtteilgremien (Gebietsbeirat),
- Start von sozialen Projekten (z.B. Jugendprojekte, Dienstleistungspool Schalke),

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

- Projektentwicklung Stadtteilzentrum Hassel (Umbau ev. Lukas-Gemeindezentrum).

Chancen und Risiken

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes- und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Das Nichteinhalten der im Antrag formulierten Ziele kann jedoch die Rückforderung von Fördermitteln nach sich ziehen. Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch die Stadt Gelsenkirchen.

Als risikofähig ist zudem die Personalsituation im Referat Stadtplanung zu bewerten. Eine Refinanzierung von zusätzlichem Personal im Rahmen der Förderung, wie in der Vergangenheit, ist seit 2009 nicht mehr möglich. Die Notwendigkeit, Personal im Zuge der Haushaltsicherung einzusparen, gefährdet zusätzlich die zügige und reibungslose Umsetzung der Programme. Dies um so mehr, da die formalen Anforderungen und verwaltungs- und fördertechischen Auflagen der Bezirksregierung und des Landes sowie der EU bei der Beantragung, Umsetzung und Bewirtschaftung der Fördermittel stark zugenommen haben.

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

Die enger werdenden Finanzspielräume im Haushaltsjahr 2011 schränken die gebietsbezogenen Programme der Stadterneuerung spürbar ein. Dennoch war es möglich die bereits begonnenen und laufenden Maßnahmen erfolgreich weiterzuführen.

Auf der Basis einer mit dem Land NRW und der Bezirksregierung Münster bis 2014 abgestimmten mittelfristigen Planung konnte erneut ein Fördervolumen in Höhe von rund 11 Millionen € gesichert werden. Im November/Dezember 2011 hat die Bezirksregierung Münster die Bewilligungsbescheide für das Förderjahr 2011 erteilt. Demnach erhält die Stadt Gelsenkirchen vom Land für 5 Gebiete (Stadtumbau City, Tossehof, Südost, Schalke, Aktives Zentrum Buer) und für zwei Einzelmaßnahmen (Neues Hans-Sach-Haus und Vorburg Schloss Horst) Fördermittel in Höhe von rund 10,985 Millionen €. Ab 2012 werden mit Hassel und dem Quartier Bochumer Straße zwei weitere Gebiete in die Landesprogramme aufgenommen.

Die **Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen** (SEG) ist im Dezember 2011 gegründet worden. Die SEG wird zum Zwecke der Sanierung und Modernisierung einzelne Gebäude erwerben und so einen Beitrag zur Erreichung der im Masterplan zur Revitalisierung der Bochumer Straße in Ückendorf formulierten Ziele leisten. Ein Schlüsselobjekt angrenzend zur Heilig-Kreuz-Kirche konnte bereits im Wege der Zwangsversteigerung erworben werden.

Stadtumbaugebiet City: Mit dem Fördermittelgeber wurde eine Fortführung des Handlungsansatzes bis 2014 (letzter Förderbescheid City mit abschließender Programmumsetzung bis 2016) vereinbart. Alle für 2011 angemeldeten Maßnahmen wurden begonnen, die Umsetzung erstreckt sich jedoch in das Jahr 2012. Dies trifft insbesondere auf die Großprojekte Heinrich-König-Platz und Ebertstraße sowie die Teilmaßnahme zur Aufwertung des Elisabethplatzes zu. Dazu zählt auch der Abschluss der Baumaßnahme „Neues Hans-Sachs-Haus“, welche mit dem Förderbescheid 2012 ausfinanziert sein wird.

Stadtumbauprojekt Tossehof: Der Förderzeitraum des Programms läuft Ende 2012 aus. Zahlreiche Aufwertungsmaßnahmen im Wohnumfeld wurden bereits fertig gestellt. In 2012 wird im Frühjahr mit dem Umbau des Dörmannswegs begonnen. Die Umsetzung verzögerte sich insbesondere wegen der intensiven Beteiligungsphase mit den Einzeleigentümern, da private Flächen berührt sind.

Soziale Stadt Südost: Alle für 2011 angemeldeten Maßnahmen wurden begonnen, und zum Teil abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme Fußgängerzone erstreckt sich in das Jahr 2012, da die Bauabschnitte „Austausch Pflasterbelag“ und „Umgestaltung Neustadtplatz“ neben der ursprünglich vorgesehenen Umgestaltung des südlichen Bahnhofsvorplatzes ebenfalls einbezogen wurden. Die Teilmaßnahme Pestalozzihain konnte abweichend von der Planung nicht begonnen werden, weil die Maßnahme nicht innerhalb des Kreditrahmens hoch genug priorisiert war. Die Freigabe der Mittel durch die Kommunalaufsicht erfolgte für die Maßnahme Carl-Mosterts-Park erst zum Jahresende, sodass die Baumaßnahme erst 2012 realisiert werden kann. In 2011 konnte lediglich der Planungsauftrag vergeben werden.

Soziale Stadt Schalke: Alle für 2011 angemeldeten Maßnahmen wurden begonnen und zum Teil abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen Wegeverbindung und Spielplatz Kußweg und die Umsetzung des Spielplatzes Heimgarten sowie der Einrichtung der Gemeinschaftsgärten auf dem ehem. Güterbahnhofsgelände Schalke-Süd erstreckt sich jedoch in das Jahr 2012, da die Teilmaßnahmen entweder nicht innerhalb des Kreditrahmens hoch genug priorisiert waren oder sich die Freigabe der Haushaltsmittel verzögerte.

Soziale Stadt Hassel: Einem aktiven Einstieg in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt hat die Bezirksregierung Münster 2010 aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht zugestimmt. Der Programmstart mit der Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. mit der Umsetzung des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde aufgrund eines Moratoriums der Bezirksregierung bis 2013 verschoben. Aufgrund der großen Bedeutung des Projektes konnten zumindest Fördermittel für die Planung des Stadtteilzentrums Lukaskirche für 2011 gesichert werden. Wegen Verzögerungen aufgrund der späten Mittelfreigabe durch die Kommunalaufsicht erstreckt sich die Fertigstellung der Entwurfsplanung bis Ende Februar 2012. Zudem muss das interkommunale Handlungskonzept (IIHK) bis zum März 2012 fortgeschrieben und aktualisiert werden. Dies ist die Voraussetzung für eine mögliche Förderung des Umbaus des Stadtteilzentrums Hassel. Für diese Baumaßnahme ist ein Förderantrag für 2012 in Höhe 4,3 Mio. € gestellt worden.

Aktives Zentrum Buer: Die Domplatte wurde in 2011 fertig gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme Kulturmeile erstreckt sich in das Jahr 2012.

Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 4.029.571 €)

Die Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 4.139.710 € ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.859 € resultieren daraus, dass die Nachfrage bei planungsrechtlichen Bescheinigungen in 2011 rückläufig war.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Mehrerträge von 103.024 €) ergeben sich größtenteils aus der Auflösung von Rückstellungen sowie einer einmaligen Einnahme von Schadensersatzleistungen.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 5.537.421 €)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1.345.163 €, die unter anderem erst durch Mittelbindungen in Höhe von 1.045.405 € im Jahr 2012 ergebniswirksam werden.

Weitere Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

- Soziale Stadt Schalke: Durch veränderte Projektentwicklung ist es zu Minderaufwendungen in 2011 gekommen.

- Wir setzen Zeichen Hassel: Die Projekte aus dem Zuwendungsbescheid 06/16/08 Modellvorhaben „Wir setzen Zeichen“ Soziale Stadt - Interkommunale Stadterneuerung – wurden bis Mitte 2011 umgesetzt. Von den gewährten 380.000 € Zuwendung werden rund 50.000 € zurückgegeben.
- Revitalisierung Bochumer Straße: Das Projekt ist nicht in 2011 begonnen worden. Die Fördermittel des Landes werden frühestens Ende 2012 bewilligt werden, so dass anschließend mit dem Projekt begonnen werden kann.

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von 2.964.897 €. Diese werden u.a. durch Mittelbindungen in Höhe von 2.479.123 € erst in 2012 ergebniswirksam verausgabt.

Weitere Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

- Stadtumbau Tossehof: Die Maßnahme „Außenanlage Kopernikusstraße“ ist nach Kauf der Grundstücke durch die Stadt Gelsenkirchen als investive Maßnahme anzumelden. Die dafür konsumtiv veranschlagten Kosten wurden 2011 nicht ausgegeben.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 926.253 €, die teilweise erst durch Mittelbindungen von 138.222 € in 2012 ergebniswirksam werden.

Die größten Abweichungen ergaben sich bei den Festwerten, da diese zu diversen investiven Projekten geplant werden. Aufgrund verschiedener Faktoren (Projektverlauf, sehr später Freigabe der Prioritätenliste 2011, nicht umgesetzte Maßnahmen) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres kontinuierlich verändert. Aufgrund von endgültig abgestimmten Leistungsverzeichnissen kam es zu Verschiebungen in einzelnen Finanzpositionen, die dadurch auch zu Sperren bei den Festwerten führten.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Chancen und Risiken

Zur Umsetzung der Maßnahmen werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes- und EU-Programme benötigt. Die Förderung von sozialintegrativen Projekten ist ab 2011 durch das Bundesbauministerium (BMVBS) aus Mitteln der Städtebauförderung nicht mehr förderfähig. Ein weiterer Aspekt ist, dass bestimmte Maßnahmen aus der EU-Förderung ausgeschlossen werden (z.B. Haus- und Hofflächen-Programm). Dennoch erwartet der Fördermittelgeber, dass die sozialintegrativen Projekte Bestandteil der Integrierten Handlungskonzepte sind und deren Umsetzung sichergestellt wird. Ohne die Förderprogramme des Bundes und des Landes sowie die Bereitstellung des Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von zurzeit 20 % der förderfähigen Gesamtkosten können die aufgeführten Maßnahmen jedoch nicht umgesetzt und die Stadterneuerungsziele nicht erreicht werden. Vor diesem Hintergrund ist es zudem problematisch, dass das Bauministerium des Bundes die Städtebauförderungsmittel für das Teilprogramm Soziale Stadt erheblich gekürzt hat. Ob auch künftig der abgestimmte Förderrahmen von 11 Mio. € aufrecht gehalten werden kann, kann zurzeit noch nicht im Detail abgesehen werden. Durch die Haushaltsituation kommt es insbesondere bei den zahlreichen investiven Maßnahmen zu Verzögerungen, wenn sie nicht innerhalb des Kreditrahmens hoch priorisiert werden.

Bei dem Projekt „Hängebank und Förderturm Schacht 9“ ziehen weitere Verzögerungen in der Abwicklung des Projektes Minderausgaben in Höhe von 478.000 € nach sich. Bei der Projektnachfolgenutzung der Hängebank sind zentrale Fragen zwischen Stiftung und Investor noch nicht abschließend geklärt. Dies hat einen verzögerten Finanzmittelabfluss zur Folge. Zurzeit finden weitere Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten der Stadt Gelsenkirchen und den Investoren statt. Eine endgültige Entscheidung, in wie weit das Projekt noch umgesetzt werden kann, ist für das Jahr 2012 geplant. Bis dahin wurden die entsprechenden Finanzmittel gebunden.

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	50	50	50	50	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	16.186	18.276	18.276	20.237	1.961 +	11 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.136-	18.226-	18.226-	20.187-	1.961 -	11 +	0

Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland

Kurzbeschreibung

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	33.168	33.038	33.038	44.941	11.903 +	36 +	0
- Aufwendungen	490.014	652.770	674.130	494.660	179.470 -	27 -	111.080
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.846-	619.733-	641.092-	449.719-	191.373 +	30 -	111.080-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.559	10.000	10.000	14.858	4.858 +	49 +	0
- Aufwendungen	1.508.425	1.628.075	1.637.107	1.422.354	214.753 -	13 -	78.510
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500.866-	1.618.075-	1.627.107-	1.407.496-	219.611 +	14 -	78.510-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	406.180	457.565	508.292	425.057	83.235 -	16 -	36.010
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	406.180-	457.565-	508.292-	425.057-	83.235 +	16 -	36.010-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.412.375	3.884.251	6.853.431	2.809.312	4.044.119 -	59 -	2.982.026
- Aufwendungen	5.333.697	5.646.268	9.381.079	4.326.111	5.054.968 -	54 -	3.656.167
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.921.321-	1.762.017-	2.527.648-	1.516.799-	1.010.849 +	40 -	674.141-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.453.152	3.927.339	6.896.519	2.869.161	4.027.358 -	58 -	2.982.026
- Aufwendungen	7.754.502	8.402.955	12.218.885	6.688.420	5.530.465 -	45 -	3.881.768
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.301.350-	4.475.615-	5.322.366-	3.819.259-	1.503.107 +	28 -	899.742-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.732.957,55	6.112.386	9.472.388	3.519.849,61	5.952.538-	62,8-	4.045.207		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.732.957,55	6.112.386	9.472.388	3.519.849,61	5.952.538-	62,8-	4.045.207		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	5.667.383,14	4.988.600	10.027.040	3.634.461,48	6.392.578-	63,8-	4.536.726		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.518,44	643.310	1.553.370	375.943,50	1.177.427-	75,8-	947.373		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.865.901,58	5.631.910	11.580.410	4.010.404,98	7.570.005-	65,4-	5.484.099		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.132.944,03-	480.476	2.108.022-	490.555,37-	1.617.467+	76,7-	1.438.892-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze								
61005102045015 Stadtteilprogramm Südost								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.920,26	158.460		0,00	158.460-	100,0-		85.813
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.175,96	148.748		32.569,92	116.178-	78,1-		76.266
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.772,82	49.327		6.224,89	43.102-	87,4-		31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	65.028,52-	39.615-		38.794,81-	820+	2,1-		21.453-
61015102045001 Graf Bismarck								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.000,00	2.147.000		788.000,00	1.359.000-	63,3-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.136.105,50	2.173.448		986.088,51	1.187.359-	54,6-		8.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	4.105,50-	26.448-		198.088,51-	171.641-	649,0+		8.532-
61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.511,00	804.800		230.000,00	574.800-	71,4-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	888.086,18	967.641		609.237,79	358.403-	37,0-		25.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	75.575,18-	162.841-		379.237,79-	216.397-	132,9+		25.879-
61015102045005 City Ebertstraße								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	403.101		167.281,77	235.819-	58,5-		335.582
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.123,88	459.452		143.421,96	316.030-	68,8-		316.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	113.000		9.552,14	103.448-	91,6-		103.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	96.123,88-	169.351-		14.307,67	183.659+	108,5-		83.896-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
61015102045007 Stadtumbau West: Ahstraße / West-Tor								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.612,50	64.126		148.232,73	84.106+	131,2+		22.966
Auszahlung für Baumaßnahmen	466.560,86	11.222		2.602,91	8.619-	76,8-		6.335
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.264,55	68.935		21.628,22	47.307-	68,6-		22.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	223.212,91-	16.032-		124.001,60	140.033+	873,5-		5.742-
61015102045008 City Heinrich-König-Platz								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.896		409.809,89	163.086-	28,5-		328.259
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.592,72	716.120		305.455,19	410.665-	57,4-		410.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	217.592,72-	143.224-		104.354,70	247.579+	172,9-		82.065-
61015102045011 Stadtern.progr. Bismarck/Schalke-Nord								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.452		18.000,00	184.452-	91,1-		69.007
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.376,35	128.030		17.246,11	110.784-	86,5-		24.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.780,60	96.916		269,85	96.646-	99,7-		52.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	18.156,95-	22.495-		484,04	22.979+	102,2-		7.667-
61015102045012 Stadtumbau West: Tossehof öfftl. Freifl.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.414,54	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.813,68	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	12.600,86	0		0,00	0+	0		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
61015102045022 Neugest. Brachfläche Bulmker/Wanner Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.809	0,00	49.809-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.418,43	40.000	2.387,37	37.613-	94,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.637,41	22.261	799,68	21.462-	96,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.055,84-	12.452-	3.187,05-	9.265+	74,4-	0
61015102045026 SUW - Tossehof: Schulhof GS Dörmannsweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.427,15	0	12.955,16	12.955+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.785,88	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.498,05	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.856,78-	0	12.955,16	12.955+	0	0
61015102045029 SUW - Tossehof: KSP Ravenbusch						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	80.000-	100,0-	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.500	0,00	40.500-	100,0-	40.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.500	0,00	59.500-	100,0-	59.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
61015102045030 City Kinderfreundliche Stadt								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.567		8.263,10	152.304-	94,9-		155.737
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.291,26	62.209		6.037,61	56.171-	90,3-		56.171
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	138.500		0,00	138.500-	100,0-		138.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	4.291,26-	40.142-		2.225,49	42.367+	105,5-		38.934-
61015102045031 SUW City - Freiflächen Grillo-Gymnasium								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.043		15.455,82	13.413+	656,5+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.766,03	2.554		2.553,74	0+	0,0+		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	16.766,03-	511-		12.902,08	13.413+	2.626,1-		0
61015102045032 SUW City - Umsetzung Corporate Design								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000		0,00	108.000-	100,0-		80.967
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000		0,00	135.000-	100,0-		101.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	27.000-		0,00	27.000+	100,0-		20.242-
61015102045033 City Ringstraße								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.231		5.902,40	11.329-	65,8-		17.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.378,00	21.539		0,00	21.539-	100,0-		21.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	7.378,00-	4.308-		5.902,40	10.210+	237,0-		4.308-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
61015102045036 SUW City - Grüner Faden: Husemannstraße								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.543		62.515,89	33.973+	119,0+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.144,86	26.189		0,00	26.189-	100,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.490		0,00	9.490-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.144,86-	7.136-		62.515,89	69.652+	976,1-		0
61015102045037 Soziale Stadt Schalke								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.211,59	49.197		34.439,23	14.758-	30,0-		8.527
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.497		16.685,16	4.812-	22,4-		4.812
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.687,22	40.000		34.152,47	5.848-	14,6-		5.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.475,63-	12.299-		16.398,40-	4.099-	33,3+		2.132-
61015102045039 SUW - Tossehof: Grüne Achse Dörmannsweg								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000		12.847,04	307.153-	96,0-		303.096
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	293.500		21.130,04	272.370-	92,8-		272.370
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.500		0,00	106.500-	100,0-		106.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-		8.283,00-	71.717+	89,7-		75.774-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
61015102045040 SUW - Tossehof: Kita Dörmannsweg								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.400		87.698,57	10.701 -	10,9-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000		38.911,52	11.088 -	22,2-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000		70.711,69	2.288 -	3,1-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.600-		21.924,64-	2.675+	10,9-		0
61015102045041 SUW - Tossehof: Wohnumfeld								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000		0,00	44.000 -	100,0-		44.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000		0,00	40.000 -	100,0-		40.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000		0,00	15.000 -	100,0-		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-		0,00	11.000+	100,0-		11.000-
61015102045042 Schalke: Kinderspielplatz Heimgarten								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000		0,00	40.000 -	100,0-		40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.700		0,00	18.700 -	100,0-		18.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.300		0,00	31.300 -	100,0-		31.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-		0,00	10.000+	100,0-		10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
61015102045043 Schalke: Kinderspielplatz Kußweg								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000		0,00	40.000 -	100,0-		40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000		0,00	25.000 -	100,0-		25.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000		0,00	25.000 -	100,0-		25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-		0,00	10.000+	100,0-		10.000-
61015102045044 Schalke: Wegeverbindung Kußweg								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000		0,00	40.000 -	100,0-		8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000		0,00	35.000 -	100,0-		10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000		0,00	15.000 -	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-		0,00	10.000+	100,0-		2.000-
61025102045001 Wir setzen Zeichen: Hassel								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.628,69	27.241		16.843,34	10.398 -	38,2-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.356,67	21.121		18.332,40	2.789 -	13,2-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.019,54	12.930		11.381,42	1.549 -	12,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	747,52-	6.810-		12.870,48-	6.060 -	89,0+		0
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.058		35.000,00	36.058 -	50,7-		14.998
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.646,80	61.176		42.428,63	18.747 -	30,6-		18.747

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.646,80-	9.882		7.428,63-	17.311 -	175,2-	3.749-	

61025102045003 Domplatte

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.068,02	506.593	441.400,00	65.193 -	12,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	598.596,58	432.729	377.706,08	55.023 -	12,7-	55.023
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.700,00	267.300	218.372,88	48.927 -	18,3-	48.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.228,56-	193.437-	154.678,96-	38.758+	20,0-	103.950-

61035102045002 Vorburg Schloss Horst

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280.900,00	2.152.009	750.423,87	1.401.585 -	65,1 -	1.401.585
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.498.248,55	2.898.098	847.304,81	2.050.793 -	70,8-	2.050.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.348,55-	746.090-	96.880,94-	649.209+	87,0-	649.209-

61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.364,80	951.333	181.783,09	769.550 -	80,9-	868.244
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.914,95	1.083.167	103.861,28	979.305 -	90,4-	979.305
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.284,50	106.000	0,00	106.000 -	100,0-	106.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.165,35	237.833-	77.921,81	315.755+	132,8-	217.061-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
61055102045003 Schulhofumgestaltung GS Uckendorf								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000		90.716,91	5.283-	5,5-		82.057
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.400		17.428,93	17.971-	50,8-		17.971
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.600		0,00	84.600-	100,0-		84.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-		73.287,98	97.288+	405,4-		20.514-
61055102045006 Umgestaltung Carl-Mosterts-Park								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000		0,00	120.000-	100,0-		24.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000		0,00	100.000-	100,0-		30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000		0,00	50.000-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-		0,00	30.000+	100,0-		6.000-
61055102045007 Umgestaltung Pestalozzihain								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000		0,00	24.000-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000		0,00	30.000-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-		0,00	6.000+	100,0-		0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze								
Einzahlung	3.899,00	93.528		2.280,80	91.247-	97,6-		35.139
Auszahlung	4.873,75	117.810		45.921,78	71.888-	61,0-		43.924
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	974,75-	24.282-		43.640,98-	19.359-	79,7+		8.785-
Gesamtsaldo	1.132.944,03-	2.108.022-		490.555,37-	1.617.467+	76,7-		1.438.892-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.452,68	0	0	79.950	80.076,77	127+	0,2+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.334,69	242.350	242.350	242.350	231.701,34	10.649-	4,4-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.008,19	23.000	23.000	23.000	22.368,57	631-	2,8-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.099	7.099	7.099	2.861,36	4.238-	59,7-	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	329.795,56	272.449	352.399	337.008,04	15.391-	4,4-	0		
11	- Personalaufwendungen	3.554.955,97	3.814.955	3.814.955	3.580.917,68	234.037-	6,1-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.450,08	131.899	255.269	215.294,54	39.974-	15,7-	4.299		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.473,90	76.741	76.741	69.930,52	6.810-	8,9-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.042,57	51.275	55.588	44.614,43	10.973-	19,7-	3.989		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.808.922,52	4.074.870	4.202.552	3.910.757,17	291.795-	6,9-	8.288		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.479.126,96-	3.802.421-	3.850.153-	3.573.749,13-	276.404+	7,2-	8.288-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.479.126,96-	3.802.421-	3.850.153-	3.573.749,13-	276.404+	7,2-	8.288-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.479.126,96-	3.802.421-	3.850.153-	3.573.749,13-	276.404+	7,2-	8.288-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.453,59	212.200	212.200	212.217,84	18+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.126.580,55-	4.014.621-	4.062.353-	3.785.966,97-	276.386+	6,8-	8.288-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Referates Vermessung und Kataster gebündelt, die im Zusammenhang mit der Geodateninfrastruktur im Bereich der 2D- und 3D-Geobasisdaten des Stadtgebiets und dem Eigentumsnachweis an Grund und Boden stehen. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510300 - Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenm. produktübergreifend (PÜ)
- 510301 - Grundlagen, Vermessungen
- 510302 - Liegenschaftskataster
- 510303 - Geobasisdaten
- 510304 - Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Projektorientierte Kooperation zur Bündelung des notwendigen, fachlichen Know-hows und zur gemeinsamen Pflege der Geoinformationen besonders mit Nachbarstädten. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Weiterentwicklung des Amtlichen Liegenschafts-Kataster-Informationssystem ALKIS. Optimierung des digitalen Liegenschaftskataster-Auskunftssystems. Optimierung des digitalen Rissarchivs. Flächendeckender Aufbau des GPS orientierten Anschlusspunktfeldes. Weiterentwicklung des Gelsenkirchener Rauminformationssystems (GERIS). Aktualisierung des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der Gebäude, Nutzungsarten, Gewässer und Topografie. Aufbau und Führung der amtlichen Basiskarte ABK und Ablösung der DGK 5. Weiterentwicklung des Karten-Information-Dienstes KID zu einem neuen Geodatenportal. Aufbau und Führung eines Metadaten-systems. Erweiterung der Zugriffsmöglichkeiten auf Katasterdaten über Internet für externe Vermessungsstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Umstellung der Geschäftsprozesse im Referat auf ALKIS-konforme Lösungen
- Bereitstellung ALKIS-basierter Geobasisdaten für Fachanwender
- Aufbau eines Metadateninformationssystems
- Aufbau und Pflege eines 3D-Stadtmodells auf der Basisgeometrie des Liegenschaftskatasters für das Stadtgebiet / Ruhrgebiet in Kooperation mit den Städten und Kreisen der Region Ruhrgebiet, dem Regionalverband Ruhr sowie weiteren Mitgliedern
- Strukturelle Ergänzung und Erweiterung des 3D-Stadtmodells
- Einführung von 3-D-Geobasis-komponenten mit Visualisierung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Unterstützung der Fachreferate der Stadt Gelsenkirchen bei der Umstellung ihrer Geschäftsprozesse und Infosysteme auf ALKIS und ETRS
- SAPOS-orientierter Aufbau und SAPOS-orientierte Erneuerung des GPS-orientierten Anschlusspunktfeldes in Gelsenkirchen West
- Aufbau und Optimierung des digitalen Rissarchivs in Gelsenkirchen Nord, Übernahme in die Produktion
- weitere Qualifizierung der ALKIS-Daten durch Nachmigration und Nachkoordinierung im System ETRS89/UTM
- Beginn des Aufbaus der amtlichen Basiskarte ABK als Ablösung für die DGK 5
- Aufbau der Stadtgrundkarte

Chancen und Risiken

Durch den Einsatz optimierter GeoBasisSysteme bieten sich in allen Fachbereichen Möglichkeiten der Effizienzsteigerungen in den Geschäftsprozessen mit Raumbezügen. Risiken können in einer nicht koordinierten Entwicklung von Geschäftsprozessen und Informationssystemen liegen.

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

Der Aufbau eines Metadateninformationssystems wird als mittelfristiges Ziel im Planungszeitraum 2012 bis 2015 verfolgt. Zurzeit gibt es aktuelle Entwicklungen im Bereich des RVR und des Geodatenzentrums von Geobasis NRW, die sich mit dem Aufbau von Metadateninformationssystemen befassen. Die Zielrichtung ist ein übergeordnetes Portal, an dem sich Kommunen beteiligen können. Da diese Pläne noch nicht abschließend diskutiert sind, ist es zur Zeit sinnvoll, diese Entwicklungen abzuwarten und dann zu entscheiden, ob ein eigenes Metadateninformationssystem für die Stadt Gelsenkirchen in Frage kommt.

Die Datenlieferungen der 3D-Geobasisdaten wurden geprüft und nach Berichtigungen abgenommen. Die Einführung der 3D-Geobasiskomponenten ist zusammen mit der Installation der Software erfolgt. Zurzeit erfolgt die Einbindung in die gesamtstädtischen Geschäftsprozesse.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mindererträge: 4.238,00 €)

Die Schadenersatzleistung für die Reparatur eines Messgerätes in 2011 war ein einmaliger, nicht vorhersehbarer Ertrag.

Ersatzvornahmen für Gebäudeeinmessungen wurden in 2011 nicht durchgeführt. Der daraus resultierende Minderertrag i. H. v. 5.000,00 € gegenüber dem Ansatz korrespondiert in direktem Zusammenhang mit den ersparten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen: 39.974,00 €)

Geringerer Aufwand für die Messkraftwagen. Durch den Einsatz neuer Kraftfahrzeuge haben sich der Spritverbrauch und der Aufwand für Reparaturen verringert.

Keine Aufwendungen für Ersatzvornahmen bei Gebäudeeinmessungen durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI's).

Keine Aufwendungen für Sicherungsposten bei Vermessungsarbeiten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 10.973,00 €)

Minderaufwendungen ergeben sich aus geringeren Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen, Reisekosten etc.

Produktkennzahlen

510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Der Anstieg der Kennzahl Vermessungsaufträge (140135) begründet sich durch die erhöhte Anzahl von Aufträgen im Bereich der durch Referat 62 selbst veranlassten Gebäudeeinmessungen und im Bereich der Kanalrevisionen von Gelsenkanal.

510302 - Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters

Der Anstieg der Kennzahl Fortführungen im Liegenschaftskataster (140136) begründet sich mit einer leicht gestiegenen Auftragsanzahl bei Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen und grundbuchlichen Übernahmen. Die Baukonjunktur hat in Gelsenkirchen 2011 leicht angezogen.

510303 - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Der Anstieg der Kennzahl Abgabe/Benutzung Geobasisdaten (120252) ist damit zu begründen, dass die Auftragslage für die Abgabe von Geobasisdaten allgemein gestiegen ist.

Der Anstieg der Kennzahl Aufbau/Entwicklung Geobasisdaten (140137) ist mit der Aufstellung der Kennzahl zu begründen. Die Kennzahl erfasst die veränderten Punkt- und Grundrissobjekte in der Katasterübernahme und in der Katastermodernisierung. Die Anzahl steigt durch Homogenisierung und massenhafte Bearbeitung von Objekten stark an. Abschätzungen, bei welchem Wert sich die Kennzahl einpendelt, können zurzeit nicht getätigt werden. In 2012 wird diese Kennzahl grundsätzlich auf ihre Aussagekraft überprüft.

510304 - Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Der Anstieg bei der Kennzahl Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie (140138) ist auf die Neuorganisation und Neuaufteilung der Kartenwerke innerhalb des Landes NRW zurückzuführen. Die rückgängigen Ergebnisse der Kennzahlen Digitale Großformatkopien (140139) und Digitale Reprografien (140140) sind abhängig von Produkten und Anforderungen der Gesamtverwaltung. Schwankungen in den verschiedenen Bereichen (z. B. Bauprojekte, Ausschreibungen) wirken sich hier direkt aus.

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.571	10.575	10.575	10.600	25 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.571-	10.575-	10.575-	10.600-	25 -	0 +	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Vermessungsaufträge	208 ST	200 ST	200 ST	246 ST	46 +	23,0 +	
Ergebnis							
Erträge	11.581	17.349	17.349	22.774	5.425 +	31 +	0
- Aufwendungen	1.315.310	1.435.317	1.439.630	1.367.008	72.622 -	5 -	3.970
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303.729-	1.417.968-	1.422.281-	1.344.234-	78.047 +	5 -	3.970-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Benutzung des Liegenschaftskatasters	3.430 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.654 ST	154 +	4,4 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.467 ST	7.200 ST	7.200 ST	8.175 ST	975 +	13,5 +	

Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	194.328	205.000	205.000	216.339	11.339 +	6 +	0
- Aufwendungen	815.277	846.967	846.967	854.909	7.941 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	620.949-	641.967-	641.967-	638.570-	3.397 +	1 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abgabe/Benutzung Geobasisdaten	465 ST	400 ST	400 ST	548 ST	148 +	37,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Aufbau/Entwicklung Geobasisdaten	57.195 ST	40.000 ST	40.000 ST	105.396 ST	65.396 +	163,5 +	
Ergebnis							
Erträge	108.709	42.000	121.950	94.930	27.020 -	22 -	0
- Aufwendungen	894.533	959.466	1.049.367	971.394	77.973 -	7 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	785.824-	917.466-	927.417-	876.464-	50.953 +	5 -	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie	3.021 ST	5.000 ST	5.000 ST	6.176 ST	1.176 +	23,5 +	
- Digitale Großformatkopien	6.910 ST	12.000 ST	12.000 ST	9.017 ST	2.983 -	24,9 -	
- Digitale Reprografien	5.623 ST	6.500 ST	6.500 ST	4.169 ST	2.331 -	35,9 -	
- Reprodienstleistungen - Großplotter	17.311 ST	18.000 ST	18.000 ST	18.702 ST	702 +	3,9 +	
Ergebnis							
Erträge	15.177	8.100	8.100	2.966	5.134 -	63 -	0
- Aufwendungen	775.232	822.544	856.013	706.847	149.166 -	17 -	4.317
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	760.055-	814.444-	847.913-	703.881-	144.032 +	17 -	4.317-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenma

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	329.796	272.449	352.399	337.008	15.391 -	4 -	0
- Aufwendungen	3.808.923	4.074.870	4.202.552	3.910.757	291.795 -	7 -	8.288
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.479.127-	3.802.421-	3.850.153-	3.573.749-	276.404 +	7 -	8.288-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	55.303,69	49.000	49.000	49.000	0,00	49.000-	100,0-	43.217	
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	55.303,69	49.000	49.000	49.000	0,00	49.000-	100,0-	43.217	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.303,69-	49.000-	49.000-	49.000-	0,00	49.000+	100,0-	43.217-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	55.303,69	49.000	0,00	49.000-	100,0-	43.217
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.303,69-	49.000-	0,00	49.000+	100,0-	43.217-
Gesamtsaldo	55.303,69-	49.000-	0,00	49.000+	100,0-	43.217-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.037,34	1.000	1.000	1.000	1.000,01	1.000	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.755,19	146.150	146.150	143.260,56	2.889-	2.0-			0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500,00	500+	-			0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,56	0	614.992	614.991,96	0+	0,0+			0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
10	= Ordentliche Erträge	162.038,09	147.150	762.142	759.752,53	2.389-	0,3-			0
11	- Personalaufwendungen	923.763,66	996.405	996.405	998.881,18	2.476+	0,3+			0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.949,68	0	1.129.277	1.126.276,76	3.000-	0,3-			0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415,37	1.926	1.926	2.129,36	203+	10,5+			0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.030,66	42.321	42.889	39.858,84	3.031-	7,1-			282
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.159,37	1.040.652	2.170.498	2.167.146,14	3.351-	0,2-			282
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	843.121,28-	893.502-	1.408.356-	1.407.393,61-	962+	0,1-			282-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	843.121,28-	893.502-	1.408.356-	1.407.393,61-	962+	0,1-			282-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	843.121,28-	893.502-	1.408.356-	1.407.393,61-	962+	0,1-			282-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.499,55	47.600	47.600	47.630,16	30+	0,1+			0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.376.620,83-	941.102-	1.455.956-	1.455.023,77-	932+	0,1-			282-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe bündelt Aufgabenfelder des Referats Vermessung und Kataster, die häufig erst die Realisierung für das im Bauleitplan geplante Bauen ermöglichen sowie wesentlich zur Transparenz des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes beitragen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510400 - Bodenordnung, Grundstückswerterm. produktübergreifend (PÜ)
- 510401 - Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßn.
- 510402 - Werterm. und -gutachten, Marktanalysen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Im Rahmen der Umlegungsverfahren lassen sich mittelfristige Ziele aus der Natur der Sache heraus isoliert kaum belastbar fixieren. Zum einen ergeben sich Verfahren erst aus den kurzfristigeren politischen Entscheidungsprozessen, zum anderen hängen diverse Verfahren, die sich bereits auf der Agenda des Referates befinden, von nicht beeinflussbaren externen Faktoren ab. Diese "schwebenden" Verfahren werden ständig auf ihre Umsetzbarkeit hin beobachtet und nach Möglichkeit in die aktuelle Bearbeitung überführt.

Bodenordnerische Unterstützung und grundstücksmäßige Optimierung der städtebaulich bedeutsamen Entwicklungen in der Gesamtstadt und in den Bezirken.

Kontinuierliche Mitarbeit beim landesweiten Aufbau des Immobilien-Richtwert-Informationssystemes (IRIS.NRW): Schwerpunkte des Systems sind beispielsweise die allgemeine Preisauskunft, die Ableitung von durchschnittlichen Lagewerten oder die online - Kaufpreisrecherche. Pflege und Fortschreibung des Bodenrichtwertinformationssystems, einschließlich der Erstellung der Marktberichte. Aufbau und Pflege des zonalen Bodenrichtwertsystems und Umsetzung der ImmoWertV. Kommunale Bewertung zum Erwerb und Verkauf bzw. Bilanzbewertung (NKF).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Ableitung von Daten aus der Kaufpreissammlung der Stadt Gelsenkirchen sowie Immobilienrichtwerte für den Aufbau und Produktionsanlauf des Projektes IRIS.NRW.
- Weiterführung und Optimierung der Bodenrichtwerte im zonalen System.
- Aktualisierung und Fortschreibung des Mietenspiegels

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Abschluss und Optimierung des Umlegungsverfahrens "Rheinische Straße" für die Neuordnung des ehemaligen Güterbahnhofs Schalke-Süd.
- Abschluss des Umlegungsverfahrens „Gerhart-Hauptmann-Straße“ für die Neuordnung des ehemaligen Bauhofes sowie der Schreinerei Meese.
- Weiterführung des Umlegungsverfahrens westl. Fischerstraße im Bereich der „Planstraße C“.

Chancen und Risiken

Der Einsatz von Bodenordnungsverfahren bietet die Möglichkeit zur zeitlich und rechtlich optimierten Realisierung von Planung. Verbesserte Transparenz am Markt der Liegenschaften schützt vor Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen.

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

Ziele und Maßnahmen

Die Umlegungsverfahren „Rheinische Straße“ und „Gerhart-Hauptmann-Straße“ sind abgeschlossen. Ansonsten sind keine Abweichungen zu berichten.

Produktkennzahlen

140145 - Fortführung der Kaufpreissammlung

Die Kaufpreissammlung steht im Zusammenhang mit der Anzahl von Grundstückskäufen und ist konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Die Erhöhung der Grunderwerbssteuer wird vermutlich den Anstieg der Abschlüsse von Kaufverträgen beeinflusst haben.

140146 - Gutachten/Wertermittlungen

Die vermehrten Anträge auf Gutachten und Wertermittlungen unterliegen konjunkturellen Schwankungen, die durch die Geschäftsstelle nicht beeinflussbar sind.

Bodenordnung, Grundstückswertermittlung PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.347	2.621	2.621	2.659	38 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.347-	2.621-	2.621-	2.659-	38 -	1 +	0

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Odnungsmaßnahmen, 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Maßnahmen Bodenordnung	1.092 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.160 ST	60 +	5,5 +	
Ergebnis							
Erträge	75.972	96.000	710.992	698.141	12.851 -	2 -	0
- Aufwendungen	469.818	519.785	1.649.631	1.633.788	15.842 -	1 -	282
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	393.846-	423.785-	938.639-	935.648-	2.991 +	0 -	282-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fortführung Kaufpreissammlung	1.399 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.964 ST	464 +	30,9 +	
- Gutachten/Wertermittlungen	228 ST	200 ST	200 ST	220 ST	20 +	10,0 +	

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	86.066	51.150	51.150	61.612	10.462 +	20 +	0
- Aufwendungen	532.994	518.246	518.246	530.698	12.452 +	2 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	446.929-	467.096-	467.096-	469.087-	1.991 -	0 +	0

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlu

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	162.038	147.150	762.142	759.753	2.389 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.005.159	1.040.652	2.170.498	2.167.146	3.351 -	0 -	282
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	843.121-	893.502-	1.408.356-	1.407.394-	962 +	0 -	282-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.176,95	390.000	619.242	223.541,56	395.700-	63,9-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	122.176,95	390.000	619.242	223.541,56	395.700-	63,9-	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	35.609,70	390.000	619.242	8.115,63	611.126-	98,7-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.609,70	390.000	619.242	8.115,63	611.126-	98,7-	0		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.567,25	0	0	215.425,93	215.426+	-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
62005104015001 Umlegungsregelung einschl. Abbruchkosten						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.176,95	619.242	223.541,56	395.700-	63,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.609,70	619.242	8.115,63	611.126-	98,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	86.567,25	0	215.425,93	215.426+	0	0
Gesamtsaldo	86.567,25	0	215.425,93	215.426+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.326,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	271.784,47	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.727,49	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.511,96	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	266.185,96-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	266.185,96-	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	266.185,96-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.926,05	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	822.112,01-	0	0	0,00	0+	-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadt stellt den für die Grundstücksbebauung gesetzlich geforderten Mindeststandard für den Zugang zum öffentlichen Straßennetz durch eigene Ausführung sicher. Die hierfür nach den baurechtlichen Vorschriften vorgesehene finanzielle Beteiligung der Grundstückseigentümer wird hier geltend gemacht.

Die Produktgruppe 5105 – Räumliche Entwicklung (Beiträge) wurde zum Haushalt 2011 aufgelöst und als Produkt 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG der Produktgruppe 5402 – Verkehrsanlagen und Einrichtungen zugeordnet. Das auslaufende Produkt 510501 – Beiträge nach BauGB incl. KAG – der Produktgruppe 5105 weist daher lediglich die Ergebnisse des Jahres 2009 und die Ansätze des Jahres 2010 aus.

Produkt 510501 Beiträge nach BauGB incl. KAG

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.326	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	277.512	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.186-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 5105 - Räumliche Entwicklung (Beiträge)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.326	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	277.512	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.186-	0	0	0	0 +	0	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	905.375,00	0	0	0	0,88-	1-	-	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	905.375,00	0	0	0	0,88-	1-	-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	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	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	905.375,00	0	0	0	0,88-	1-	-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
69005105015003 Einzahlung Ablösung Stellplatznachweis						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.840,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.840,00	0	0,00	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	814.535,00	0	0,88-	1-	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	814.535,00	0	0,88-	1-	0	0
Gesamtsaldo	905.375,00	0	0,88-	1-	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.442,89	1.057.901	1.057.901	1.541.934,59	484.034+	45,8+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.798,75	50.000	50.000	23.819,80-	73.820-	147,6-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.454,56	10.000	10.000	48.050,46	38.050+	380,5+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.410.696,20	1.117.901	1.117.901	1.566.165,25	448.264+	40,1+	0		
11	- Personalaufwendungen	2.477.920,08	2.827.051	2.827.051	2.653.955,40	173.096-	6,1-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,10	50.000	50.000	40.587,70	9.412-	18,8-	10.148		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.756,45	1.119	1.119	118,57	1.000-	89,4-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.893,65	143.384	145.214	57.638,97	87.575-	60,3-	3.515		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.577.101,28	3.021.554	3.023.384	2.752.300,64	271.083-	9,0-	13.663		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.166.405,08-	1.903.653-	1.905.483-	1.186.135,39-	719.347+	37,8-	13.663-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.166.405,08-	1.903.653-	1.905.483-	1.186.135,39-	719.347+	37,8-	13.663-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.166.405,08-	1.903.653-	1.905.483-	1.186.135,39-	719.347+	37,8-	13.663-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.300,21	154.400	154.400	154.313,76	86-	0,1-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.476.705,29-	2.058.053-	2.059.883-	1.340.449,15-	719.433+	34,9-	13.663-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

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:

- 520100 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalang. produktübergreifend (PÜ)
- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Beibehaltung des hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.

Beibehaltung der hohen durchschnittlichen Verfahrensgeschwindigkeit.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Beibehaltung des hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.

Beibehaltung der hohen durchschnittlichen Verfahrensgeschwindigkeit.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Keine besonderen Maßnahmen im Planjahr.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 484.034 €

In 2011 ist ein erheblich höheres Gebührenvolumen als in den Vorjahren vereinnahmt worden. Dafür sind vorrangig konjunkturelle Schwankungen insofern verantwortlich, als dass in 2011 mehr und größere Bauvorhaben errichtet wurden als in den Vorjahren. Ergänzend wurden Mehrerträge erzielt, da in erhöhtem Umfang gebührenpflichtige Bauzustandsbesichtigungen vorgenommen werden konnten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 73.820 €

Die Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen für Arbeiten im Zwangswege; demgegenüber stehen entsprechende Minderaufwendungen bei den korrespondierenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese resultieren daraus, dass Ersatzvornahmen im geringeren Umfang als angenommen erforderlich wurden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 38.050 €

Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus festgesetzten Zwangsgeldern. Besondere Gründe hierfür konnten nicht ausgemacht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen: 9.412 €

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass Ersatzvornahmen im geringeren Umfang als angenommen erforderlich wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen: 88.179 €

Erfahrungsgemäß kann ein gewisser Prozentsatz der laufend festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden. Daher wird in der Bilanz parallel zur Forderung auch ein anteiliger Forderungsausfall (Pauschalwertberichtigung) als Aufwand berücksichtigt. Beim Jahresabschluss wird die Pauschalwertberichtigung anhand noch offener Forderungen ermittelt. Es erfolgt ein Abgleich mit der Pauschalwertberichtigung des Vorjahres. Die Differenz wird durch eine Aufwands- bzw. Ertragsbuchung ausgeglichen. Die in 2011 ermittelte Pauschalwertberichtigung fiel geringer aus als geplant und führte somit zu einem geringeren Aufwand.

Produktkennzahlen

Die ermittelte durchschnittliche Verfahrenslaufzeit für Baugenehmigungsverfahren lag mit 22 Tagen deutlich unter der vorgegebenen durchschnittlichen Verfahrenslaufzeit von 60 Tagen. Besondere Gründe hierfür konnten nicht ausgemacht werden.

Die Zahl der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren in 2011 lag bei 0,31 %.

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.301	9.402	9.402	10.515	1.113 +	12 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.301-	9.402-	9.402-	10.515-	1.113 -	12 +	0

Produkt 520101 Beratung, Auskunft

Kurzbeschreibung Beratung, Auskunft							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	85.387	85.000	85.000	119.304	34.304 +	40 +	0
- Aufwendungen	469.664	522.076	523.906	456.305	67.601 -	13 -	3.393
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384.277-	437.076-	438.906-	337.001-	101.905 +	23 -	3.393-

Produkt 520102 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung Bauaufsicht							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	22 TAG	60 TAG	60 TAG	22 TAG	38 -	63,6 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,06 %	3,00 %	3,00 %	0,31 %	2,69 -	89,6 -	
Ergebnis							
Erträge	1.315.616	1.027.784	1.027.784	1.436.398	408.614 +	40 +	0
- Aufwendungen	2.005.115	2.333.867	2.333.867	2.157.810	176.057 -	8 -	10.263
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	689.499-	1.306.083-	1.306.083-	721.412-	584.671 +	45 -	10.263-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.692	5.000	5.000	5.865	865 +	17 +	0
- Aufwendungen	54.234	59.932	59.932	56.892	3.040 -	5 -	7
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.542-	54.932-	54.932-	51.027-	3.905 +	7 -	7-

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.000	117	117	4.599	4.482 +	3.830 +	0
- Aufwendungen	38.787	96.277	96.277	70.779	25.498 -	26 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.787-	96.160-	96.160-	66.180-	29.980 +	31 -	0

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.410.696	1.117.901	1.117.901	1.566.165	448.264 +	40 +	0
- Aufwendungen	2.577.101	3.021.554	3.023.384	2.752.301	271.083 -	9 -	13.663
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.405-	1.903.653-	1.905.483-	1.186.135-	719.347 +	38 -	13.663-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	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	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0	

Jahresabschluss 2011

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.630,72	36.000	36.000	36.000	80.524,38	44.524+	123,7+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	30.000	30.000	30.000	35.890,40	5.890+	19,6+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.712,38	0	0	0	63.712,38	63.712+	-	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	112.343,10	66.000	66.000	66.000	180.127,16	114.127+	172,9+	0	
11	- Personalaufwendungen	366.524,57	898.934	898.934	898.934	835.120,05	63.814-	7,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,77	11.500	19.600	19.600	8.513,34	11.087-	56,6-	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420,92	732	732	732	477,69	254-	34,7-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,29	21.899	23.028	23.028	9.482,26	13.546-	58,8-	2.065	
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.431,55	933.065	942.294	942.294	853.593,34	88.700-	9,4-	5.065	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	260.088,45-	867.065-	876.294-	876.294-	673.466,18-	202.827+	23,2-	5.065-	
19	+ Finanzerträge	700,00	1.000	1.000	1.000	700,00	300-	30,0-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.712,38	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.012,38-	1.000	1.000	1.000	700,00	300-	30,0-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	323.100,83-	866.065-	875.294-	875.294-	672.766,18-	202.527+	23,1-	5.065-	
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)	323.100,83-	866.065-	875.294-	875.294-	672.766,18-	202.527+	23,1-	5.065-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.053,70	83.100	83.100	83.100	79.160,84	3.939-	4,7-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.046.154,53-	949.165-	958.394-	958.394-	751.927,02-	206.467+	21,5-	5.065-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 in Verbindung damit stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten. Bereitstellung demographiefesten Wohnraums unter besonderer Berücksichtigung von Aspekten der Barrierefreiheit sowie von Energieeffizienz und Klimaschutzanforderungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520200 - Wohnungswesen produktübergreifend (PÜ)
- 520201 - Wohnungswesen

Die Produktgruppe 5203 – Wohnungsangelegenheiten sowie die Produkte 520202 – Eigentumsmaßnahmen, 520203 – Bestandsförderung und 520204 – Bestandsverwaltung wurden zum Haushalt 2011 aufgelöst und dem Produkt 520201 – Wohnungswesen – dieser Produktgruppe zugeordnet. Die auslaufenden Produkte 520202, 520203 und 520204 weisen daher lediglich die Rechnungsergebnisse des Jahres 2009 und die Ansätze des Jahres 2010 aus.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Stärkere Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch flankierende Maßnahmen der Wohnraumförderung. Vergabe von Wohnraumfördermitteln unter prioritärer Berücksichtigung von Energieeffizienz und Klimaschutz.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Etablierung des Runden Tisches der Wohnungswirtschaft als Impulsgeber wohnungswirtschaftlichen Handelns. Analytische und transparente Abbildung des kommunalen Wohnungsmarktes. Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Präsentation von Wohnbaugebieten, Eigentums- und Kaufobjekten sowie Mietwohnungen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Fortschreibung der Wohnungsmarktsstudie, sofern vom Runden Tisch mitgetragen und mitfinanziert. Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes. Förderung des Objektes Liebfrauenstr. 52-55 (Stadtumbaugebiet Schalke). Durchführung einer Immobilienmesse und Durchführung einer Wohnungsbörse.

Chancen und Risiken

Ziele und Höhe der Wohnraumförderung des Landes unterliegen politischer Einflussnahme. Insbesondere die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist nicht prognostizierbar. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater oder institutioneller Investoren sind nicht beeinflussbar. Die Berücksichtigung demographischer Faktoren ist methodisch komplex und fehleranfällig.

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

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 114.127 €)

Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus Mehreinnahmen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte und sonstigen ordentlichen Erträge. Im Bereich der Wohnungsbauförderung wurden mehr Wohnungsbauvorhaben beantragt und bewilligt, als zu den Haushaltsplanungen ursprünglich angenommen. Für diese Förderungen wurden durch das MWEBWV NRW zusätzliche öffentliche Mittel außerhalb des für die Stadt Gelsenkirchen zugewiesenen Kontingents bereitgestellt.

Des Weiteren wurde ein höherer Verwaltungskostenbeitrages der NRW.BANK im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle ausgezahlt. Diese beruht auf einer gesetzlichen Änderung der Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages.

Weitere Mehrerträge ergaben sich aus der Auflösung von Rückstellungen.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 88.700 €)

Die Minderaufwendungen resultieren zum Teil aus dem Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Durch Verzögerungen in den Abrechnungen zur Immobilienmesse und Wohnungsbörse konnten Aufwendungen nicht wie geplant gebucht werden. Für diese Aufwendungen wurden Mittelbindungen eingestellt, die erst 2012 ergebniswirksam werden. Beplante Aufwendungen wurden in 2011 durch nicht benötigte Sach- und Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen etc. nicht wie beplant benötigt.

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	10.451	10.451	3.430	7.021 -	67 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.451-	10.451-	3.430-	7.021 +	67 -	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	85.166	66.000	66.000	180.127	114.127 +	173 +	0
- Aufwendungen	162.041	922.614	931.843	849.159	82.683 -	9 -	5.065
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.876-	856.614-	865.843-	669.032-	196.811 +	23 -	5.065-

Produkt 520202 Eigentumsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Nutzung von Förderangeboten des Landes zur Schaffung von Wohneigentum. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	23.628	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	160.404	0	0	1.006	1.006 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	136.776-	0	0	1.006-	1.006 -	0	0

Produkt 520203 Bestandsförderung

Kurzbeschreibung

Förderung in den Bereichen Ausbau und Erweiterung, Modernisierung und Energieeinsparung in Wohnungen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.111	0	0	0	0+	0	0
- Aufwendungen	24.993	0	0	1-	1-	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.882-	0	0	1	1+	0	0

Produkt 520204 Bestandsverwaltung

Kurzbeschreibung

Verbesserung von Hof- und Hausflächen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.438	0	0	0	0+	0	0
- Aufwendungen	24.993	0	0	1-	1-	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.555-	0	0	1	1+	0	0

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	112.343	66.000	66.000	180.127	114.127 +	173 +	0
- Aufwendungen	372.432	933.065	942.294	853.593	88.700 -	9 -	5.065
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260.088-	867.065-	876.294-	673.466-	202.827 +	23 -	5.065-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011

Wohnungswesen
Produktgruppe 5202

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0,00	4.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	4.000-	0,00	4.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.942,50	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.725,85	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	54.668,35	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	383.651,47	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,78	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,49	0	0	4.531,82	4.532+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.880,74	0	0	4.531,82	4.532+	-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	339.212,39-	0	0	4.531,82-	4.532-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	339.212,39-	0	0	4.531,82-	4.532-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	339.212,39-	0	0	4.531,82-	4.532-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.259,12	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.060.471,51-	0	0	4.531,82-	4.532-	-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Erhalt und Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes für den berechtigten Personenkreis.

Prüfung der Voraussetzung zur Zinssenkung bzw. Gewährung von Aufwendungsdarlehn bei Eigenheimen.

Ausstellung von Bezugsgenehmigungen zum Bezug von öffentlich geförderten Wohnungen.

Fortführung der kommunalen und der regionalen (Städteregion Ruhr 2030) Wohnungsmarktbeobachtung zur Analyse des Wohnungsmarktes und Entwicklung von Strategien für zukünftige Handlungskonzepte.

Die Produktgruppe 5203 – Wohnungsangelegenheiten wurde zum Haushalt 2011 aufgelöst und dem Produkt 520201 – Wohnungswesen der Produktgruppe 5202 – Wohnungswesen zugeordnet. Die auslaufenden Produkte der Produktgruppe 5203 weisen daher lediglich die Rechnungsergebnisse des Jahres 2009 bzw. die Ansätze des Jahres 2010 aus.

Wohnungsangelegenheiten PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.237	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.237-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 520301 Bestandssicherung

Kurzbeschreibung

Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes, Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit angemessenem Wohnraum. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	35.528	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	148.591	0	0	4.532	4.532 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.062-	0	0	4.532-	4.532 -	0	0

Produkt 520302 Bezugsgenehmigungen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	19.140	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	198.759	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.619-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 520303 Ausgleichszahlung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	43.294	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.294-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 5203 - Wohnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	54.668	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	393.881	0	0	4.532	4.532 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.212-	0	0	4.532-	4.532 -	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,70	35	35	35	205,63	171+	492,8+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.104,96	100	100	100	862,42	762+	762,4+	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.233,95	73.000	73.000	73.000	93.280,55	20.281+	27,8+	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.723,59	61.000	61.000	61.000	43.267,07	17.733-	29,1-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309,41	15.536	15.536	15.536	185.160,06	169.624+	1.091,8+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.406,61	149.671	149.671	149.671	322.775,73	173.105+	115,7+	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.568.246,19	1.679.188	1.679.188	1.679.188	1.617.051,10	62.137-	3,7-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.547,30	448.000	450.350	450.350	361.631,17	88.719-	19,7-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.246,03	87.012	87.012	87.012	80.860,97	6.151-	7,1-	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.460,00	35.460	35.460	35.460	35.460,00	0+	0,0+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.679,79	710.660	711.501	711.501	681.804,26	29.697-	4,2-	1.645	1.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.729.179,31	2.960.320	2.963.511	2.963.511	2.776.807,50	186.703-	6,3-	1.645	1.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.577.772,70-	2.810.649-	2.813.840-	2.813.840-	2.454.031,77-	359.808+	12,8-	1.645-	1.645-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.577.772,70-	2.810.649-	2.813.840-	2.813.840-	2.454.031,77-	359.808+	12,8-	1.645-	1.645-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
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)	2.577.772,70-	2.810.649-	2.813.840-	2.813.840-	2.454.031,77-	359.808+	12,8-	1.645-	1.645-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.041,39	83.700	83.700	83.700	83.771,40	71+	0,1+	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.163.814,09-	2.894.349-	2.897.540-	2.897.540-	2.537.803,17-	359.737+	12,4-	1.645-	1.645-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wohnraumversorgung durch Bereitstellung von Notunterkünften; Wohnraumsicherung bzw. vorbeugende Obdachlosenhilfe; Verringerung/ Verhinderung von Räumungsklagen, Wohnungsverlusten sowie Vermeidung künftiger Mietrückstände.

Individuelle Beratung und Leistungsgewährung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben innerhalb der Stadt Gelsenkirchen für sämtliche Leistungsberechtigte.

Die Produktgruppe 5204 umfasst folgende Produkte:

520400 - Hilfen bei Wohnproblemen, Wohngeld produktübergreifend (PÜ)

520401 - Einrichtungen für Wohnungslose

520402 - Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

520403 - Wohngeld

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Reduzierung der Nutzungsflächen in den Notunterkünften um einen weiteren Standort (Mühlenbruchstraße 16 und 18).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Intensivierung der Zusammenarbeit mit der freien Wohnungswirtschaft auf Grundlage der in 2009 geschlossenen Vereinbarung.

Sicherung der Bearbeitungszeit von 2 Monaten im Bereich der Anträge auf Wohngeld.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Belegungsrechte für Mietwohnungen; Mietschuldenübernahme. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem WoGG, Information über das Leistungsangebot.

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept:

Bereitstellung von Immobilien zur Vermarktung; Prüfung der Standortaufgabe Mühlenbruchstraße 16 und 18 (2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Neueinweisungen in Notunterkünfte werden durch Mietschuldenübernahmen und Verhandlungen mit Vermietern verhindert.

Im Bereich Wohngeld ist aufgrund einer beabsichtigten gesetzlichen Erweiterung des Datenabgleichs mit längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen.

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

Die Maßnahmen aus der strategischen Ausrichtung und des HSK "Vermarktung von Immobilien" wurden erfolgreich abgeschlossen. Zum 01.01.2012 wurden die Notunterkünfte Mühlenbruchstraße 16 und 18 an Wifö 5.1 abgegeben. Das Eigentumsrecht an den Notunterkünften in der Insterburger Straße und dem Elbinger Weg wurde zum 31.12.2011 auf die ggw übertragen.

Die Anmietung von Sonderobjekten zur Wohnungsnotfallversorgung konnte sich in 2010 etablieren und wurde in 2011 weiter ausgebaut. Das in Kooperation mit der Wohnungswirtschaft in 2009 gestartete Instrument des „Probewohnens“ hat sich bewährt und wird fortgeführt.

Die Sicherung der Bearbeitungszeit von 2 Monaten im Bereich der Wohngeldanträge wurde erreicht und wird weiterhin beibehalten.

Teilergebnisplan

Die Produktgruppe 5204 schließt das Jahr 2011 sehr positiv mit einer Verringerung des Zuschussbedarfes i.H.v. rd. 0,36 Mio. € ab. Die Verbesserung entfällt fast zu gleichen Anteilen auf höhere Erträge und geringere Aufwendungen. Im Detail sind folgende Abweichungen eingetreten:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Die höheren Erträge sind in dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose entstanden und auf Zahlungen ehemaliger Bewohnern zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Die geringeren Erträge stammen aus dem Produkt Hilfen zum Erhalt/ Erlangung einer Wohnung und weiter aus dem Bereich der Hilfeempfänger des SGB II, weil die Erstattungen des IAG den Planwert nicht erreicht haben. Die Einzahlungen sind abhängig von der Anzahl der Fälle und der Betragshöhe und somit im Vorfeld nicht eindeutig kalkulierbar.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Die erheblich höheren Erträge stammen aus dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Mit der Entscheidung, die Siedlung Insterburger Straße/ Elbinger Weg zu vermarkten, wurden im Jahr 2007 Rückstellungen gebildet, um eine mögliche Differenz zwischen Wert und Kaufpreis buchungstechnisch ausgleichen zu können. Jetzt, mit Übertragung der Siedlung an die ggw, konnten die nicht benötigten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der geringere Aufwand stammt ebenfalls aus dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose und ist überwiegend auf die Reduzierung der Notunterkünfte und der damit verbundenen Kostenentlastung im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung zurückzuführen.

Produktkennzahlen

Produkt Einrichtungen für Wohnungslose - Personen in Unterkünften

Die Anzahl der Personen in Unterkünften konnte als Konsequenz der Reduzierung von Unterkünften unter dem Planwert gehalten werden.

Produkt Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Fallzahlen Mietschuldenübernahme

Die Anzahl der Mietschuldenübernahmen liegt höher als im Vorjahr, erreicht aber nicht den Planwert. Der Bedarf kann im Vorfeld lediglich geschätzt werden.

Räumungsklagen

Der Beratungsbedarf von Klienten im Falle von Mahnungen und Androhungen von Räumungsklagen ist deutlich angestiegen, da sich weiterhin eine große Anzahl von Familien und Einzelpersonen in einer Notlage befinden. Die Gründe sind multiple Problemlagen wie Arbeitslosigkeit, hohe Verschuldung usw.

Produkt Wohngeld

Fallzahlen Anträge auf Wohngeld

Die Anzahl der Wohngeldanträge liegt unter dem Vorjahreswert und erreicht auch nicht den Planwert im Berichtsjahr. Die Ursache liegt in einer Änderung des SGB II. Dort Leistungsberechtigte sind nicht mehr verpflichtet, Wohngeld vorrangig in Anspruch zu nehmen. Weiterhin entfällt durch die verbesserte Vermittlung in Arbeit für Alleinstehende die Anspruchsberechtigung.

Chancen und Risiken

Im Bereich Wohngeld könnte eine von IT NRW auf 2013 verschobene Erweiterung des Datenabgleiches ab 2013 zu einer Steigerung der Arbeitsmenge führen.

Hilfen bei Wohnproblemen, Wohngeld PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.485	6.292	6.292	5.477	814 -	13 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.485-	6.292-	6.292-	5.477-	814 +	13 -	0

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Bereitstellung 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen in Unterkünften	64 PRS	80 PRS	80 PRS	64 PRS	16 -	20,2 -	
Ergebnis							
Erträge	89.048	89.636	89.636	280.063	190.427 +	212 +	0
- Aufwendungen	1.144.117	1.247.137	1.250.328	1.072.712	177.616 -	14 -	1.581
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055.069-	1.157.501-	1.160.692-	792.650-	368.043 +	32 -	1.581-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	366 ST	450 ST	450 ST	383 ST	67 -	14,9 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Räumungsklagen	2.371 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.940 ST	440 +	17,6 +	

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	62.324	60.000	60.000	42.678	17.322 -	29 -	0
- Aufwendungen	873.323	944.165	944.165	975.127	30.962 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	810.998-	884.165-	884.165-	932.449-	48.284 -	5 +	0

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	10.191 ST	11.000 ST	11.000 ST	8.369 ST	2.631 -	23,9 -	
Ergebnis							
Erträge	35	35	35	35	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	706.255	762.726	762.726	723.491	39.235 -	5 -	64
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	706.220-	762.691-	762.691-	723.456-	39.235 +	5 -	64-

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	151.407	149.671	149.671	322.776	173.105 +	116 +	0
- Aufwendungen	2.729.179	2.960.320	2.963.511	2.776.808	186.703 -	6 -	1.645
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.577.773-	2.810.649-	2.813.840-	2.454.032-	359.808 +	13 -	1.645-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	234,36	4.000	4.000	4.000	2.316,69	1.683-	42,1-	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	234,36	4.000	4.000	4.000	2.316,69	1.683-	42,1-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234,36-	4.000-	4.000-	4.000-	2.316,69-	1.683+	42,1-	0	

Jahresabschluss 2011

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	234,36	4.000	2.316,69	1.683-	42,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234,36-	4.000-	2.316,69-	1.683+	42,1-	0
Gesamtsaldo	234,36-	4.000-	2.316,69-	1.683+	42,1-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist kreativ bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Projekte und Maßnahmen mit.

Die ggw erstellt modernen und preiswerten Wohnraum - sowohl im Eigentums - als auch im Vermietungsbereich. Durch regelmäßige Modernisierung und Instandhaltung sichert die ggw die Qualität und die nachhaltige Marktfähigkeit ihrer Wohnungen. Die ggw ist bestrebt, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen und Mehrwerte für die Kunden zu schaffen. Durch konsequente Stadt- und Quartiersentwicklung, die Errichtung eines Netzwerks von kommunalen Know-how-Trägern sowie die Mitwirkung an PPP-Projekten beteiligt sich die ggw an der Gestaltung des Wohnungsmarktes und der Wohnungspolitik in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe 5205 umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Fortführung des Modernisierungsprogramms für die Bestandswohnungen.

Umsetzung der Bauträgerprojekte "Schloss Horst", "Valentinstraße.

Errichtung eines Mietwohnungsobjektes mit seniorengerechten Wohnungen am Schloss Horst.

Bedarfsgerechtes Angebot an Mietwohnraum und Bauträgerprojekten wie z. B. an der Insterburger Straße.

Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung.

- Erreichen einer dauerhaften Gesamt-Leerstandsquote < 4 %.
- Dauerhafte Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von 9 %.
- Umsetzung des geplanten Modernisierungsprogramms mit Einhaltung der Kostenvorgaben.
- Vollständiger Vertrieb der geplanten Bauträgermaßnahmen mit Realisierung der erwarteten Gewinnmargen.
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Schaffung oder Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungsbereichen.
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bauträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere Reduzierung des Kapitaldienstes.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Erreichen der Gesamt-Leerstandsquote von ca. 4 %.
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von 9 %.
- Beendigung des Projektes "Teilrückbau und Modernisierung der Wohnanlage Kopernikusstraße 2-14".
- Vollständiger Vertrieb des II. Bauabschnitt Schloss Horst sowie III. Bauabschnitt Valentinstraße.
- Realisierung des Projektes Dillbrinkstraße.
- Angebot "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Entwicklung tragfähiger Varianten zur Reduzierung der nicht rentierlichen Kapitalbindung im Bereich Halfmannshof.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Steigerung der Vertriebsaktivitäten im Vermietungs- und Bauträgerbereich.
- Projektierung des Modernisierungsprogramms.
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich.

Chancen und Risiken

Chancen werden in der Geschäftsfelderoptimierung und damit in der Verbesserung der Ergebnis- und Liquiditätssituation gesehen. Risiken entspringen aus der Entwicklung des Zinsniveaus im Bereich der Fremdfinanzierungen sowie der Entwicklung des Leerstandes aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Vermietungsmarkt.

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

Produktkennzahlen

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (ggw)

Leerstandsquote

Die Leerstandsquote verbesserte ich durch ein wirkungsvolles Vermietungsmanagement.

Eigenkapitalrentabilität

Die Eigenkapitalrentabilität ist durch das verbesserte Jahresergebnis 2011 gestiegen.

Instandhaltungskosten

Erhöhung durch eine Sondermaßnahme (Frauenhaus) und durch die Bildung von Rückstellungen zur Behebung von Mängeln bei Bauträgerobjekten sowie den Mehrkosten bei Mieterwechseln.

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 im 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wohneinheiten	4.041 ST	4.120 ST	4.120 ST	4.167 ST	47 +	1,1 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Leerstandsquote	4,00 %	4,00 %	4,00 %	3,20 %	0,80 -	20,0 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Eigenkapitalrentabilität	1,50 %	- 0,80 %	- 0,80 %	- 5,60 %	4,80 -	600,0 +	
- Instandhaltungskosten	2.766.501,00 EUR	2.676.000,00 EUR	2.676.000,00 EUR	3.054.515,00 EUR	378.515,00 +	14,1 +	
- Mietvolumen	17.379 TEU	16.130 TEU	16.130 TEU	16.804 TEU	674 +	4,2 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	195.981,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.981,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	195.981,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800.000	1.800.000	1.390.397,46	409.603-	22,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800.000	1.800.000	1.390.397,46	409.603-	22,8-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	195.981,00-	800.000	800.000	390.397,46	409.603-	51,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	195.981,00-	800.000	800.000	390.397,46	409.603-	51,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.981,00-	800.000	800.000	390.397,46	409.603-	51,2-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Gesellschaft ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradies und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Außerdem betreibt die GEW das Motorenheizkraftwerk (MHKW) in Gelsenkirchen-Resse und die Fernwärmeversorgung in einigen Teilen Gelsenkirchens. In das Mutterunternehmen des Konzerns, die GEW, eingebunden sind u. a. folgende verbundene Unternehmen: Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSENNET), Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG), emschertainment GmbH.

Neben den im Gesellschaftszweck definierten Aufgaben verfolgt die GEW insbesondere das Ziel, eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen.

Die Produktgruppe 5301 umfasst das folgende Produkt:
530101 - Gesellschaft für Energie und Wirtschaft (GEW)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Die Qualität von Infrastrukturen und Dienstleistungen für Unternehmen und Bürgerinnen/Bürger erhöhen und angemessene Ausschüttungen mindestens in der Höhe der im Rahmen der Finanzplanung 2011 ff. angemeldeten Werte an den Haushalt der Stadt Gelsenkirchen abzuführen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt und Erreichen der Besucherzahlen des Vorjahres von 1 Million Zoobesucher.

Auslastung der Bäder auf Vorjahresniveau.

Standortverlegung von GELSENDIENSTE zum ehemaligen Großmarkt.

Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Wasseraufbereitung der Seelöwen- und Eisbärenanlage optimieren.

Die Umbaumaßnahmen am ehemaligen Großmarkt fertig stellen.

Eine möglichst große Anzahl von Ausbildungsplätzen in verschiedenen Ausbildungsberufen anbieten.

Chancen und Risiken

Die zu erwartenden Jahresergebnisse der GEW hängen auch von Gegebenheiten ab, auf die die GEW keinen unmittelbaren Einfluss hat. U. a. wird das Jahresergebnis 2010 der GEW und damit der an die Stadt auszuschüttende Gewinn im Jahr 2011 entscheidend von der Ergebnisentwicklung und Gewinnausschüttung der Emscher Lippe Energie GmbH geprägt sein. Des Weiteren werden auch die Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften der GEW Einfluss auf die Gewinnausschüttung der GEW an die Stadt haben.

Die Auswirkungen des Energiewirtschaftsgesetzes und Konsequenzen aus der Beendigung des Pachtvertrages über wesentliche Teile des Strom- und Gasnetzes in Gelsenkirchen im Jahr 2013 sind derzeit noch nicht abschätzbar.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011:

Die Besucherzahlen in der ZOOM Erlebniswelt konnten in der geplanten Höhe von 1 Million Zoobesucher als Folge der schlechten Witterung in den Ferienwochen nicht erreicht werden.

Teilergebnisplan

Finanzergebnis (Mindererträge: 409.603 €)

Bei dem Planansatz von 1.800.000 € handelt es sich um den Ansatz der Bruttodividende. Die Bruttodividende in Höhe von 1.800.000 € konnte im Rahmen des Jahresabschlussergebnisses 2010 erreicht werden. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages sind 1.390.397 € im städtischen Haushalt vereinnahmt worden

Produktkennzahlen

530101 - Gesellschaft für Energie und Wirtschaft (GEW)

Besucher/-innen ZOOM:

Die prognostizierten Besucherzahlen unterschreiten das Planergebnis um 100.000 Besucher/innen (10 %) als Folge des schlechten Wetters in den Ferienmonaten.

Spartenergebnis ZOOM:

Durch die witterungsbedingte verminderte Besucherzahl um 100.000 Besucher/innen sowie den Aufwandssteigerungen in der Energie und den Abschreibungen konnte das Spartenergebnis in der geplanten Höhe nicht erreicht werden.

Ausschüttung der Stadt:

Bei dem Planansatz von 1.800.000 € handelt es sich um den Ansatz der Bruttodividende. Die Bruttodividende in Höhe von 1.800.000 € konnte im Rahmen des Jahresabschlussergebnisses 2010 erreicht werden. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages sind 1.390.397 € im städtischen Haushalt vereinnahmt worden

Produkt 530101 Gesellschaft für Energie und Wirtschaft (GEW)

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen ZOOM		1.000.000 PRS	1.000.000 PRS	900.000 PRS	100.000 -	10,0 -	
- Besucher/-innen Bäder		500.000 PRS	500.000 PRS	514.000 PRS	14.000 +	2,8 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Verpachtungserlöse Netze	16.900 TEU	17.000 TEU	17.000 TEU	17.000 TEU	0 +	0,0 +	
- Spartenergebnis ZOOM		- 4.471 TE	- 4.471 TE	- 5.422 TE	951 -	21,3 +	
- Spartenergebnis Bäder		- 7.561 TE	- 7.561 TE	- 7.407 TE	154 +	2,0 -	
- Ausschüttung an die Stadt		1.800 TEU	1.800 TEU	1.200 TEU	600 -	33,3 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	195.981	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	195.981-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0 +	0 +	0

Summe 5301 - Gesellschaft für Energie und Wirtschaft

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	195.981	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	195.981-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.029.939,18	39.870.000	39.870.000	39.870.000	40.098.690,54	228.691+	0,6+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.518,12	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	38.054.457,30	39.870.000	39.870.000	39.870.000	40.098.690,54	228.691+	0,6+		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	38.231.939,00	40.072.400	40.072.400	40.072.400	40.301.091,00	228.691+	0,6+	-	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	27.357,70	0	0	0	4.321,16	4.321+	-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.259.296,70	40.072.400	40.072.400	40.072.400	40.305.412,16	233.012+	0,6+		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	204.839,40-	202.400-	202.400-	202.400-	206.721,62-	4.322-	2,1+		0
19	+ Finanzerträge	6.124.116,11	5.127.000	5.127.000	5.127.000	5.439.784,58	312.785+	6,1+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.124.116,11	5.127.000	5.127.000	5.127.000	5.439.784,58	312.785+	6,1+		0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.919.276,71	4.924.600	4.924.600	4.924.600	5.233.062,96	308.463+	6,3+		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)	5.919.276,71	4.924.600	4.924.600	4.924.600	5.233.062,96	308.463+	6,3+		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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.919.276,71	4.924.600	4.924.600	4.924.600	5.233.062,96	308.463+	6,3+		0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
530201 – Gelsenkanal (GK)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Umsetzung des städtischen Abwasserbeseitigungskonzeptes. Beginn der Arbeiten zur Aufstellung eines Niederschlags- sowie eines Fremdwasserkonzeptes. Mitwirkung bei der Umgestaltung des Emschersystems auch durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes. Die dabei angestrebte ökologische Verbesserung des Emscherbereichs und der zulaufenden offenen Schmutzwasservorfluter soll zu städtebaulichen Aufwertungen führen. Aufwands- und Ertragslage werden laufend überprüft, damit trotz Kostensteigerungen und zu erwartenden sukzessiven Rückgang der Einwohnerzahlen und der Abwassermenge mittelfristig eine angemessene/tragbare Gebührenentwicklung realisiert werden kann. Realisierung der prognostizierten Jahresüberschüsse.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Dem Aufwands- und Ertragsverlauf angemessene Anpassung der Gebühren im Planjahr. Realisierung des für 2011 prognostizierten Jahresüberschusses.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen - kontinuierlicher Bau von Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle - werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH finanziert und umgesetzt. Darunter sind so bedeutende Maßnahmen wie Vorfluter Schwarzmühlenstraße, Sellmannsbach, Bülsestraße, Berger Feld Trennsystem, Wilhelminenstraße, Mechtenbergstraße und Horster Straße, die je nach Maßnahmenvolumen mehrjährig angelegt sind. Die Kanalbaumaßnahme Rotthausen -Ost konnte in 2010 abgeschlossen werden. Intensivierung der Unterrichtung von Hauseigentümern im Zusammenhang mit den nach § 61 a LWG vorgeschriebenen Dichtheitsprüfungen.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwand: 4.321 €)

Der Mehraufwand ist begründet durch Wertkorrekturen bei den Forderungen.

Finanzergebnis (Mehrerträge 2.332.985 €)

Die Mehrerträge von 312.785 € resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen der Schadensersatzleistungen der RAG im Rahmen der Gewinnausschüttung von GELSENKANAL.

Produktkennzahlen

Abwassermenge:

Insbesondere im Bereich der Privathaushalte und der Gewerbebetriebe erhöhte sich die Abwassermenge von 15.376.000 M³ auf 15.629.264 M³.

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Strukturzahlen							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.402.161 M2	23.438.000 M2	23.438.000 M2	23.211.774 M2	226.226 -	1,0 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abwassermenge	15.545.587,00 M3	15.376.000,00 M3	15.376.000,00 M3	15.629.264,00 M3	253.264,00 +	1,6 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	38.030 TEU	39.870 TEU	39.870 TEU	40.099 TEU	229 +	0,6 +	
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	1,73 EUR	1,83 EUR	1,83 EUR	1,83 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	0,84 EUR	0,88 EUR	0,88 EUR	0,88 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	38.054.457	39.870.000	39.870.000	40.098.691	228.691 +	1 +	0
- Aufwendungen	38.259.297	40.072.400	40.072.400	40.305.412	233.012 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.839-	202.400-	202.400-	206.722-	4.322 -	2 +	0

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	38.054.457	39.870.000	39.870.000	40.098.691	228.691 +	1 +	0
- Aufwendungen	38.259.297	40.072.400	40.072.400	40.305.412	233.012 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.839-	202.400-	202.400-	206.722-	4.322 -	2 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.562.275,24	19.000.000	19.000.000	17.474.257,40	1.525.743-	8,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	17.562.275,24	19.000.000	19.000.000	17.474.257,40	1.525.743-	8,0-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.172,27	15.400	15.400	218.201,25	202.801+	1.316,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084.172,27	15.400	15.400	218.201,25	202.801+	1.316,9+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	14.478.102,97	18.984.600	18.984.600	17.256.056,15	1.728.544-	9,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.478.102,97	18.984.600	18.984.600	17.256.056,15	1.728.544-	9,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.478.102,97	18.984.600	18.984.600	17.256.056,15	1.728.544-	9,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.478.102,97	18.984.600	18.984.600	17.256.056,15	1.728.544-	9,1-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, GEW, E.ON, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe 5303 umfasst das folgende Produkt:
530301 - Konzessionsabgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Eine Zielplanung entfällt ebenfalls aus den oben genannten Gründen. Kennzahlen erübrigen sich daher.

Im Rahmen der Untersuchung zur Neuordnung der Energieversorgung der Stadt Gelsenkirchen wird die Neuausschreibung des Konzessionsvertrages mit der ELE nach dessen Auslaufen im Jahre 2014 geprüft.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Keine, da stadtseitig während der Vertragslaufzeit nicht beeinflussbar.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Keine, aus oben genannten Gründen.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Jahresergebnis Konzessionsabgaben ist verbrauchsabhängig gesunken. Zudem sind zum Jahresende Rückerstattungen aufgrund der Endabrechnung der ELE der Jahre 2007 und 2008 erfolgt.

Chancen und Risiken

Verbrauchsschwankungen werden auch die zukünftige Ertragshöhe beeinflussen.

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	17.562.275	19.000.000	19.000.000	17.474.257	1.525.743 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.084.172	15.400	15.400	218.201	202.801 +	1.317 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.478.103	18.984.600	18.984.600	17.256.056	1.728.544 -	9 -	0

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	17.562.275	19.000.000	19.000.000	17.474.257	1.525.743 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.084.172	15.400	15.400	218.201	202.801 +	1.317 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.478.103	18.984.600	18.984.600	17.256.056	1.728.544 -	9 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.640,56	221.000	266.287	266.287	145.803,74	120.483-	0+	45,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	264.644,56	221.000	266.287	266.287	145.803,74	120.483-		45,3-	0
11	- Personalaufwendungen	996.162,34	1.068.387	1.068.387	1.068.387	1.058.239,36	10.148-	0+	1,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.245,11	271.000	338.667	338.667	146.082,46	192.584-	0+	56,9-	11.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.498,62	4.437	4.437	4.437	4.498,36	61+	0+	1,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.105,42	208.721	379.814	379.814	80.934,84	298.879-	0+	78,7-	155.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.570.011,49	1.552.545	1.791.305	1.791.305	1.289.755,02	501.550-		28,0-	166.779
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.305.366,93-	1.331.545-	1.525.018-	1.525.018-	1.143.951,28-	381.067+		25,0-	166.779-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+		-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.305.366,93-	1.331.545-	1.525.018-	1.525.018-	1.143.951,28-	381.067+		25,0-	166.779-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
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)	1.305.366,93-	1.331.545-	1.525.018-	1.525.018-	1.143.951,28-	381.067+		25,0-	166.779-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.701,38	58.200	58.200	58.200	58.152,16	48-	0+	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.077.068,31-	1.389.745-	1.583.218-	1.583.218-	1.202.103,44-	381.115+		24,1-	166.779-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestaltung,
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr,
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes,
- flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes,
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete,
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen,
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen,
- Verbesserung der Radverkehrsanlagen,
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540100 - Verkehrsplanung produktübergreifend (PÜ)

540101 - Verkehrsplanung allgemein

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisierung der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzierung des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen),
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Horster Straße, Cranger Straße).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten,
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Optimierung des ÖPNV:

- Verabschiedung des zur Zeit in der Aufstellung befindlichen Nahverkehrsplanes,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen (sukzessive Abarbeitung der Prioritätenliste),
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Maßnahme Umbau Horster Straße, Beginn 2. BA).

Beseitigung von Unfallhäufungsstellen mittels baulicher Maßnahmen:

- Kreisverkehr Ostpreußenstraße/Bergmannstraße,
- A42, AS Heßler (Bau zweier Kreisverkehre).

Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer:

- Bau von Querungshilfen (in Abstimmung mit den politischen Gremien).

Stärkung des Radverkehrs:

- Mitwirkung bei der Erstellung eines Radwegekonzeptes im Zusammenhang mit der strategischen Lärmaktionsplanung,
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Optimierung der Verkehrsabläufe:

- Untersuchung der Verkehrsqualität verschiedener Straßenzüge, Potentialerhebung für den Ersatz von Lichtzeichenanlagen durch alternative Knotenpunktbetriebsformen (Vergabe von Gutachten).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und Einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen, z. B.

- Umbau Horster Straße,
- Umbau Bismarckstraße,
- Beseitigung Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch / Umbau Kreisverkehr,
- Ostpreußenstraße / Bergmannstraße / Hofstraße,
- Bleckstraße,
- etc.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Chancen und Risiken

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Hierfür ist die Einstellung von Planungsmitteln in den Haushalt zwingend erforderlich. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten / Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) sowie im Zusammenhang mit dem Klimaschutz (60) gilt dies ebenso.

Bei Reduzierung des Personals / Nicht-Wiederbesetzung freierwerdender Stellen ist eine sukzessive Reduzierung der Aufgaben / Ziele auf Pflichtaufgabenerfüllung unumgänglich.

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 39.060 €

Die Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entstehen dadurch, dass es sich bei der gewährten ÖPNV-Pauschale um eine 100%-ige Fördermaßnahme handelt, die bis zum 30.06. des Folgejahres in Anspruch genommen werden kann.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 202.646 €

Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (ÖPNV-Pauschale).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 298.879 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für verschiedene Maßnahmen Mittelbindungen erteilt, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.707	11.634	11.634	12.349	715 +	6 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.707-	11.634-	11.634-	12.349-	715 -	6 +	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	264.645	221.000	266.287	145.804	120.483 -	45 -	0
- Aufwendungen	743.241	745.397	962.206	483.912	478.294 -	50 -	151.018
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	478.596-	524.397-	695.920-	338.108-	357.811 +	51 -	151.018-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	815.063	795.515	817.465	793.494	23.971 -	3 -	15.760
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	815.063-	795.515-	817.465-	793.494-	23.971 +	3 -	15.760-

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	264.645	221.000	266.287	145.804	120.483 -	45 -	0
- Aufwendungen	1.570.011	1.552.545	1.791.305	1.289.755	501.550 -	28 -	166.779
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305.367-	1.331.545-	1.525.018-	1.143.951-	381.067 +	25 -	166.779-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	93.929,75	6.500	8.450	0,00	8.450-	100,0-	8.330		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	93.929,75	6.500	8.450	0,00	8.450-	100,0-	8.330		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.929,75-	6.500-	8.450-	0,00	8.450+	100,0-	8.330-		

Jahresabschluss 2011

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	93.929,75	8.450	0,00	8.450-	100,0-	8.330
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.929,75-	8.450-	0,00	8.450+	100,0-	8.330-
Gesamtsaldo	93.929,75-	8.450-	0,00	8.450+	100,0-	8.330-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.270.301,26	11.587.297	12.148.910	10.888.849,16	1.260.061 -	10,4-	694.364	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.962.961,68	5.498.095	5.498.095	5.477.576,51	20.518 -	0,4-	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.686,48	287.200	287.200	241.329,19	45.871 -	16,0-	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.587,32	328.000	328.000	298.034,65	29.965 -	9,1-	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.783,11	161.835	161.835	221.899,00	60.064+	37,1+	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	275.041,78	0	0	20.535,56	20.536+	-	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.820.361,63	17.862.427	18.424.039	17.148.224,07	1.275.815 -	6,9-	694.364	0	
11	- Personalaufwendungen	4.741.435,49	5.274.636	5.274.636	4.854.243,91	420.392 -	8,0-	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.309.326,91	20.589.142	22.642.931	21.266.347,25	1.376.584 -	6,1-	1.591.726	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.848.980,15	18.704.195	18.704.195	18.781.809,39	77.615+	0,4+	0	0	
15	- Transferaufwendungen	901.420,87	1.245.800	1.286.888	892.809,04	394.078 -	30,6-	46.867	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103.419,46	2.245.529	3.640.314	981.617,58	2.658.697 -	73,0-	1.518.214	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.904.582,88	48.059.302	51.548.964	46.776.827,17	4.772.137 -	9,3-	3.156.807	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	25.084.221,25-	30.196.875-	33.124.925-	29.628.603,10-	3.496.321+	10,6-	2.462.443-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	129,22	171 -	56,9-	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	300	300	129,22	171 -	56,9-	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	25.084.221,25-	30.196.575-	33.124.625-	29.628.473,88-	3.496.151+	10,6-	2.462.443-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	10.325,04	0	0	397,50	398+	-	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.987,29	0	0	52,50	53+	-	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.337,75	0	0	345,00	345+	-	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	25.078.883,50-	30.196.575-	33.124.625-	29.628.128,88-	3.496.496+	10,6-	2.462.443-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.806,34	210.900	210.900	210.933,20	33+	0,0+	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.847.689,84-	30.407.475-	33.335.525-	29.839.062,08-	3.496.462+	10,5-	2.462.443-	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmer/in.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540200 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen produktübergreifend (PÜ)
- 540201 - Ingenieurbauwerke und Anlagen
- 540202 - Öffentliche Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - BgA Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

Die Produktgruppe 5105 – Räumliche Entwicklung (Beiträge) wurde zum Haushalt 2011 aufgelöst und als Produkt 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG der Produktgruppe 5402 – Verkehrsanlagen und Einrichtungen zugeordnet.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Das Pavement-Management-System steht uneingeschränkt zur Verfügung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vervollständigen der Verkehrsbelastung und Aktualisierung des Straßenzustands im Pavement-Management-System.

Einsatz eines Pavement-Management-Systems zur effizienten Verwendung des zur Verfügung stehenden Budgets.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Anhang dargestellt.

Chancen und Risiken

Bei einer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein. Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des durchschnittlich schlechten Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich.

Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar (z. B. Anpassung an neue Brandschutzbestimmungen). Inwieweit sich dies in 2011 auswirkt, ist derzeit noch nicht zu beziffern.

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

Der Einsatz eines Pavement-Management-Systems zur effizienten Verwendung des zur Verfügung stehenden Budgets erfolgt erst im Laufe des Jahres 2012. Die Datenerhebung konnte erst Ende 2011 abgeschlossen werden.

Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Mindererträge 1.302.038 €

Die Mindererträge bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

Die Maßnahme Bismarckstraße beginnt erst im Frühjahr 2012. Insofern konnten die Erträge (443.700 €) nicht ergebniswirksam werden.

Die Maßnahme Beschleunigung von Omnibussen (270.000 €) wird aus personellen Gründen erst in 2012 weiter geführt.

Bei der Maßnahme Anschlussstelle A 42 erfolgt die Restabwicklung in 2012 (Ertrag 178.232 €).

Weiterhin sind bei den verschiedenen Zuwendungsmaßnahmen Mittelbindungen erteilt, die sich erst in 2012 ergebniswirksam auswirken.

Die Pachtzahlungen aus 2011 für Stadtbahneinrichtungen werden 2012 ergebniswirksam und begründen die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich Mehrerträge aus höheren Schadensersatzleistungen.

Ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 4.851.294 €

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus erteilten Mittelbindungen für Aufträge zum Austausch von Straßenbeleuchtungen nach der EU-Richtlinie (rd. 1.070.000 €). Weiterhin sind bei verschiedenen Baumaßnahmen Mittelbindungen erteilt, die sich erst 2012 ergebniswirksam auswirken.

Bei den Transferaufwendungen ist der Minderaufwand (394.078 €) dadurch begründet, dass die Erstellung von Brandschutzkonzepten für Stadtbahnanlagen und die Umsetzung der darin enthaltenen Empfehlungen aufgrund der noch laufenden Abstimmungsgespräche mit der technischen Aufsichtsbehörde erst ab 2012 erfolgen können.

Der Minderaufwand bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründet sich wie folgt:

Die oben erklärten Minderträge bei den Maßnahmen Bismarckstraße und Beschleunigung von Omnibussen korrespondieren mit Minderaufwendungen rd. 1.100.000 €

Bei der Maßnahme Anschlussstelle A 42 erfolgt die Restabwicklung in 2012 (209.685 €).

Weiterhin sind bei den verschiedenen Baumaßnahmen Mittelbindungen erteilt, die sich erst in 2012 ergebniswirksam auswirken.

Produktkennzahlen

Die Abweichungen bei den investiven Kennzahlen resultieren im Wesentlichen daraus, dass aufgrund der späten Freigabe der Investitionsprioritätenliste mit verschiedenen Baumaßnahmen lediglich begonnen wurde, die Realisierung jedoch erst in 2012 erfolgt.

Die Abweichungen bei den konsumtiven Kennzahlen resultieren im Wesentlichen durch zusätzliche Maßnahmen wie Oberflächenriss sowie Hohlräume unter der Fahrbahn der Kurt-Schumacher-Straße, höhere Ausschreibungsergebnisse bei den Maßnahmen Nordsternbrücke und Brücke An der Rennbahn, Mehraufwendungen bei der Maßnahme Sanierung der Tiefgarage Husemannstraße und aufgrund von Frostschäden.

Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	43.034	38.281	38.281	36.130	2.150 -	6 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.034-	38.281-	38.281-	36.130-	2.150 +	6 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	300.647	288.426	288.426	316.658	28.232 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.025.447	3.458.077	3.723.234	3.599.947	123.287 -	3 -	20.305
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724.800-	3.169.651-	3.434.808-	3.283.288-	151.519 +	4 -	20.305-

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehmermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Verkehrsfläche	8.411.717 M2	8.411.717 M2	8.411.717 M2	8.411.717 M2	0 +	0,0 +	

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Finanzbedarf für Unterhaltung	9.253 TEU	9.253 TEU	9.253 TEU	9.253 TEU	0 +	0,0 +	
- Finanzbedarf für Unterhaltung je qm	1,10 EUR	1,10 EUR	1,10 EUR	1,10 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Finanzbereitstellung investiv je qm	0,31 EUR	0,33 EUR	0,33 EUR	0,22 EUR	0,11 -	33,3 -	
- Finanzbereitstellung investive Maßn.	2.609 TEU	2.780 TEU	2.780 TEU	1.836 TEU	944 -	34,0 -	
- Finanzbereitstellung konsumtiv je qm	0,28 EUR	0,26 EUR	0,26 EUR	0,36 EUR	0,10 +	38,5 +	
- Finanzbereitstellung konsumtive Maßn.	2.373 TEU	2.170 TEU	2.170 TEU	3.019 TEU	849 +	39,1 +	
Ergebnis							
Erträge	16.240.841	15.131.893	15.630.469	14.337.223	1.293.246 -	8 -	694.364
- Aufwendungen	33.525.174	32.750.041	34.550.142	32.240.767	2.309.375 -	7 -	1.555.496
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.284.333-	17.618.148-	18.919.673-	17.903.544-	1.016.129 +	5 -	861.132-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.403.921	2.056.000	2.119.036	2.182.851	63.815 +	3 +	0
- Aufwendungen	7.889.496	9.104.586	10.327.613	8.002.260	2.325.353 -	23 -	1.534.111
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.485.575-	7.048.586-	8.208.577-	5.819.410-	2.389.168 +	29 -	1.534.111-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	124.676	59.108	59.108	59.037	71 -	0 -	0
- Aufwendungen	520.010	1.329.828	1.489.828	1.791.361	301.533 +	20 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	395.334-	1.270.721-	1.430.721-	1.732.325-	301.604 -	21 +	0

Produkt 540205 BgA Stadtbahnverpachtung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	750.277	314.000	314.000	231.944	82.056 -	26 -	0
- Aufwendungen	901.421	1.050.000	1.091.088	832.809	258.278 -	24 -	46.867
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.144-	736.000-	777.088-	600.865-	176.222 +	23 -	46.867-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	13.000	13.000	20.512	7.512 +	58 +	0
- Aufwendungen	0	328.489	328.778	273.553	55.224 -	17 -	29
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	315.489-	315.778-	253.041-	62.736 +	20 -	29-

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	19.820.362	17.862.427	18.424.039	17.148.224	1.275.815 -	7 -	694.364
- Aufwendungen	44.904.583	48.059.302	51.548.964	46.776.827	4.772.137 -	9 -	3.156.807
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.084.221-	30.196.875-	33.124.925-	29.628.603-	3.496.321 +	11 -	2.462.443-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.460.197,69	1.969.700	5.148.295	1.268.493,63	3.879.801 -	75,4-	3.211.723		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	759.529,34	759.529+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	745.000	745.000	1.049.568,48	304.568+	40,9+	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.460.197,69	2.714.700	5.893.295	3.077.591,45	2.815.703 -	47,8 -	3.211.723		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	3.717.127,04	3.910.350	9.547.621	2.511.352,83	7.036.268 -	73,7 -	6.006.007		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976.704,90	1.677.500	3.140.539	515.966,64	2.624.573 -	83,6 -	1.734.819		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.693.831,94	5.617.850	12.718.160	3.027.319,47	9.690.841 -	76,2 -	7.740.826		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.233.634,25-	2.903.150-	6.824.865-	50.271,98	6.875.137+	100,7 -	4.529.103-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze								
69005402025001 Fahrzeuge								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000		3.047,35	81.953-	96,4-		56.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-		3.047,35-	81.953+	96,4-		56.747-
69005402025002 Emil-Zimmermann-Allee, 1. BA								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000		0,00	275.000-	100,0-		275.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000		0,00	500.000-	100,0-		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-		0,00	225.000+	100,0-		225.000-
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000		0,00	85.000-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	148.400		0,00	148.400-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.400-		0,00	63.400+	100,0-		0
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch								
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000		257.787,61	42.212-	14,1-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000		257.787,61	42.212-	14,1-		0
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG								
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	400.000		583.300,87	183.301+	45,8+		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000		583.300,87	183.301+	45,8+		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
69005402065003 Stellplatzablösung						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	208.480,00	163.480+	363,3+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000	208.480,00	193.480+	1.289,9+	0
69015402025001 Radwege Kanalstr./Ahlmannshof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.600,00	4.600+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.600,00	4.600+	0	0
69015402025003 Umbau Uferstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	895	0,00	895-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.381,42	1.119	0,00	1.119-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.381,42-	224-	0,00	224+	100,0-	0
69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.390,92	0	68.261,00	68.261+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.390,92	0	68.261,00	68.261+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.000,00	946.442	0,00	946.442 -	100,0-	875.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.907,16	903.776	28.074,90	875.702 -	96,9-	830.733
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.854,65	209.685	10.148,36	199.537 -	95,2-	199.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.238,19	167.019-	38.223,26-	128.796+	77,1-	154.570-
69015402025008 Bismarckstr. Parallelstr.-Hüttw. 1. BA						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.900,00	4.436	0,00	4.436 -	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.251,83	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.293,43	5.219	1.726,41	3.493 -	66,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.354,74	783-	1.726,41-	944 -	120,5+	0
69015402025009 Sanierung Zoo-Siedlung 4. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.567,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.712,95	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.279,95-	0	0,00	0+	0	0
69015402025013 Verbesserung Gemeindestraßen BZ1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,44	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.400,44-	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
69015402025014 Bleckstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.057,21	283.943		218.954,67	64.988 -	22,9-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.854,46	45.646		13.768,40	31.877 -	69,8-		1.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.911,67-	329.588-		232.723,07-	96.865+	29,4-		1.039-
69015402025015 Parkplatz Consol								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.733,29	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.064,65	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.797,94-	0		0,00	0+	0		0
69015402025016 Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	398.800		107.800,00	291.000 -	73,0-		468.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.704,35	786.296		115.232,84	671.063 -	85,3-		671.063
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000		2.545,67	49.454 -	95,1-		49.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.704,35-	439.496-		9.978,51-	429.517+	97,7-		252.317-
69015402025017 GS: Schwarzmühlenstr. v. Zeppelinallee								
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.528,72	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.367,98	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.896,70-	0		0,00	0+	0		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
69015402025018 Gemeindestraßen: Grimberger Allee								
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.244,33	0	0,00	0+	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	12.244,33-	0	0,00	0+	0	0	0	
69015402025019 Gemeindestraßen: Im Rocken								
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.834,43	27.394	0,00	27.394 -	100,0-	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.781,59	7.397	5.254,25	2.143 -	29,0-	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	27.616,02-	34.791-	5.254,25-	29.537+	84,9-	0	0	
69015402025020 Gemeindestraßen Bezirk Mitte								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.542,13-	1.542 -	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	1.542,13-	1.542 -	0	0	0	
69015402025021 Lärmsanierung Feldmarkstraße (ZulnvG)								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	376.385,15	23.615 -	5,9-	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,27	397.341	372.183,75	25.157 -	6,3-	25.157	25.157	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	2.659,27-	2.659	4.201,40	1.542+	58,0+	25.157-	25.157-	
69015402025022 Lärmsanierung Hauptstraße (ZulnvG)								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.000	322.458,77	147.541 -	31,4-	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.380,27	430.620	405.514,88	25.105 -	5,8-	25.105	25.105	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	39.380,27-	39.380	83.056,11-	122.436-	310,9-	25.105-	25.105-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
69015402025023 Linksabbieger Wildenbruchstr./Raabestr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.704,22	14.296-	28,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	35.704,22-	14.296+	28,6-	0

69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.919	49.300,00	397.619-	89,0-	359.759
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.923,98	521.476	0,00	521.476-	100,0-	521.476
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	0,00	32.000-	100,0-	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.923,98-	106.557-	49.300,00	155.857+	146,3-	193.717-

69015402025025 Alfred-Zingler-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0

69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	858.788	0,00	858.788-	100,0-	1.022.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.752,09	685.574	4.641,56	680.933-	99,3-	680.933
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	522.000	0,00	522.000-	100,0-	522.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.752,09-	348.786-	4.641,56-	344.145+	98,7-	180.433-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
69025402025004 Sanierung Horster Straße, BZ2, 4. BA								
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.314,56	716.907		14.901,93	702.005-	97,9-		702.005
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000		0,00	66.000-	100,0-		66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.314,56-	782.907-		14.901,93-	768.005+	98,1-		768.005-
69025402025007 Unfallhäufungsstelle Nordring/Lindenstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.627,77	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.303,87	19.500		7.764,95	11.735-	60,2-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.931,64-	19.500-		7.764,95-	11.735+	60,2-		0
69025402025008 Gemeindestraßen: Endemannstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.456,03	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.350,06	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.806,09-	0		0,00	0+	0		0
69025402025009 Gemeindestraßen: Kiebitzstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.212,82	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.212,82-	0		0,00	0+	0		0
69025402025010 Gemeindestraßen: Wacholderstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	530,62	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	530,62-	0		0,00	0+	0		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
69025402025012 Erneuerung d. Sitzbänke i. GE-Buer								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.853,39	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.853,39-	0		0,00	0+	0		0
69025402025014 Linksabb. Freiheit/De-la-Chevallerie-Str								
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.368,07	28.265		17.411,05	10.854-	38,4-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.368,07-	28.265-		17.411,05-	10.854+	38,4-		0
69025402025015 Gemeindestraßen: Schernerweg								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	242.100		92.829,95	149.270-	61,7-		149.270
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.900		0,00	19.900-	100,0-		19.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	262.000-		92.829,95-	169.170+	64,6-		169.170-
69025402025017 LZA Polsumer Straße / Am Freistuhl								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.235		0,00	15.235-	100,0-		9.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.990,00	0		0,00	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.272,49	20.314		0,00	20.314-	100,0-		12.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.262,49-	5.078-		0,00	5.078+	100,0-		2.462-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
69025402025018 ZulnvG: Wegesystem Wasserburg Lüttinghof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	102.654,05	7.346 -	6,7 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.500	98.878,18	6.622 -	6,3 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	3.775,87	724 -	16,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0+	0	0
69025402025019 Devesestraße, 1. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	30.000-	0,00	30.000+	100,0 -	0
69025402025020 Lindenstr. v. Wandelsw. b. Löchtergarten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	120.000 -	100,0 -	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0,00	12.000 -	100,0 -	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	132.000-	0,00	132.000+	100,0 -	132.000-
69025402025021 NF-gerechter Ausbau Staßenbahnlinie 301						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	60.000-	0,00	60.000+	100,0 -	0
69035402025001 Sanierung Horster Straße BZ3, 3. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.113,51	1.097.572	360.293,79	737.279 -	67,2 -	737.279
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.100	2.939,42	35.161 -	92,3 -	35.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	155.113,51-	1.135.672-	363.233,21-	772.439+	68,0 -	772.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
69035402025006 Verknüpfung Stadtbahnlinie U17/Linie 301								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.706,77	293.345		0,00	293.345-	100,0-		84.300
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		759.529,34	759.529+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	263.296		66.603,71	196.692-	74,7-		93.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.706,77	30.049		692.925,63	662.877+	2.206,0+		9.404-
69035402025008 Pannschoppenstraße bis Rosenstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.096,52	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.096,52-	0		0,00	0+	0		0
69035402025009 Westl Fischerstraße; Planstraße D								
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.235,12	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.235,12-	0		0,00	0+	0		0
69035402025011 Gemeindestraßen: Ekthofstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.000		0,00	295.000-	100,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000		0,00	20.000-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	315.000-		0,00	315.000+	100,0-		0
69035402025016 Lärmsanierung Zukunftsinvestitionsgesetz								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		125.258,14-	125.258-	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.443,92	38.224		38.223,54	0+	0,0+		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.443,92-	38.224-		163.481,68-	125.258-	327,7+		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
69035402025018 Alldieckstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.408	0,00	2.408-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.408-	0,00	2.408+	100,0-	0
69035402025019 Umbau Flurstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0,00	55.000-	100,0-	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	55.000-
69035402025020 Industriestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.000-	0,00	154.000+	100,0-	0
69045402025003 Frankampstraße von Bahnstraße bis A 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.187,46	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.160	241,96	15.918-	98,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.187,46-	16.160-	241,96-	15.918+	98,5-	0
69045402025004 Gemeindestraßen: Am Fettingkotten 1.BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.254,13	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.254,13-	0	0,00	0+	0	0
69045402025006 Gemeindestraßen: Ulrichstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.013,10	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.013,10-	0	0,00	0+	0	0

69045402025007 Unfallhäufungsst. Hertener Str./Ewaldstr

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.600,00	27.897	22.400,00	5.497-	19,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.495,59	17.504	10.882,25	6.622-	37,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.337,03	25.523	19.519,72	6.004-	23,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.232,62-	15.131-	8.001,97-	7.129+	47,1-	0

69045402025009 Umgestaltung Marktplatz Erle

Auszahlung für Baumaßnahmen	534.400,00	144.969	110.900,00	34.069-	23,5-	34.069
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.053,21	104.447	60.930,73	43.516-	41,7-	43.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	617.453,21-	249.415-	171.830,73-	77.585+	31,1-	77.585-

69045402025011 Gemeindestraßen: Am Fettingkotten 2.BA

Auszahlung für Baumaßnahmen	299,88	279.700	23.300,00	256.400-	91,7-	230.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	0,00	32.000-	100,0-	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299,88-	311.700-	23.300,00-	288.400+	92,5-	262.200-

69045402025012 Emil-Zimmermann-Allee, 2. BA

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.500	0,00	82.500-	100,0-	97.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000-	100,0-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.500-	0,00	67.500+	100,0-	52.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
69055402025003 Gemeindestraßen: Bergmannstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	533.680,45	24.675		24.186,92	488 -	2,0 -		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000		4.380,43	25.620 -	85,4 -		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533.680,45-	54.675-		28.567,35-	26.107+	47,8 -		0
69055402025004 Gemeindestraßen: Weindorfstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.623,61	12.186		5.648,75	6.537 -	53,6 -		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000		9.983,59	16 -	0,2 -		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.623,61-	22.186-		15.632,34-	6.553+	29,5 -		0
69055402025005 Am alten Wasserwerk								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.867,44	0		0,00	0+	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.867,44-	0		0,00	0+	0		0
69055402025008 Lärmsan. Festweg/Görresstr. (ZulnvG)								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000		197.848,97	202.151 -	50,5 -		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.031,96	193.968		158.937,79	35.030 -	18,1 -		35.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.031,96-	206.032		38.911,18	167.121 -	81,1 -		35.030-
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000		0,00	5.000 -	100,0 -		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-		0,00	5.000+	100,0 -		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011		2011	absolut	prozentual		
69055402025010 Uckendorfer Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	826,57	249.173		76.647,11	172.526-	69,2-		172.526
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000		0,00	30.000-	100,0-		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826,57-	279.173-		76.647,11-	202.526+	72,5-		202.526-
69055402025011 Gemeindestraßen: Wembkenstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000		109.487,28	40.513-	27,0-		40.513
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000		0,00	14.000-	100,0-		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	164.000-		109.487,28-	54.513+	33,2-		40.513-
69055402025012 Rheinelbestraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000		0,00	80.000-	100,0-		80.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000		0,00	40.000-	100,0-		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-		0,00	120.000+	100,0-		120.000-
69055402025016 Sanitäranlage im Parkhaus Peterstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.235		70.234,30	1-	0,0+		0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.235-		70.234,30-	1+	0,0+		0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze								
Einzahlung	347.600,00	333.036		143.585,96	189.450-	56,9-		19.064
Auszahlung	382.337,26	1.895.148		421.618,99	1.473.529-	77,8-		735.248
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.737,26-	1.562.112-		278.033,03-	1.284.079+	82,2-		716.184-

Jahresabschluss 2011

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	3.233.634,25-	6.824.865-	50.271,98	6.875.137+	100,7-	4.529.103-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.573,59	0	0	34.982,80	34.983+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.138,33	158.000	158.000	135.363,00	22.637-	14,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	851.500,00	851.500+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	551.711,92	158.000	158.000	1.021.845,80	863.846+	546,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.179,42	37.000	37.000	19.516,62	17.483-	47,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	19.055.079,00	19.900.000	19.900.000	19.554.700,54	345.299-	1,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.919.758,42	19.937.000	19.937.000	19.574.217,16	362.783-	1,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	19.368.046,50-	19.779.000-	19.779.000-	18.552.371,36-	1.226.629+	6,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	19.368.046,50-	19.779.000-	19.779.000-	18.552.371,36-	1.226.629+	6,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.368.046,50-	19.779.000-	19.779.000-	18.552.371,36-	1.226.629+	6,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.368.046,50-	19.779.000-	19.779.000-	18.552.371,36-	1.226.629+	6,2-	0

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 Verkehrsbedienug im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540301 - ÖPNV (VRR Umlage)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Weiterführung der Restrukturierung (Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen) und Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Kontinuierliche Umsetzung der neuen Geschäftsbereichsstruktur (BOGESTRA AG) mit einem Einsparungsvolumen von bis zu 3,5 Mio. € jährlich (einschließlich Effekte aus TV-N und Altersteilzeit). Abschluss Einführung digitaler Funk und eines rechnergesteuerten Betriebsleitsystems (RBL). Vollständige Umsetzung der elektronischen Vordereinstiegskontrolle in Bussen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Beschaffung weiterer neuer Schienenfahrzeuge mit höherer Platzkapazität, um auf den Linien 301 und 306 nur noch Niederflurfahrzeuge einsetzen zu können (BOGESTRA AG), Beschaffung von Gelenk- und Solobussen (BOGESTRA AG und VEST) und 5 Hybridbussen (BOGESTRA AG), Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301. Durchführung der Stadtbahninvestitionen nach neuem Stadtbahn-pachtvertrag.

Chancen und Risiken

Änderung der ÖPNV-Pauschale, Einführung Sozialticket, Änderung der Schülerabgeltung nach § 45 a PBefG, Klage gegen SPNV-Vertrag.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (34.983 €)

Es handelt sich um die Rückerstattung der Verbandsumlage aus Vorjahren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (22.637 €)

Geringere Rückerstattung der Nahverkehrspauschale wegen höherer Inanspruchnahme.

Sonstige ordentliche Erträge (851.500 €)

Hier wirkte sich die Auflösung der Rückstellung für den SPNV-Rechtsstreit ertragssteigernd aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17.483 €)

Es reduzierten sich die Prüfungskosten im Bereich Stadtbahn GbR.

Transferaufwendungen (345.299 €)

Rückerstattungen aus dem Vorjahr wurden bei der Neuberechnung der Verbandumlage berücksichtigt und führten somit zu einem Aufwandsrückgang.

Produktkennzahlen

Die Produktkennzahl Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE ist in Prognose und Plan zu stark (automatisch) gerundet und verfälscht damit den Ansatz von 1,6 Mio. €.

Chancen und Risiken

Die Verbandsversammlung des VRR hat am 19.07.2011 die Anhebung der Fahrpreise zum 01.01.2012 um durchschnittlich 3,9 % beschlossen.

Die Klage gegen den zwischen DB und VRR AöR zur Finanzierung des SPNV geschlossenen Vertrag wurde abgewiesen. Damit ist ausgeschlossen, dass zusätzliche finanzielle Belastungen aus der SPNV-Umlage für die Jahre 2008 – 2010 auf die Aufgabenträger zukommen. Die gebildete Rückstellung konnte aufgelöst werden.

Chancen bieten sich durch den möglichen Wegfall der Kreisabschlagsregelung. Die 20 %-ige Rückbelastung der Eigentümerkommunen durch die mitbedienten Kommunen könnte sukzessive entfallen. Ob die Mitbedienten diese Option mittragen, wird im Rahmen eines Vorschlages des VRR an die Verbandsversammlung im Juni 2012 nochmals beraten. Bei Wegfall der Abschlagsregelung würde die Stadt Gelsenkirchen bis 2019 um rd. 1 Mio. € entlastet.

Die für 2011 beschlossene Einführung eines Sozialtickets befindet sich in der Erprobungsphase. Nach der Evaluierung im zweiten Halbjahr 2012 wird über die Fortführung des Modells zu beraten sein.

Die steigenden Treibstoff- und Energiekosten wirken sich negativ auf die Ergebnisentwicklung der Unternehmen aus.

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,00 KM	7,00 KM	7,00 KM	6,70 KM	0,30 -	4,3 -	
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	143 PRS	144 PRS	144 PRS	144 PRS	0 +	0,0 +	
- Fahrgäste in Mio. Vestische	63 PRS	63 PRS	63 PRS	63 PRS	0 +	0,2 +	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	2,00 KM	2,00 KM	2,00 KM	1,56 KM	0,44 -	22,0 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	66,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Kostendeckungsgrad Vestische	67,30 %	66,90 %	66,90 %	66,90 %	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	551.712	158.000	158.000	1.021.846	863.846 +	547 +	0
- Aufwendungen	19.919.758	19.937.000	19.937.000	19.574.217	362.783 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.368.047-	19.779.000-	19.779.000-	18.552.371-	1.226.629 +	6 -	0

Summe 5403 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	551.712	158.000	158.000	1.021.846	863.846 +	547 +	0
- Aufwendungen	19.919.758	19.937.000	19.937.000	19.574.217	362.783 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.368.047-	19.779.000-	19.779.000-	18.552.371-	1.226.629 +	6 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.000,00	950.000	950.000	950.000,00	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	930.000,00	950.000	950.000	950.000,00	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	262.015,00	270.000	270.000	261.960,00	8.040-	3,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.015,00	270.000	270.000	261.960,00	8.040-	3,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	667.985,00	680.000	680.000	688.040,00	8.040+	1,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	667.985,00	680.000	680.000	688.040,00	8.040+	1,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	667.985,00	680.000	680.000	688.040,00	8.040+	1,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	667.985,00	680.000	680.000	688.040,00	8.040+	1,2+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Die Verbandsmitglieder im VRR und im NVN bilden nach dem ÖPNV-Gesetz NW gem. § 5 (1) a zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

Die Produktgruppe 5404 umfasst das folgende Produkt:
540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes. Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Finanzierung ÖPNV und SPNV sicherstellen. Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen im VRR. Intermodale Verkehrsangebote entwickeln. Wettbewerbsstrategie SPNV entwickeln.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise. Nahverkehrsplan umsetzen. Forschungsprojekt "Hybridbus-Einsatz im VRR" in 2011 weiterführen.

Chancen und Risiken

Gegen den zwischen DB, Land und VRR zum SPNV geschlossenen Vertrag wurde Klage erhoben. Mit einer Entscheidung des BGH wird Anfang 2011 gerechnet. Mögliche Auswirkung: Erhöhung der Umlage für die VRR AöR.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Produktkennzahlen

540401 – ÖPNV (Finanzbeziehung zu Beteiligungen)

Zuschuss Stadt Gelsenkirchen

Die Ergebnisse der Produktkennzahlen wurden zum Entwurf des Jahresabschlusses noch nicht verbucht. Sie werden prüfungsbegleitend nacherfasst.

Die Zuschusszahlungen für den ZV VRR und die VRR GmbH in 2011 betrug 262 T€. Es liegt eine Abweichung von der Planung in Höhe von 8 T€ vor.

Chancen und Risiken

Die Verbandsversammlung des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat am 19.07.2011 die Anhebung der Fahrpreise zum 01.01.2012 um durchschnittlich 3,9 % beschlossen. Die Klage gegen den zwischen (Deutsche Bahn) DB und VRR AöR zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehr (SPNV) geschlossenen Vertrag wurde abgewiesen. Damit ist ausgeschlossen, dass zusätzliche finanzielle Belastungen aus der SPNV-Umlage für die Jahre 2008 - 2010 auf die Aufgabenträger zukommen.

In der Zeit vom 01.11.2011 bis 21.12.2012 nimmt die Stadt Gelsenkirchen an der Pilotphase des VRR - SozialTicket teil. Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MWEBWV) geht davon aus, dass während der Pilotphase des VRR die bereitstehenden Gelder aller Voraussicht nach für die vom VRR erwartete SozialTicket-Nachfrage ausreichen und auf die Kommunen keine Mehrkosten zukommen werden. Nach einer Evaluierungsphase wird gegen Ende 2012 über die Fortführung des Projektes entschieden.

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehung zu Beteiligungen)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehung 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	262 TEU	270 TEU	270 TEU	262 TEU	8 -	3,0 -	
Ergebnis							
Erträge	930.000	950.000	950.000	950.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.015	270.000	270.000	261.960	8.040 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	667.985	680.000	680.000	688.040	8.040 +	1 +	0

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehung zu Beteiligungen)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	930.000	950.000	950.000	950.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.015	270.000	270.000	261.960	8.040 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	667.985	680.000	680.000	688.040	8.040 +	1 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.022,90	513.023	513.023	513.023	513.022,90	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.052.121,05	29.301.200	29.301.200	29.186.816,22	114.384-	0+	0,4-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.317,70	1.294.100	1.294.100	1.223.604,00	70.496-	0+	5,5-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.382,27	0	0	27.016,58	27.017+	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	32.464.843,92	31.108.323	31.108.323	30.950.459,70	157.863-		0,5-	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.966.877,81	31.215.500	31.215.500	30.995.584,83	219.915-	0+	0,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538.312,42	1.538.312	1.538.312	1.538.312,42	0+	0+	0,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.832,28	0	0	15.428,58	15.429+	0+	-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.535.022,51	32.753.812	32.753.812	32.549.325,83	204.487-		0,6-	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.070.178,59-	1.645.490-	1.645.490-	1.598.866,13-	46.623+		2,8-	0	
19	+ Finanzerträge	909.762,16	728.700	728.700	1.372.952,14	644.252+	0+	88,4+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	909.762,16	728.700	728.700	1.372.952,14	644.252+		88,4+	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	160.416,43-	916.790-	916.790-	225.913,99-	690.876+		75,4-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	160.416,43-	916.790-	916.790-	225.913,99-	690.876+		75,4-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.416,43-	916.790-	916.790-	225.913,99-	690.876+		75,4-	0	

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 Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 - Gelsendienste (GD, Abfallbes. und Straßenreinigung)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Beibehaltung möglichst moderater Gebührenanpassungen

Gewährleistung der Entsorgungssicherheit über das Jahr 2014 (Auslaufen der derzeitigen Verträge) hinaus

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Optimierung von Betriebsabläufen durch Verlagerung der Standorte

Verbesserte Verwertung von Grünabfällen

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Ausbau des neuen Standortes Wickingstraße (Gelände des ehemaligen Großmarktes), Verlagerung der Standorte Adenauerallee, Junkerweg und Hohenstauffenallee zur Wickingstraße

Überprüfung einer flächendeckenden Einführung der Bio-Tonne in Gelsenkirchen

Chancen und Risiken

Umsetzung der EG-Abfallrahmenrichtlinie 2009/98 EG (AbfRRL) vom 19.11.2008 in ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz (u. a. Wertstofftonne, Wertstofffraktionierung). Überprüfung für eine Installierung und den Betrieb einer Umladestelle für Papier und Grünabfälle. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden als erhöhter Aufwand im Bereich der Straßenreinigung.

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

Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 148.038 €)

Insgesamt werden Mehrerträge in Höhe von rd.148 T€ ausgewiesen. Diese Mehrerträge resultieren aus höheren Kostenerstattungen von rd. 235 T€, verbunden mit den um rd. 114 T€ (0,4 %) geringeren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Rahmen der Gebührenvereinnahmung und den um rd. 27 T€ höheren sonstigen ordentlichen Erträgen. Die höheren Kostenerstattungen von rd. 235 T€ betreffen Erstattungsleistungen von GELSENDIENSTE aus dem Nutzungsrecht des MHKW und sind für die Monate Oktober bis Dezember doppelt vereinnahmt worden. Nach der Bereinigung entspricht das Ergebnis dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 15.429 €)

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Buchung von Wertkorrekturen bei den Forderungen.

Finanzergebnis (Mehrerträge: 620.178 €)

Die Finanzerträge übersteigen den Planansatz aufgrund des verbesserten Ergebnisses 2010 sowie der vom Rat beschlossenen nachträglichen Ausschüttung für das Jahresergebnis 2009.

Produktkennzahlen

Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3 (Erhöhung der Gebühr um 3,90 € bzw. 40 %)

Die Gebührenerhöhung ergibt sich witterungsbedingt als Folge der strengen und schneereichen Wintermonate und der damit verbundenen Winterdiensttätigkeiten.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung. Das Hauptziel der Zusammenführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2003 liegt in der Erschließung qualitativer Optimierungspotentiale. Zusätzlich werden auch quantitative, d.h. auch quantitative Synergiepotentiale erschlossen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Straßenreinigung - veranlagte Frontmeter	943.565 M	938.537 M	938.537 M	944.407 M	5.870 +	0,6 +	
- Abfallmenge	166.548 TO	165.750 TO	165.750 TO	164.626 TO	1.124 -	0,7 -	
- Abfallmenge - Hausmüll	87.046 TO	90.000 TO	90.000 TO	86.256 TO	3.744 -	4,2 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gebühr Müllgroßbehälter 120 l	162,40 EUR	162,40 EUR	162,40 EUR	157,85 EUR	4,55 -	2,8 -	
- Gebühr Musterhaushalt 4 Personen	266,20 EUR	266,20 EUR	266,20 EUR	263,45 EUR	2,75 -	1,0 -	
- Gebühr Straßenreinigung 15 m RKL 11	94,05 EUR	94,05 EUR	94,05 EUR	91,95 EUR	2,10 -	2,2 -	
- Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3	9,75 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR	13,65 EUR	3,90 +	40,0 +	
Ergebnis							
Erträge	32.464.844	31.108.323	31.108.323	30.950.460	157.863 -	1 -	0
- Aufwendungen	33.535.023	32.753.812	32.753.812	32.549.326	204.487 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.179-	1.645.490-	1.645.490-	1.598.866-	46.623 +	3 -	0

Summe 5405 - Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	32.464.844	31.108.323	31.108.323	30.950.460	157.863 -	1 -	0
- Aufwendungen	33.535.023	32.753.812	32.753.812	32.549.326	204.487 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.179-	1.645.490-	1.645.490-	1.598.866-	46.623 +	3 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,86	40.000	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	20.089	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.970,00	8.400	8.400	8.400	7.561,00	839-	10,0-	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	7.089,31	30.390	30.390	30.390	0,00	30.390-	100,0-	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	17.400,17	78.790	78.790	78.790	7.561,00	71.229-	90,4-	20.089	
11	- Personalaufwendungen	363.426,39	412.619	412.619	412.619	378.226,84	34.392-	8,3-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.507,35	222.400	407.203	407.203	256.166,56	151.036-	37,1-	88.955	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,73	595	595	595	204,74	390-	65,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.548,15	15.903	17.256	17.256	51.504,54	34.249+	198,5+	1.469	
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.686,62	651.517	837.672	837.672	686.102,68	151.570-	18,1-	90.425	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	427.286,45-	572.727-	758.882-	758.882-	678.541,68-	80.341+	10,6-	70.336-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	840,00	840+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	840,00-	840-	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	427.286,45-	572.727-	758.882-	758.882-	679.381,68-	79.501+	10,5-	70.336-	
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)	427.286,45-	572.727-	758.882-	758.882-	679.381,68-	79.501+	10,5-	70.336-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.985,18	16.600	16.600	16.600	16.583,72	16-	0,1-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	864.271,63-	589.327-	775.482-	775.482-	695.965,40-	79.517+	10,3-	70.336-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Primäres Ziel ist die Sicherung und der Erhalt von Grünflächen und Freiräumen. Gerade in den Ballungszentren kommt diesen Aufgaben sowohl auf kommunaler als auch auf regionaler Ebene eine besondere Bedeutung zu.

Naturschutzrechtliche Regelungen beeinflussen Planungs- und Bauvorhaben maßgeblich. Die mangelnde Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten kann diese Prozesse beispielsweise erheblich verzögern oder beeinträchtigen. Ziel ist es aktuelle Kenntnisse über deren Vorkommen zu erlangen und diese Erkenntnisse frühzeitig in alle Prozesse einzubringen. Bisher geschieht dies nur vorhabenbezogen.

Ziel des sog. Ökokontos ist es in Vorbereitung auf künftige Eingriffe in Natur und Landschaft die notwendigen Ausgleichsflächen vorzuhalten um zeitliche Verzögerungen in der Bauleitplanung zu vermeiden.

Der vom Rat im Jahr 2000 beschlossene Landschaftsplan soll weiter umgesetzt werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 550100 - Natur- und Landschaftsschutz produktübergreifend (PÜ)
- 550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung
- 550102 - Landschafts- und Artenschutz

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Den ständigen Veränderungen der Biosysteme muss besser Rechnung getragen werden, indem aktuelle Datengrundlagen ermittelt und ggf. kartiert werden. Dafür werden künftig die Informationen zu den vorhandenen Freiflächen und deren Qualität jährlich aktualisiert. Bisher gibt es keinen gesamtstädtischen Überblick über das Vorkommen planungsrelevanter Arten. Hierzu werden jetzt aktuelle Daten erhoben und bewertet.
- Vorhaltung geeigneter Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos in der Größe von 2 Hektar.
- Umsetzung der im aktuellen Durchführungsplan 2009 -2013 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplans.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Abschluss des Gutachtens zur Erhebung planungsrelevanter Arten/der Biotopkartierung.
- Weiterentwicklungen der Ökokontoflächen im Schwerpunktbereich Galopprennbahn Horst.
- Umsetzung der für 2011 im Durchführungsplan festgelegten Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes im Rahmen der zu erwartenden Förderung.
- Erwerb neuer Grünflächen zur Einstellung in das „städtische Ökokonto“. Die dafür erforderlichen Finanzmittel werden von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung verwaltet.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Vergabe des Auftrages zur Fortführung des notwendigen Freiraummonitorings (20.000 €). Auswertung dieses Gutachtens und ggf. Einleitung der sich daraus ergebenden notwendigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen.
- Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:
Das Gutachten zur Erhebung planungsrelevanter Arten/der Stadtbiotopkartierung wird weiter fachlich begleitet. Es wird im letzten Quartal 2011 vorliegen. Anschließend wird mit der Aus- bzw. Bewertung der Daten begonnen. (Fortführung aus 2010).
- Begleitung und Abwicklung des städtischen Ökokontos sowie Beratung bei Auswahl und Kauf geeigneter Flächen.
- Renaturierung des Grabens Heege sowie verschiedene Kleinmaßnahmen (Anpflanzungen und Pflegemaßnahmen).
- Umsetzung von Kleinmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von Schutzzäunen als Ersatzmaßnahmen mit den Ersatzgeldern gemäß § 5 Landschaftsgesetz.

Chancen und Risiken

Die Kommunalaufsicht prüft, ob die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplans als freiwillige Leistung der Stadt eingestuft werden muss.

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

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 71.229 €)

Die Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 40.000 € ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Die Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 30.390 € ergeben sich ebenfalls aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da die Auflösung des Sonderpostens "§ 5 LG" ebenfalls in Abhängigkeit der tatsächlichen Aufwendungen erfolgt.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 151.570 €)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in 2011 Mittel in Höhe von 89.000 € beauftragt, die jedoch erst in 2012 umgesetzt und somit ergebniswirksam werden. 62.000 € wurden nicht verausgabt.

Die Kommunalaufsicht hat die Umsetzung des Landschaftsplanes als Pflichtaufgabe eingestuft. Es wurde ein Förderantrag in Höhe von lediglich 25.100 € gestellt, da aufgrund eingeschränkter Verfügbarkeit städtischer Flächen Maßnahmen nur in geringerem Umfang umgesetzt werden können. Dem Förderantrag wurde erst im November entsprochen, weshalb die Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplans in Höhe von 25.100 € nur noch beauftragt werden konnten, die ergebniswirksame Umsetzung erfolgt erst in 2012. 24.900 € konnten nicht beauftragt werden, so dass sich ein Minderaufwand von 50.000 € ergibt.

Für das städtische Ökokonto wurden für die Maßnahme "Galopprennbahn" Mittel in Höhe von 44.950 € beauftragt, welche erst in 2012 umgesetzt und ergebniswirksam werden. Mittel in Höhe von 5.700 € konnten eingespart werden.

Für die Fortführung des Freiraummonitorings konnten Mittel in Höhe von 18.600 € aufgrund der zu beachtenden Kartierungszeit nur noch beauftragt werden. Die ergebniswirksame Umsetzung erfolgt erst in 2012 (Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung).

Aufgrund fehlender Flächen konnten keine Ersatzgelder nach § 5 LG umgesetzt werden, weshalb ein Minderaufwand von 30.000 € entstanden ist.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Mehraufwand von 34.249 € entstanden, weil für eine von der Bezirksregierung Münster (BR MS) beabsichtigte Rückforderung der Zuwendung zu den Umsetzungsmaßnahmen zum Landschaftsplan 2008 eine Rückstellung gebildet wurde.

Chancen und Risiken

Mittlerweile liegt der Rückforderungsbescheid der BR MS bzgl. der Zuwendung zu den Umsetzungsmaßnahmen zum Landschaftsplan 2008 vor. Die BR MS hat den Durchführungszeitraum für die Maßnahme verlängert, wodurch die Rückforderung i. H. v. 34.700 € abgewendet ist. Bestehen geblieben ist lediglich eine Zinsforderung von 700 €.

Natur- und Landschaftsschutz PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.263	1.340	1.340	1.247	93 -	7 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.263-	1.340-	1.340-	1.247-	93 +	7 -	0

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

Kurzbeschreibung

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und kontinuierlich umgesetzt. 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 und die Satzungen ggf. fortgeschrieben.

Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt.

Darüber hinaus gehört die Erstellung eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung des Biotopkatasters zu den Aufgaben.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.341	40.000	40.000	0	40.000 -	100 -	20.089
- Aufwendungen	178.665	326.244	512.288	416.536	95.752 -	19 -	90.127
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.324-	286.244-	472.288-	416.536-	55.752 +	12 -	70.038-

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug des Artenschutzes entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz und den anderen sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde und Umsetzung des Landschaftsrechtes im Rahmen verschiedener Genehmigungen und Planverfahren. Geschäftsführung für den Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde und Aufsicht über die Landschaftswacht.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.059	38.790	38.790	7.561	31.229 -	81 -	0
- Aufwendungen	264.759	323.933	324.045	268.320	55.724 -	17 -	298
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	249.700-	285.143-	285.255-	260.759-	24.495 +	9 -	298-

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	17.400	78.790	78.790	7.561	71.229 -	90 -	20.089
- Aufwendungen	444.687	651.517	837.672	686.103	151.570 -	18 -	90.425
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	427.286-	572.727-	758.882-	678.542-	80.341 +	11 -	70.336-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	6.000	7.000	997,36	6.003-	85,8-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	31.000	32.000	997,36	31.003-	96,9-	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	31.000-	32.000-	997,36-	31.003+	96,9-	1.000-

Jahresabschluss 2011

Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.000,00	32.000	997,36	31.003-	96,9-	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	32.000-	997,36-	31.003+	96,9-	1.000-
Gesamtsaldo	1.000,00-	32.000-	997,36-	31.003+	96,9-	1.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.286,80	254.700	254.700	257.699,80	3.000+	1,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.836.628,65	4.714.600	4.714.600	4.758.953,70	44.354+	0,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.612,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.115.527,45	4.969.300	4.969.300	5.016.653,50	47.354+	1,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629.900,00	18.353.200	18.353.200	17.663.816,00	689.384-	3,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.688,90	0	0	37.489,27	37.489+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.678.588,90	18.353.200	18.353.200	17.701.305,27	651.895-	3,6-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	13.563.061,45-	13.383.900-	13.383.900-	12.684.651,77-	699.248+	5,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.563.061,45-	13.383.900-	13.383.900-	12.684.651,77-	699.248+	5,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.563.061,45-	13.383.900-	13.383.900-	12.684.651,77-	699.248+	5,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.563.061,45-	13.383.900-	13.383.900-	12.684.651,77-	699.248+	5,2-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Verkehrssicherungspflicht.
2. Gärtnerische Substanzerhaltung.
3. Optischer Gesamteindruck.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die im Rahmen der HSK-Maßnahme erzielte Verbesserung führt zu einer Absenkung des städtischen Zuschusses und kompensiert einen Teil der tariflichen Personalkostensteigerung und Sachkostenerhöhung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Systemische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten im Bereich der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

Chancen und Risiken

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z.B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

HSK-Maßnahme:

Die im Rahmen der HSK-Maßnahme geplante Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands wurde umgesetzt.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Stadt leistete für das Jahr 2011 Abschlagszahlungen für die von GD erbrachten Leistungen im Rahmen der Friedhofsgebührensatzung. Die tatsächlichen Gebührenbeiträge liegen um 689.384 € unter den Abschlagszahlungen an GD.

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 37.489 €)

Die Mehraufwendungen sind begründet durch Wertkorrekturen bei den Forderungen.

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhoffssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.111 HAR	1.100 HAR	1.100 HAR	1.115 HAR	15 +	1,4 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kosten je qm Pflegefläche	1,23 EUR	1,20 EUR	1,20 EUR	1,20 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	4.115.527	4.969.300	4.969.300	5.016.654	47.354 +	1 +	0
- Aufwendungen	17.678.589	18.353.200	18.353.200	17.701.305	651.895 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.563.061-	13.383.900-	13.383.900-	12.684.652-	699.248 +	5 -	0

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.115.527	4.969.300	4.969.300	5.016.654	47.354 +	1 +	0
- Aufwendungen	17.678.589	18.353.200	18.353.200	17.701.305	651.895 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.563.061-	13.383.900-	13.383.900-	12.684.652-	699.248 +	5 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.106,01	213.681	216.681	245.439,91	28.759+	13,3+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.516,50	82.300	82.300	72.231,48	10.069-	12,2-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629,48	4.200	4.200	4.681,95	482+	11,5+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.625,93	550	550	20.788,10	20.238+	3.679,7+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	306.877,92	300.731	303.731	343.141,44	39.410+	13,0+	0		
11	- Personalaufwendungen	2.395.001,81	2.714.853	2.714.853	2.531.216,72	183.636-	6,8-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.646,74	390.107	623.463	292.363,55	331.099-	53,1-	179.762		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,38	2.262	2.262	3.675,67	1.414+	62,5+	0		
15	- Transferaufwendungen	25.629,00	15.000	15.000	16.000,00	1.000+	6,7+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.480,13	219.851	262.162	176.508,29	85.654-	32,7-	15.683		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.077.628,06	3.342.073	3.617.739	3.019.764,23	597.975-	16,5-	195.445		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.770.750,14-	3.041.342-	3.314.008-	2.676.622,79-	637.385+	19,2-	195.445-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.000,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.000,00-	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.787.750,14-	3.041.342-	3.314.008-	2.676.622,79-	637.385+	19,2-	195.445-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.787.750,14-	3.041.342-	3.314.008-	2.676.622,79-	637.385+	19,2-	195.445-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.923,92	95.200	95.200	95.241,68	42+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.984.674,06-	3.136.542-	3.409.208-	2.771.864,47-	637.344+	18,7-	195.445-		

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. Durch Vorsorge, Überwachung und Schadenbeseitigung wird dazu beigetragen, dass die Umwelt nachhaltig geschützt wird und in guter Qualität erhalten bleibt.

Über das bisherige Aufgabenspektrum hinaus wird sich das Referat Umwelt zukünftig verstärkt mit den lokalen Auswirkungen des globalen Klimawandels befassen.

Da in dieser Produktgruppe acht sehr heterogene Produkte zusammengefasst sind, kann die Beschreibung der Ziele und Maßnahmen an dieser Stelle nur sehr global und eingeschränkt auf einige exemplarische Bereiche erfolgen. Die jeweiligen Produktbeschreibungen definieren die einzelnen Aufgaben genauer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 560100 - Prävent. und repressiver Umweltschutz produktübergreifend (PÜ)
- 560101 - Umweltprojekte/-beratung/-information
- 560102 - Lokale Agenda 21
- 560103 - Immissionsschutz
- 560104 - Klimaschutz
- 560105 - Altlasten und Bodenschutz
- 560106 - Gewässerschutz
- 560108 - Überwachung der Abfallentsorgung
- 560109 - Umweltplanung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Klimaschutz:

Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Gelsenkirchen durch Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):

Anpassung an den Klimawandel:

Schaffung der Grundlagen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel.

Lärminderungsplanung:
Reduzierung des Umgebungslärms.

Luftreinhalteplanung:
Reduzierung der Feinstaub- und Stickstoffdioxidimmissionen.

Technischer Umweltschutz:
Der Aufgabenbereich des technischen Umweltschutzes soll in den künftigen Jahren durch organisatorische Änderungen optimiert werden. Damit soll eine stärkere Vernetzung der Aufgaben und eine Optimierung der Effizienz der einzelnen Sonderordnungsbehörden einhergehen.

Bodenschutz (Bodenschutzkonzept, Untersuchung von B-Plänen, Geothermienutzung):
Entwicklung eines Bodenschutzkonzeptes aus den vorliegenden Informationen zu Böden: Unter Bezug auf § 12 Landesbodenschutzgesetz sollen die naturnahen und besonders schutzwürdigen Böden im Rahmen einer städtischen Satzung festgelegt und vor schädlichen Einwirkungen geschützt werden. Bei einer ersten summarischen Überprüfung hatte sich zwar herausgestellt, dass viele Flächen mit schützenswerten Böden bereits als Natur- und Landschaftsschutzgebiete gesichert sind. Eine zusätzliche Satzung soll jedoch die Bedeutung dieser letzten naturnahen Böden in Gelsenkirchen hervorheben und Grundlage für das u. g. Kompensationsmodell sein. Der Schwerpunkt des Bodenschutzkonzeptes wird in den nächsten Jahren darauf liegen, das Instrumentarium der Bodenbewertung weiter zu entwickeln und daraus ein schlüssiges und abgestimmtes Kompensationsmodell für den funktionalen Ausgleich von Eingriffen in naturnahe und schützenswerte Böden zu entwickeln. Das Projekt ist aufgrund des Pilotcharakters auf mehrere Jahre angelegt (geplant 2-3 Jahre).

Mit Hilfe eines unabhängigen Sachverständigen wurde eine Prioritätenliste der B-Pläne aufgestellt, die einer nachträglichen Altlasten-Untersuchung unterzogen werden sollen. Nach ersten Förderbescheiden der Bezirksregierung wurde mit dem Projekt im Jahre 2007 begonnen. Die restlichen B-Pläne werden in den Folgejahren in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Mitteln abgewickelt.

Erdwärmeh Bohrungen können in Gelsenkirchen bei den üblichen Bohrtiefen für diese Energienutzung durchaus in einigen Stadtteilen das flözführende Kohlegestein mit seinen bergbaubedingten Hohlräumen und Unstetigkeiten erreichen. Um zu vermeiden, dass es bei Erdwärmeh Bohrungen zu Spülverlusten, Sackungen, Rissbildungen oder Methanaustritten kommt, sollen die Fachdaten des Geologischen Dienstes und der Bergverwaltung zusammengetragen und durch einen externen Gutachter kartografisch aufbereitet werden. Dieses Fachinformationssystem soll den Fachbehörden einen schnellen Zugriff auf die Daten ermöglichen, der notwendig ist, um die gefahrlose Geothermienutzung sicherzustellen und die Antragsteller optimal beraten zu können.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Klimaschutz:

Verabschiedung des integrierten Klimaschutzkonzeptes, das Indikatoren zur Erfolgskontrolle beinhalten wird, durch den Rat der Stadt.

Umweltplanung:

Anpassung an den Klimawandel:

Entwicklung eines Konzeptes zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel.

Lärminderungsplanung:

Reduzierung des Umgebungslärms in ausgewählten Gebieten durch Umsetzung von Maßnahmen des noch zu verabschiedenden konkreten Lärmaktionsplans.

Luftreinhalteplanung:

Die Luftreinhalteplanung ist vor dem Hintergrund der Evaluationsergebnisse fortzuschreiben. Die Federführung liegt bei den Bezirksregierungen.

Technischer Umweltschutz:

Schrittweise Einführung eines medienübergreifenden Arbeitens im Bereich betrieblicher Umweltschutz.

Bodenschutz:

Derzeit werden am Fall eines flächenintensiven Großprojekts der Chemiebranche die bisherigen Überlegungen zum funktionalen Ausgleich für das Schutzgut exemplarisch angewandt. Parallel wird mit den unteren Bodenschutzbehörden aus der Region an einem gemeinsamen Bewertungsmodell gearbeitet.

Fortführung der Überprüfung von B-Plänen auf Altlasten. Der Abschluss dieses Projektes wird für das Jahr 2011 angestrebt.

Beschaffung und Zusammenstellung der geologischen Daten für die Erstellung einer entsprechenden Karte (Geothermie).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Klimaschutz:

Umsetzung bereits laufender Klimaschutzprojekte, wie z. B. solarGEDacht (Solardachkataster); ALTBAUNEU (Service-Plattform zur Altbausanierung), Energieeinsparen in der Verwaltung etc. und ggf. neuer im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes festzulegender Maßnahmen.

Umweltplanung:

Anpassung an den Klimawandel

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Entwicklung eines Stadtklimamanagementsystems und eines Leitfadens zur Anpassung an den Klimawandel (Fortführung aus 2010).

Lärminderungsplanung:

Verabschiedung des konkreten Lärmaktionsplans und Einleitung von Maßnahmen dieses Plans. Der Erfolg der Maßnahmen kann nur langfristig anhand der alle 5 Jahre erforderlichen Fortschreibung der Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung nachgewiesen werden.

Luftreinhalteplanung:

Konkrete Maßnahmen werden sich aus der Fortschreibung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet ergeben. Der Erfolg der Maßnahmen muss anhand von Mess- und Evaluationsergebnissen des Landes geprüft werden.

Technischer Umweltschutz:

Entwicklung und Umsetzung eines Schulungskonzeptes zur Vorbereitung und Begleitung medienübergreifenden Arbeitens; sowie Entwickeln und Umsetzen eines Konzeptes zur schrittweisen Einführung eines medienübergreifenden Ansatzes bei der Aufgabenwahrnehmung im technischen Umweltschutz.

Bodenschutz:

Berechnung, Abstimmung und Umsetzung des funktionalen Ausgleichs für den Belang „Boden“ im Projekt BP-Norderweiterung.

Teilnahme am Interkommunalen Arbeitskreis der unteren Bodenschutzbehörden im Rahmen des RFNP zur Bewertung von Bodenfunktionen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Vergabe weiterer Untersuchungsaufträge zur Überprüfung von Bebauungsplänen in Abhängigkeit der Förderung durch das Land.

Die geologischen Daten bei den Fachdienststellen (Geologischer Dienst und BR Arnsberg) werden gesichtet und zusammengetragen.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Im Bereich Immissionsschutz konnte ein umfassendes Schulungskonzept und damit verbundene notwendige organisatorische Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von personellen Abgängen noch nicht entwickelt und umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 39.410 €)

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen führte die Anerkennung des Landes von Personalmehrbedarf aufgrund der Ergebnisse der Evaluation zu einer Erhöhung des laufenden Belastungsausgleichs um rd. 114.800 €. Hinzu kommt ein Mehrertrag in Höhe von 2.700 € für die außerplanmäßige Fördermaßnahme „Konvertierung der digital vorhandenen NIEWA-Daten in ein importierbares Format für das Produkt AkoPro - Einpflege zur Ersterfassung von Daten“.

Für 2011 wurde bereits eine Personalkostenzuwendung in Höhe von 28.800 € für das integrierte Klimaschutzkonzept Gelsenkirchen geplant. Der Bewilligungszeitraum beginnt jedoch erst zum 01.01.2012.

Die Mindererträge bei den Zuwendungen für Gefährdungsabschätzungen in Höhe von 59.900 € ergeben sich im Wesentlichen aus den nachfolgend erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden für wasserrechtliche Genehmigungen Mehrerträge von rd. 15.900 € erzielt. Im betrieblichen Immissionsschutz wurden hingegen weniger Verwaltungsgebühren vereinnahmt, sodass sich hier ein Minderertrag von rd. 22.400 € ergibt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich ein Mehrertrag von 20.200 € aus der Erstattung von Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen von 597.975 €)

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wurden in 2011 Mittel in Höhe von 179.800 € beauftragt, die jedoch erst in 2012 umgesetzt und somit ergebniswirksam werden. Insbesondere im Bereich Altlasten/Bodenschutz wurden für Gefährdungsabschätzungen 14.900 €, für die Sanierungsmaßnahme "Fürstinnenstraße" 92.200 € und für Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes 40.100 € beauftragt. Weitere wesentliche Mittelbindungen erfolgten für die Umweltplanung, wo für die Wirkungsanalyse und die Lärmkartierung 24.700 € beauftragt wurden. Auch im Bereich Klimaschutz erfolgten Mittelbindungen in Höhe von 8.000 €.

Aufgrund der ausgebliebenen Förderung für Gefährdungsabschätzungen konnten Mittel i. H. v. 79.800 € nicht verausgabt werden. Die Sanierungsmaßnahme "Fürstinnenstraße" ist um 11.000 € kostengünstiger ausgefallen. Im Bereich des Immissionsschutzes wurden keine Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes erforderlich, weshalb 7.200 € eingespart wurden. Durch die außerplanmäßige Fördermaßnahme „Konvertierung der digital vorhandenen NIEWA-Daten in ein importierbares Format für das Produkt AkoPro - Einpflege zur Ersterfassung von Daten“ entstand ein Mehraufwand von 3.300 €.

Zur Umsetzung einer gemeinsamen Beauftragung eines Handlungskonzeptes für den Straßenzug Kurt-Schumacher-Straße unter lufthygienischen und Lärmgesichtspunkten wurde ein Betrag von 60.000 € zum Budget von 69 (Produktgruppe 5401) umgebucht.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in 2011 Mittel in Höhe von 12.600 € beauftragt, die jedoch erst in 2012 umgesetzt und somit ergebniswirksam werden. Im Wesentlichen wurden Maßnahmen zum Klimaschutz beauftragt, welche zum Jahresanfang 2012 umgesetzt werden.

Für Schadensfälle wurden lediglich Mittel von 1.000 € benötigt, sodass 29.000 € eingespart werden konnten. Die Abführung von Verwaltungsgebühren nach BImSchG fiel um 22.400 € geringer aus. Durch die Finanzierung des Umweltdiploms durch die Sparkasse und die ELE in 2012 waren im Gegensatz zu den Vorjahren keine Mittelbindungen erforderlich, weshalb 10.200 € eingespart wurden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Chancen und Risiken

Zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes Gelsenkirchen wurde eine Zuwendung von 259.600 € für den Zeitraum 2012 - 2014 bewilligt. Zur Umsetzung sollen in 2012 zwei Klimaschutzmanager eingestellt werden.

Die Ergebnisse der Evaluation des Belastungsausgleichs wurden zur Haushaltsanmeldung berücksichtigt.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	19.453	15.733	17.403	18.007	604 +	3 +	2.798
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.453-	15.733-	17.403-	18.007-	604 -	3 +	2.798-

Produkt 560101 Umweltprojekte, Beratung und Information

Kurzbeschreibung

Telefonische Beratung zu Umweltschutzfragen. Planung, Koordination und Umsetzung von Projekten mit anderen Referaten, Schulen, Verbänden. Aufbereitung umweltrelevanter Daten und Erstellung von Informationsbroschüren, Vorträgen u. ä. Im Bereich Umweltpädagogik erfolgt die gezielte Ansprache von Kindern mit Aktionen, wie z. B. dem Umweltdiplom, dessen Programmvielfalt aus der Vernetzung der im Bereich des Umweltschutzes tätigen Akteure resultiert.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	3.100	3.100	3.000	100 -	3 -	0
- Aufwendungen	166.282	162.519	171.860	170.211	1.649 -	1 -	5
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	166.282-	159.419-	168.760-	167.211-	1.549 +	1 -	5-

Produkt 560102 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	199.690	214.942	222.484	208.912	13.573 -	6 -	5.437
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.690-	214.892-	222.434-	208.912-	13.523 +	6 -	5.437-

Produkt 560103 Immissionsschutz

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des betrieblichen Immissionsschutzes gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz einschließlich nachgeordneter Verordnungen sowie die Aufgaben nach dem Landesimmissionsschutzgesetz sind in diesem Produkt zusammengefasst. Neben der Genehmigung und Überwachung kommt der Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden und der telefonischen Beratung von Bürgerinnen und Bürgern besondere Bedeutung zu.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	167.894	164.750	164.750	255.788	91.038 +	55 +	0
- Aufwendungen	501.030	556.676	556.701	461.096	95.605 -	17 -	15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	333.136-	391.926-	391.951-	205.308-	186.643 +	48 -	15-

Produkt 560104 Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Durch Klimaschutzmaßnahmen soll der vom Menschen verursachten globalen Temperaturerhöhung entgegengewirkt werden. Auf kommunaler Ebene zielen Klimaschutzmaßnahmen in erster Linie auf die Reduktion der CO₂-Emissionen. Hierfür müssen ein Gesamtkonzept entwickelt und Ziele festgelegt werden. Klimaschutzmaßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien und erfordern die Einbeziehung von und Kooperation mit vielen unterschiedlichen Akteuren.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	22 ST				0 +		
Ergebnis							
Erträge	47.599	34.681	34.681	5.900	28.781 -	83 -	0
- Aufwendungen	338.644	363.820	390.932	276.045	114.886 -	29 -	13.584
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	291.045-	329.139-	356.251-	270.145-	86.105 +	24 -	13.584-

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz

Kurzbeschreibung

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Ermittlung physikalischer, chemischer und organischer Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit.

Systematische Ermittlung altlastenbezogener Informationen, Aufbereitung dieser Daten. Durchführung von Maßnahmen von der Gefahrenerforschung bis zur Sanierung im Hinblick auf die Umweltmedien Boden, Bodenluft und Grundwasser.

Vorsorge vor erheblichen Gefahren, Beeinträchtigungen und erheblichen Belästigungen bei Nutzungsänderungen.

Gefahrenabwehr im Rahmen der Tätigkeiten als untere Bodenschutzbehörde.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	35.219	77.650	77.650	16.099	61.551 -	79 -	0
- Aufwendungen	598.785	690.872	843.161	563.821	279.340 -	33 -	147.209
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	563.566-	613.222-	765.511-	547.722-	217.789 +	28 -	147.209-

Produkt 560106 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können (insbesondere Gewässernutzungen, Gewässerumgestaltungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Indirekteinleitung, Baumaßnahmen etc.).

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	33.842	12.000	12.000	30.567	18.567 +	155 +	0
- Aufwendungen	596.206	651.428	651.857	607.307	44.550 -	7 -	18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	562.364-	639.428-	639.857-	576.740-	63.117 +	10 -	18-

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Überwachung und Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, die im Rahmen von Schadenfällen, Altlastensanierungen und Abbruchgenehmigungsverfahren anfallen. Kontrolle der Abfall erzeugenden Betriebe sowie Abfall behandelnder, entsorgender und verwertender Anlagen. Vollzug spezieller Durchführungsverordnungen zum KrW-/AbfG.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.825	500	500	20.788	20.288 +	4.058 +	0
- Aufwendungen	361.033	392.601	392.633	433.316	40.683 +	10 +	143
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	358.208-	392.101-	392.133-	412.528-	20.395 -	5 +	143-

Produkt 560109 Umweltplanung**Kurzbeschreibung**

Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung. Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen, Leitlinien und Zielen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel. Luftreinhalteplanung zur Minderung der Belastung der Bevölkerung durch Luftverunreinigungen, insbesondere Feinstaub und Stickstoffdioxid. Lärminderungsplanung zur Verringerung der Lärmbelastung der Bevölkerung Gelsenkirchens.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	19.500	8.000	11.000	11.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	296.506	293.482	370.708	281.049	89.658 -	24 -	26.237
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	277.006-	285.482-	359.708-	270.049-	89.658 +	25 -	26.237-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	306.878	300.731	303.731	343.141	39.410 +	13 +	0
- Aufwendungen	3.077.628	3.342.073	3.617.739	3.019.764	597.975 -	17 -	195.445
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.770.750-	3.041.342-	3.314.008-	2.676.623-	637.385 +	19 -	195.445-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.323,28	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.323,28	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.323,28-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.323,28	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.323,28-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	1.323,28-	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.600,00	32.000	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	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	6.797	6.797	6.797	0,00	6.797-	100,0-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.960,93	102.110	102.110	102.110	31.092,43	71.018-	69,6-	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	166.560,93	140.907	140.907	140.907	31.092,43	109.815-	77,9-	0	
11	- Personalaufwendungen	644.157,50	695.977	695.977	695.977	647.483,42	48.494-	7,0-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.846,20	221.110	258.545	258.545	182.474,93	76.070-	29,4-	52.043	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206,29	450	450	450	1.388,41	939+	208,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	55.421,82	59.720	115.280	115.280	54.146,54	61.133-	53,0-	58.130	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.016,25	165.175	168.336	168.336	82.841,55	85.495-	50,8-	214	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.648,06	1.142.432	1.238.587	1.238.587	968.334,85	270.253-	21,8-	110.387	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	984.087,13-	1.001.525-	1.097.680-	1.097.680-	937.242,42-	160.438+	14,6-	110.387-	
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	984.087,13-	1.001.525-	1.097.680-	1.097.680-	937.242,42-	160.438+	14,6-	110.387-	
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)	984.087,13-	1.001.525-	1.097.680-	1.097.680-	937.242,42-	160.438+	14,6-	110.387-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.989,05	28.200	28.200	28.200	28.209,60	10+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.677.076,18-	1.029.725-	1.125.880-	1.125.880-	965.452,02-	160.428+	14,3-	110.387-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Grundlagen für Standortentwicklung/Unternehmensbetreuung; Förderung von Innovationsschwerpunkten und Branchen; Standortmarketing/Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen; Aktivierung von Gewerbeflächen zur Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen; Stärkung der "Lokalen Ökonomie" in GESO; Existenzgründungs- und Finanzierungsberatung von GE-Unternehmen und ansiedlungswilligen bzw. akquirierten Unternehmen, STARTERCENTER NRW Emscher-Lippe in Kooperation mit der IHK NordWestfalen; Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung; Beratung von Unternehmen in der Krise; Servicenetzwerk Mittelstand.

Die Produktgruppe 5701 umfasst die folgenden Produkte:

- 570100 - Wirtschaftsförderung produktübergreifend (PÜ)
- 570101 - Grundlagenerstellung
- 570102 - Unternehmensbetreuung
- 570103 - Förderberatung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebotes.
Sicherung und Ausbau der Wirtschaftsstruktur.
Förderung der Entwicklung und der Ansiedlung von Unternehmen.
Imageverbesserung für den Wirtschaftsstandort.
Weiterer Ausbau des "Büro für lokale Wirtschaftsentwicklung".

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Sicherung bestehender und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze insbesondere in den Kompetenzfeldern Energie, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Chemie, Metall.
Intensivierung interkommunaler/internationaler Kooperationen (Last Mile Logistik, MedEcon, AK Energie der WMR, Türkei, China).
Erhöhung der Selbstständigen- und Beschäftigtenquote.
Steigerung der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.
Bestandssicherung von Unternehmen.
Förderung von Innovationsschwerpunkten und Branchen.
Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und verstärkte Netzwerkbildung in den Bereichen "Solare Dächer" und Effizienz (ÖkoProfit).

Ausweitung der PPP-Projekte.
Entwicklung der Rahmenbedingungen für die definierten Wachstumsbranchen (insbesondere Energie).
Aktivierung von Flächenpotenzialen für eine gewerbliche Nutzung.
Förderung von Existenzgründungen von ansiedlungswilligen bzw. akquirierten Unternehmen.
Steigerung des Bekanntheitsgrades Gelsenkirchen / One-Stop-Agency.
Ausweitung der Präsenz auf Messen/Ausstellungen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Pflege und Aufbau interkommunaler/internationaler Kooperationen/Projekte (RVR, WMR, NRW).
Einzelberatungen, Organisation und Moderation von runden Tischen; Finanzierungsberatung.
Clustermanagement auf kommunaler und regionaler Ebene in den Bereichen Energie, Chemie, Gesundheitswirtschaft und Logistik.
Durchführung von PPP-Projekten.
Beteiligung an Flächenentwicklungsprojekten (Arena Park, Graf Bismarck, Gewerbepark A 42, Schalker Verein, Rheinelbe-Süd).
Vermarktung der entwickelten Potenzialflächen, Vermittlung von privaten Objekten für eine gewerbliche/dienstleistungsorientierte Nutzung.
Existenzgründung- und Finanzierungsberatung von Unternehmen.
Teilnahme bzw. Präsenz auf Messen (Expo Real, MIPIM, RENEX, E-World of Energy, Megawatt, Jobmesse Erneuerbare Energien, Jobmesse Gesundheitswirtschaft etc.).
Pflege des Gelsenkirchener Unternehmerstammtisches gemeinsam mit GelsenLog und SMG.
Ausbau einer gesamtstädtischen Dienstleistung für Unternehmen.
Organisation und Durchführung des Internationalen Unternehmertages und der Business-Dinner.
Ausbau der "Galeriemeile".

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:
Optimierte Außendarstellung der Stadt bei Messen (Fortführung aus 2008/2009).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichtenMaßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Optimierte Außendarstellung der Stadt bei Messen (Fortführung aus 2008/2009):

Die Präsentationsmaterialien wurden professionalisiert, für die Entwicklungsflächen "Arena Park", "Graf Bismarck" und den "Schalker Verein" wurden virtuelle Darstellungsmodelle einschließlich eines Internet-Auftrittes erstellt. Im Ergebnis konnte die Präsenz des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen signifikant qualitativ und quantitativ gesteigert werden, Auflagenhöhe der erreichten Medien sowie Anzahl der relevanten Kontakte im Immobilienbereich aus der Beteiligung an der Expo Real wurden auf einem gleichbleibend hohen Niveau stabilisiert.

Im Bereich der Branchenentwicklung "Gesundheitswirtschaft" wurde neben der strategischen Beteiligung am ruhrgebietsweiten Branchennetzwerk "ME-DECON" die Etablierung der "Jobmesse Gesundheitswirtschaft" im Wissenschaftspark Gelsenkirchen unterstützt und begleitet. Zusätzlich wurde, gemeinsam mit privaten und öffentlichen Gelsenkirchener Akteuren, ein Druck-Produkt "Gesund in Gelsenkirchen" unterstützt. Eine Zusammenarbeit mit der Gesundheitskonferenz Gelsenkirchen ist geplant.

Bei der Entwicklung des Themas "Zukunftsenergien" als wesentlichem Baustein in der Kommunikation Gelsenkirchens wurde neben der Beteiligung an der "Zukunftsinitiative Gelsenkirchen 2020" maßgeblich an der erneuten Durchführung der "Jobmesse Erneuerbare Energien" gearbeitet.

Daneben wurden Besuche auf der internationalen Leitmesse für Solartechnologie „Intersolar“ genutzt, um Kontakte zu ausstellenden Unternehmen aufzubauen und zu pflegen und Akquisition für die "Solarstadt Gelsenkirchen" zu betreiben.

Aus der Beteiligung an der Entwicklung des Klimaschutzkonzeptes ergaben sich Handlungsoptionen für weitere Netzwerkaktivitäten gemeinsam mit Gelsenkirchener Unternehmen – ebenso wie aus der Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftspark im Zusammenhang mit der Fortführung der „Zukunftsinitiative Gelsenkirchen 2020“. Im Rahmen der Beteiligung am Verbundforschungsprojekt „DynAKlim“ wurden Anpassungsstrategien an den Klimawandel für KMU entwickelt, die in den folgenden Schritten gemeinsam mit den Unternehmen operationalisiert werden.

Um im Umfeld der zunehmenden Globalisierung die Internationalisierung des Standortes Gelsenkirchen zu betreiben und damit auch kleine und mittlere Unternehmen beim Zugang zu neuen (Auslands)Märkten zu unterstützen, wurden weitere Kontakte nach China aufgebaut (u.a. Betreuung von Delegationen über die GIZ) , daneben wurden die Kontakte zur chinesischen Stadt Fushun über das Repräsentanzbüro weiter gepflegt.

Im Vorfeld der Umstrukturierung der SMG und dem damit verbundenen Übergang von Aufgaben und Handlungsfeldern an „1 Ö“ erfolgte nach wie vor intensive Absprachen, um die Bereiche Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung, PS und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt bei geplanten Aktivitäten auf Möglichkeiten der Zusammenarbeit bzw. Bündelung von Ressourcen zu überprüfen.

Die im Zuge der Kommunikationsstrategie zur Unterstützung von Unternehmen bei der Akquisition von Fachkräften und Führungspersonal mit Imagefilm, Scoutingsystem und Informationspaketen entwickelte Zusammenarbeit wird fortgeführt.

Insbesondere auch im Zusammenhang mit den Aktivitäten der lokalen Ökonomie in Gelsenkirchen-Südost konnten Synergien etwa über gemeinsame Druckaufträge bzw. gemeinsame Kommunikation geschöpft werden.

Über eine Partnerschaft mit der "Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr" war Gelsenkirchen auf der internationalen Immobilienmesse MIPIM vertreten. Flankierend wurden beide Messeauftritte durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in Fachzeitschriften und den großen Tageszeitungen vorbereitet.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Die Bewilligung für den am 25.05.2010 gestellten Förderantrag "Lokale Ökonomie in städtischen Problemgebieten" Stadterneuerung Soziale Stadt – steht immer noch aus. (Geringerer Ertrag -32.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Der Ertragsansatz für 2011 in Höhe von 6.797 € resultiert aus einer einmaligen Kostenerstattung in 2009. Für 2012 und Folgejahre erfolgt keine Ansatzbildung mehr.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Aufgrund einer Verkleinerung des Messestandes durch die WMR (Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr) für den Messeauftritt bei der Expo Real 2011 reduzierte sich der finanzielle Aufwand für den Gemeinschaftsauftritt der Kommunen. Demzufolge verringerte sich auch die Beteiligung (Ertrag) der Standpartner der Wirtschaftsförderung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

korrespondiert mit Zeile 02: Die Bewilligung für den am 25.05.2010 gestellten Förderantrag "Lokale Ökonomie in städtischen Problemgebieten" Stadterneuerung Soziale Stadt – steht immer noch aus. (Geringerer Aufwand 32.000 €)

Bei dem restlichen unverbrauchten Aufwand handelt es sich um nicht mehr in 2011 kassenwirksam gewordene Mittel, für die eine Übertragung nach 2012 beantragt wurde.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die WiN Emscher-Lippe GmbH berechnete den Kommunen in 2011 nur den jährlichen Mitgliedsbeitrag ohne Zusatzzahlungen für Projekte. Die für 2011 angekündigte finanzielle Beteiligung zum Start der Durchführungsphase für das gemeinsame Projekt "new-Park" verzögert sich voraussichtlich bis zum Ende 2012. Die unverbrauchten Mittel wurden zur Übertragung nach 2012 angemeldet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

korrespondiert mit Zeile 07: Aufgrund einer Verkleinerung des Messestandes durch die WMR (Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr) für den Messeauftritt bei der Expo Real 2011 reduziert sich auch der finanzielle Aufwand für den Gemeinschaftsauftritt der Kommunen.

Bei dem restlichen unverbrauchten Aufwand handelt es sich um nicht mehr in 2011 kassenwirksam gewordene Mittel, für die eine Übertragung nach 2012 beantragt wurde.

Produktkennzahlen

570101 – Grundlagenerstellung

Presse / Anzeigen Auflagevolumen:

Die aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre für 2011 erstellte Prognose konnte durch intensiven Mittel-/Ressourceneinsatz übertroffen werden. Dies betrifft sowohl das Anzeigenvolumen wie auch redaktionelle Beiträge.

Externe Messepartner:

Durch die konzeptionelle Umgestaltung des Messeauftritts der Region (Verkleinerung des Messestandes) sind kommunale Partner weggefallen. Aus Platzgründen ist eine Beteiligung weiterer Partner nicht möglich.

Nachverfolgung Messekontakte:

Durch die quantitativ gegenüber der Prognose niedrigeren Zahlen der Kontakte reduzierte sich demnach die Anzahl der Nachverfolgungen entsprechend.

570102 – Unternehmensbetreuung

Internetzugriffe Wirtschaft:

Der zum Jahresbeginn 2011 optimierte Internetauftritt der Wirtschaftsförderung mit umfassenderem Informationsangebot wird sehr gut angenommen und hat die stark erhöhten Zugriffszahlen zur Folge. Der Kennzahlenwert wurde für den Haushalt 2012 angepasst.

570103 – Förderberatung

Beratung zur Gründung von Betrieben:

Die Wirtschaftsförderung hat das Angebot an Informationsveranstaltungen erhöht (siehe Drucksache Nr. 09-14/2806, öffentliche AWL-Mitteilungsvorlage). Insbesondere die gut frequentierte neue Veranstaltungsreihe „Gründung, Wachstum und Festigung“ führte dazu, dass die Anzahl der Gründungsberatungen leicht rückläufig ist. Im Haushaltsplanentwurf 2012 wurde der Kennzahlenwert angepasst.

Beratung zur öffentlichen Finanzierung:

Es ist davon auszugehen, dass der Rückgang der Finanzierungsberatungen insbesondere auf den bis zum 14.07.2011 erlassenen Antragsstopp im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms zurückzuführen ist. Auch hier wurde der Kennzahlenwert für den Haushalt 2012 angepasst.

Wirtschaftsförderung PÜ

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.688	5.652	5.652	4.574	1.078 -	19 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.688-	5.652-	5.652-	4.574-	1.078 +	19 -	0

Produkt 570101 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, die die wirtschaftliche Struktur der Stadt und deren Entwicklung transparent machen, Maßnahmen, die die Arbeit der kommunalen Wirtschaftsförderung hinsichtlich Zielsetzung und Priorität verdeutlichen, Konzeption, Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Messen und Ausstellungen, Standortmarketing in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing-Gesellschaft, Beteiligung an Projekten zur Flächenentwicklung.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	50.144 PRS	48.000 PRS	48.000 PRS	51.484 PRS	3.484 +	7,3 +	
- Beschäftigte im Produktionssektor	20.896 PRS	23.000 PRS	23.000 PRS	20.938 PRS	2.062 -	9,0 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Presse / Anzeigen Auflagevolumen		900.000 ST	900.000 ST	1.386.002 ST	486.002 +	54,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Externe Messepartner	9 ST	10 ST	10 ST	7 ST	3 -	30,0 -	
- Messekontakte ExpoReal	310 ST	300 ST	300 ST	244 ST	56 -	18,7 -	
- Nachverfolgungen der Messekontakte	75 ST	80 ST	80 ST	64 ST	16 -	20,0 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Sachaufwand Standortmarketing	98.252,00 EUR	92.900,00 EUR	92.900,00 EUR	96.813,00 EUR	3.913,00 +	4,2 +	
Ergebnis							
Erträge	90.961	140.907	140.907	31.092	109.815 -	78 -	0
- Aufwendungen	561.424	681.582	777.303	574.079	203.224 -	26 -	92.387
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	470.463-	540.675-	636.396-	542.987-	93.409 +	15 -	92.387-

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung zur Ansiedlung von Betrieben	219 ST	200 ST	200 ST	213 ST	13 +	6,5 +	
- Potenzialfläche	205 HAR	218 HAR	218 HAR	218 HAR	0 -	0,2 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Internetzugriffe Wirtschaft	108.209 ST	150.000 ST	150.000 ST	276.385 ST	126.385 +	84,3 +	
- Kontakte Flächennachfrage	203 ST	200 ST	200 ST	202 ST	2 +	1,0 +	
Ergebnis							
Erträge	75.600	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	485.006	329.669	330.104	274.995	55.109 -	17 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.406-	329.669-	330.104-	274.995-	55.109 +	17 -	0

Produkt 570103 Förderberatung

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend; Arbeit in den relevanten lokalen und regionalen Netzwerken.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung zur Gründung von Betrieben	78 ST	100 ST	100 ST	68 ST	32 -	32,0 -	
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	231 ST	250 ST	250 ST	212 ST	38 -	15,2 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	99.531	125.529	125.529	114.687	10.842 -	9 -	18.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.531-	125.529-	125.529-	114.687-	10.842 +	9 -	18.000-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	166.561	140.907	140.907	31.092	109.815 -	78 -	0
- Aufwendungen	1.150.648	1.142.432	1.238.587	968.335	270.253 -	22 -	110.387
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	984.087-	1.001.525-	1.097.680-	937.242-	160.438 +	15 -	110.387-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	377.434,34	230.500	230.500	230.500	0,00	230.500-	100,0-	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	377.434,34	230.500	230.500	230.500	0,00	230.500-	100,0-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377.434,34-	230.500-	230.500-	230.500-	0,00	230.500+	100,0-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	377.434,34	230.500	0,00	230.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)	377.434,34-	230.500-	0,00	230.500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	377.434,34-	230.500-	0,00	230.500+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.545,43	914.000	1.398.070	886.069,70	512.000-	36,6-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.662,75	300.000	300.000	284.296,60	15.703-	5,2-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.072,50	1.073+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500.000	8.500.000	4.095.526,00	4.404.474-	51,8-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.457.208,18	9.714.000	10.198.070	5.266.964,80	4.931.105-	48,4-	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.338,75	806.000	806.000	805.622,55	377-	0,1-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
15	- Transferaufwendungen	1.654.631,59	1.186.724	1.987.895	1.996.373,40	8.479+	0,4+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	459.207,50	459.208+	-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.473.970,34	1.992.724	2.793.895	3.261.203,45	467.309+	16,7+	0		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.016.762,16-	7.721.276	7.404.175	2.005.761,35	5.398.414-	72,9-	0		
19	+ Finanzerträge	1.885.662,67	2.632.400	2.632.400	2.643.237,67	10.838+	0,4+	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.885.662,67	2.632.400	2.632.400	2.643.237,67	10.838+	0,4+	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	868.900,51	10.353.676	10.036.575	4.648.999,02	5.387.576-	53,7-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	868.900,51	10.353.676	10.036.575	4.648.999,02	5.387.576-	53,7-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	868.900,51	10.353.676	10.036.575	4.648.999,02	5.387.576-	53,7-	0		

Die Produktgruppe 5703 umfasst alle Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen, für die keine eigenen Produktgruppen gebildet wurden.

Die Produktgruppe 5703 umfasst die folgenden Produkte:

- 570304 - Nordsternpark (NSP)
- 570307 - Sonstige Beteiligungen
- 570316 - Sparkasse

In dem Produkt 570307 - Sonstige Beteiligungen - sind die Gesellschaften Stadtmarketinggesellschaft Gelsenkirchen mbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Revierpark Nienhausen GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst.

Das Produkt 570313 - Konzessionsabgaben - wird in der Produktgruppe 5303 weitergeführt. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2009 aus. Die Planung erfolgt ausschließlich in der Produktgruppe 5303.

Nordsternpark

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten, Aufbau einer kulturellen Spielstätte mit verbindendem Element im Emscher Landschaftspark.

Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen. Eigenwirtschaftliche, gewerbliche und sonstige Erwerbszwecke werden nicht verfolgt. Die Gesellschaft wird je zur Hälfte durch Zuschüsse des Landes und der Stadt Gelsenkirchen finanziert.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Umgestaltungsmaßnahmen im Bereich Gärten der Stadt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Es erfolgt - in Abhängigkeit von der Besucherfrequenz und der Notwendigkeit der Erschließungswege - eine Umgestaltung der Wegestruktur im Bereich Gärten der Stadt entsprechend dem Parkpflegewerk.

Chancen und Risiken

Risiken ergeben sich durch die Zunahme von intensiven Wetterereignissen und die Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

Stadtmarketinggesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Als Gemeinschaftseinrichtung der Stadt und der Wirtschaft will die SMG durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings durch Beratung, Information, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit zur Profilierung, Aufwertung und Reputation der Stadt nach innen und außen beitragen. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere folgende Ziele: Einbindung der Gelsenkirchener Wirtschaft in gemeinschaftlich getragene Aktivitäten und Initiativen; enge Kooperation und Aufgabenwahrnehmung im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, der Wirtschaft und der Verbände.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Weiterentwicklung und Ausweitung der Serviceangebote für Bürger und Gäste; weitere Integration der Fachhochschüler/innen; weitere Verstärkung der touristischen Relevanz Gelsenkirchens; Ausweitung der Aktivitäten auf gesamtstädtisches Gebiet; Ausweitung und Pflege von Medienkontakten; weitere Aufwertung und Ausweitung und bedarfsgerechte Anpassung/Ausweitung der Wochenmärkte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Verstärkung des Binnenmarketings durch Einbeziehung und Vernetzung aller Bevölkerungsschichten (Kinder, Jugendliche, jedes Alter, migrationsgeprägte Bürger) und aller Stadtbezirke, vor allem der Hauptzentren Buer und City.

Verstärkung des Außenmarketings durch stärkere Präsenz in überregionalen Netzwerken und weitere touristische Angebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Ausweitung des Internetangebots: Web-Shop mit Gelsenkirchen-Souvenirs, Kinderportal mit Nachrichten, Community etc.
- Standortmarketing für beide urbane Hauptzentren, Buer und City als Alternative zu anonymen Konsumzentren.
- Ausbau der Stadt- und Tourist-Info Buer als kultureller Veranstaltungsort (Vernissagen, Lesungen etc.), Ausbau des Ticketings.
- Imagewirksame Schwerpunktveranstaltungen: Kulinarisches Sommerfest, KulTOUR Anpfiß (zur Frauen-Fußball-WM), Weltkindertag.
- Neue touristische Paketangebote (Weiße Flotte Baldeney, Angebotsentwicklung mit Tourismus Forum Gelsenkirchen).
- Ausrichtung der Deutschen Kettcup-Meisterschaft 2011 in Buer (derzeit Bewerbungsphase).
- Weiterer Ausbau der Netzwerkarbeit (RTG, SMFR, Filmstädte NRW).
- Etablierung und stadtweite Institutionalisierung neuer „Ereignisformen“ wie z. B. „Kultur in Leerstände“.
- Ideelles Sponsoring stadtrelevanter Veranstaltungen wie zum Beispiel „Volkslauf Gelsenkirchen“.
- Jährlich wiederkehrend: GEputzt, Sponsoring Jazztage, Weihnachtliches Gelsenkirchen.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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 2011 bis 2014

Es wird erwartet, dass die DSM ihre Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten so ausführt, dass sowohl verkehrstechnische als auch städtebauliche Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes berücksichtigt werden. Die DSM wird Anschlagarbeiten so ausführen, dass die Anschläge selbst, ihre Anordnung und der Zustand der Werbeträger keinen ungünstigen Eindruck auf das Stadtbild hervorrufen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre liegen und ein weiterer Rückgang der Verpachtungserträge vermieden werden kann.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte und Erzielung von Werbeeinnahmen auf dem Niveau des Vorjahres.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitruinen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung.

Chancen und Risiken

Konjunkturbedingter Rückgang der Werbeaufträge sowie Verlagerung der Werbetätigkeiten auf andere Medien (Fernsehen, Internet).

Revierpark Nienhausen (RN)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Die Gesellschaft realisiert den Umbau der Räumlichkeiten des derzeitigen Forums und die Verbindung zum activarium zur Umsetzung eines ganzheitlichen Gesundheits- und Erholungskonzepts unter der Marke „Gesundheitspark Nienhausen“ im Rahmen der Förderung aus Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz. Durch die neue Konzeption werden eine Attraktivitätssteigerung und damit ein höherer Besucherzuspruch mit daraus resultierenden Einnahmesteigerungen erwartet.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Fertigstellung der bereits in 2010 begonnenen Baulichkeiten im Forum und von Energiesparmaßnahmen unter Verwendung von Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz.
- Verbesserung des Wellnessangebotes.
- Intensivierung des Marketings.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Umgestaltung der Baulichkeiten und des Areals der Gesellschaft zum „Gesundheitspark Nienhausen“.
- Attraktivitätssteigerung im Bereich des activariums mit gezielten Maßnahmen zur Verbesserung des Wellnessangebotes.

Chancen und Risiken

Durch die Umgestaltung der Baulichkeiten und die konzeptionelle Neuausrichtung des Geschäftsbetriebes wird die Anlage deutlich in ihrer Attraktivität gesteigert, wodurch ein höherer Besucherzuspruch erwartet wird. Konjunkturelle und demographische Veränderungen könnten diese Entwicklung jedoch gefährden. Dementsprechend ist das Marketing zu intensivieren.

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. Das Veranstaltungsgeschäft umfasst sowohl solche im eigenen Namen als auch als Dienstleister für externe Nutzer. Die Projektarbeit hat ihren Schwerpunkt im Bereich von Solarthematiken.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Die Gesellschaft strebt eine stärkere Auslastung der Immobilie mit technologieorientierten Unternehmen an.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Verstärkung des Veranstaltungs- und Projektgeschäftes.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Verstärkte Akquise von Veranstaltungen und Projekten,
- Verstärkung des mit Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz aufgebauten Geschäftsfeldes „Energieschule“.

Chancen und Risiken

Es wird eine Attraktivitätssteigerung durch das Geschäftsfeld „Energieschule“ erwartet. Risiken entstehen der Gesellschaft jedoch durch die aufgrund der Mieterstruktur unsichere Vermietungslage. Die Geschäftsführung erhofft jedoch positive Auswirkungen in Bezug auf eine Standortaufwertung durch die Umsetzung der städtischen Projekte „Stadtumbau Südost“ und Justizzentrum.

Sparkasse Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Sparkasse Gelsenkirchen wurde 1869 als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet und steht in der Trägerschaft der Stadt Gelsenkirchen: Sie hat die Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere im Gebiet der Stadt Gelsenkirchen zu dienen.

Sie soll den Wettbewerb im Kreditgewerbe stärken und fördert die finanzielle Eigenvorsorge und Selbstverantwortung der Bevölkerung. Sie versorgt im Kreditgeschäft vorwiegend den Mittelstand sowie die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Ebenso trägt die Sparkasse zur Finanzierung der Schuldnerberatung in Verbraucher- oder Schuldnerberatungsstellen bei.

Die Sparkasse Gelsenkirchen schüttet einen Teil ihres Jahresüberschusses gemäß den sparkassenrechtlichen Vorgaben an die Stadt aus.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Die Zuwendung für die rationelle Energienutzung in Höhe von 512 T€ ist der Produktgruppe 5303 - Konzessionsabgaben - zugeflossen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hierbei handelt es sich um die Korrektur des Bilanzbuchwertes der Revierpark Nienhausen GmbH.

Stadtmarketing Gesellschaft (SMG)

Auf der Basis der bereits eingeleiteten Reintegration der Öffentlichkeitsarbeit in die Verwaltung erfolgt eine Analyse der Aufgaben- und Organisationsstruktur der SMG. Als erstes Ergebnis der Neuausrichtung der Gesellschaft wurde vereinbart, die Geschäftsfelder der SMG zu bereinigen und die Aufgaben der SMG auf ihre Kernaufgaben des Marketings: Tourismus, City- und Standortmarketing sowie City-Service zu konzentrieren. Die Sonderbereiche Wochenmärkte und öffentliche Toilettenanlagen sind bereits seit dem 01.01.2012 aus der SMG herausgelöst und an GELSENDIENSTE übertragen worden. Die mittelfristigen Ziele für den Planungszeitraum 2012 bis 2014 werden sich nach den Ergebnissen der fortgeführten Organisationsuntersuchung und des zur Verfügung stehenden Finanzbudgets bestimmen.

Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

Die Umbaumaßnahmen zum Gesundheitspark Nienhausen sind abgeschlossen.

Da erste Teilflächen des ehemaligen städtischen Kinderklinikgeländes erst im Jahre 2012 eingebracht werden, konnte der geplante Ertrag von 8,5 Mio. € in 2011 nicht realisiert werden.

Produktkennzahlen

Bedingt durch die Umbaumaßnahmen bei der Revierpark Nienhausen GmbH und entsprechend der allgemeinen Tendenz in der Bäderlandschaft waren die Besucherzahlen im activarium rückläufig.

Chancen und Risiken

Bedingt durch die negative Geschäftsentwicklung gerät die Revierpark Nienhausen GmbH zunehmend unter wirtschaftlichen Druck. Mit der Inbetriebnahme der neuen Anlagenteile wird eine Verbesserung erwartet.

Produkt 570304 Nordsternpark (NSP)**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 bei V6.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	401.615	403.000	403.000	402.000	1.000 -	0 -	0
- Aufwendungen	804.000	806.000	806.000	805.623	377 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	402.385-	403.000-	403.000-	403.623-	623 -	0 +	0

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Einnahmen und Ausgaben für die übrigen, nicht bei den Produkten 01 bis 06 genannten Gesellschaften.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen activarium	173.092 ST	220.000 ST	220.000 ST	170.522 ST	49.478 -	22,5 -	
- Belegung Vermietung (WPG)	78,89 %	80,00 %	80,00 %	78,39 %	1,61 -	2,0 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Eigenkapitalquote (SMG)	47,00 %	47,00 %	47,00 %	40,86 %	6,14 -	13,1 -	
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	204.663,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	284.297,00 EUR	15.703,00 -	5,2 -	
- städtische Festpacht (DSM)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Stadt GE (RN)	357.000,00 EUR	442.398,00 EUR	442.398,00 EUR	442.398,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.055.593	9.311.000	9.795.070	4.864.965	4.930.105 -	50 -	0
- Aufwendungen	1.654.632	1.186.724	1.987.895	2.455.581	467.686 +	24 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	599.039-	8.124.276	7.807.175	2.409.384	5.397.791 -	69 -	0

Produkt 570313 Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.339	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.339-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.457.208	9.714.000	10.198.070	5.266.965	4.931.105 -	48 -	0
- Aufwendungen	2.473.970	1.992.724	2.793.895	3.261.203	467.309 +	17 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.016.762-	7.721.276	7.404.175	2.005.761	5.398.414 -	73 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.467,09	1.467+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.467,09	1.467+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	23.532,91-	1.467+	5,9-	0

Jahresabschluss 2011

Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.
Produktgruppe 5703

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2010	2011	2011	absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	1.467,09	1.467+	0	0
Auszahlung	0,00	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	23.532,91-	1.467+	5,9-	0
Gesamtsaldo	0,00	25.000-	23.532,91-	1.467+	5,9-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	233.030.048,09	227.784.565	229.984.565	227.242.270,13	2.742.295-	1,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.290.771,53	179.650.000	180.036.784	180.271.137,49	234.353+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919.679,23	1.250.000	1.250.000	2.623.742,34	1.373.742+	109,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	418.240.498,85	408.684.565	411.271.349	410.137.149,96	1.134.199-	0,3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	75.097.042,66	78.895.000	78.895.000	78.216.857,25	678.143-	0,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634.829,48	3.405.000	6.118.281	6.179.002,63	60.722+	1,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.731.872,14	82.300.000	85.013.281	84.395.859,88	617.421-	0,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	339.508.626,71	326.384.565	326.258.069	325.741.290,08	516.779-	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	1.399.610,42	1.606.000	1.606.000	1.579.225,73	26.774-	1,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.987.346,61	23.265.000	23.265.000	24.221.448,15	956.448+	4,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.587.736,19-	21.659.000-	21.659.000-	22.642.222,42-	983.222-	4,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	311.920.890,52	304.725.565	304.599.069	303.099.067,66	1.500.001-	0,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	311.920.890,52	304.725.565	304.599.069	303.099.067,66	1.500.001-	0,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.920.890,52	304.725.565	304.599.069	303.099.067,66	1.500.001-	0,5-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und -aufwendungen sowie Umlagen an Land oder Gemeindeverbände.

Die Produktgruppe 6101 umfasst die folgenden Produkte:

610101 - Allgemeine Zuweisungen

610102 - Steuern und Abgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.

Abstützung der Steuerehrlichkeit im Bereich der Hundesteuer durch hinreichende, die steuerliche Belastungsgleichheit gewährleistende Überprüfung des Hundebesandes.

Optimierung der Duration im Schuldenportfolio.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben.

Abstützung der Steuerehrlichkeit im Bereich der Hundesteuer durch hinreichende, die steuerliche Belastungsgleichheit gewährleistende Überprüfung des Hundebesandes.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2013:

Hundebesandsaufnahme im Stadtgebiet.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Die HSK-Maßnahme der Hundebestandsaufnahme befindet sich in der Umsetzung.

Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Weiterleitung der Wohngeldersparnis des Landes aufgrund der Regelungen des SGB II sind 5,6 Mio. € weniger eingegangen. Der Ansatz 2011 basiert auf dem RE 2010, diesem liegen aber die Belastungen aus 13 Monaten zu Grunde. Für die Zahlung 2011 wurden nur die Belastungen aus 11 Monaten berücksichtigt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt das Aufkommen um 1,9 Mio. € über der bisherigen Erwartung.

Bei der Vergnügungssteuer Spielgeräte wurden 1,4 Mio. € mehr eingenommen als erwartet, zurückzuführen auf eine Zunahme des Apparatebestandes und höhere Einspielergebnisse je Apparat.

Das Gewerbesteueraufkommen hat mit einem Minus von 0,7 Mio. € den Ansatz von 100 Mio. € nahezu erreicht.

Bei der Grundsteuer B wurde der Haushaltsansatz um 0,3 Mio. € übertroffen.

Sonstige ordentliche Erträge

Nicht geplante Erträge in Höhe von 0,5 Mio. € entstanden durch die ertragswirksame Auflösung von investiven Zuweisungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz, die für die ursprünglich geplanten Maßnahmen nicht vollständig benötigt wurden.

Die Zinserträge aus Nachzahlungen von Gewerbesteuerpflichtigen lagen mit 0,7 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2011.

Transferaufwendungen

Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund geringerer Gewerbesteuereinzahlungen um 0,7 Mio. € geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Finanzergebnis

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Liquiditätskredite musste eine Wertberichtigung eines Fremdwährungsdarlehens (CHF) in Höhe von 1,7 Mio. € vorgenommen werden.

Die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite blieben um 0,7 Mio. € unter dem Planwert.

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	276.590.574	268.120.000	270.320.000	266.862.418	3.457.582 -	1 -	0
- Aufwendungen	75.211.689	79.390.000	79.390.000	78.743.642	646.358 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.378.886	188.730.000	190.930.000	188.118.776	2.811.224 -	1 -	0

Produkt 610102 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	141.649.924	140.564.565	140.564.565	142.761.451	2.196.886 +	2 +	0
- Aufwendungen	3.520.183	2.910.000	5.110.000	5.138.937	28.937 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.129.741	137.654.565	135.454.565	137.622.514	2.167.949 +	2 +	0

Produkt 610104 Zuweisung nach dem ZulnvG

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	386.784	513.281	126.496 +	33 +	0
- Aufwendungen	0	0	513.281	513.281	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	126.496-	0	126.496 +	100 -	0

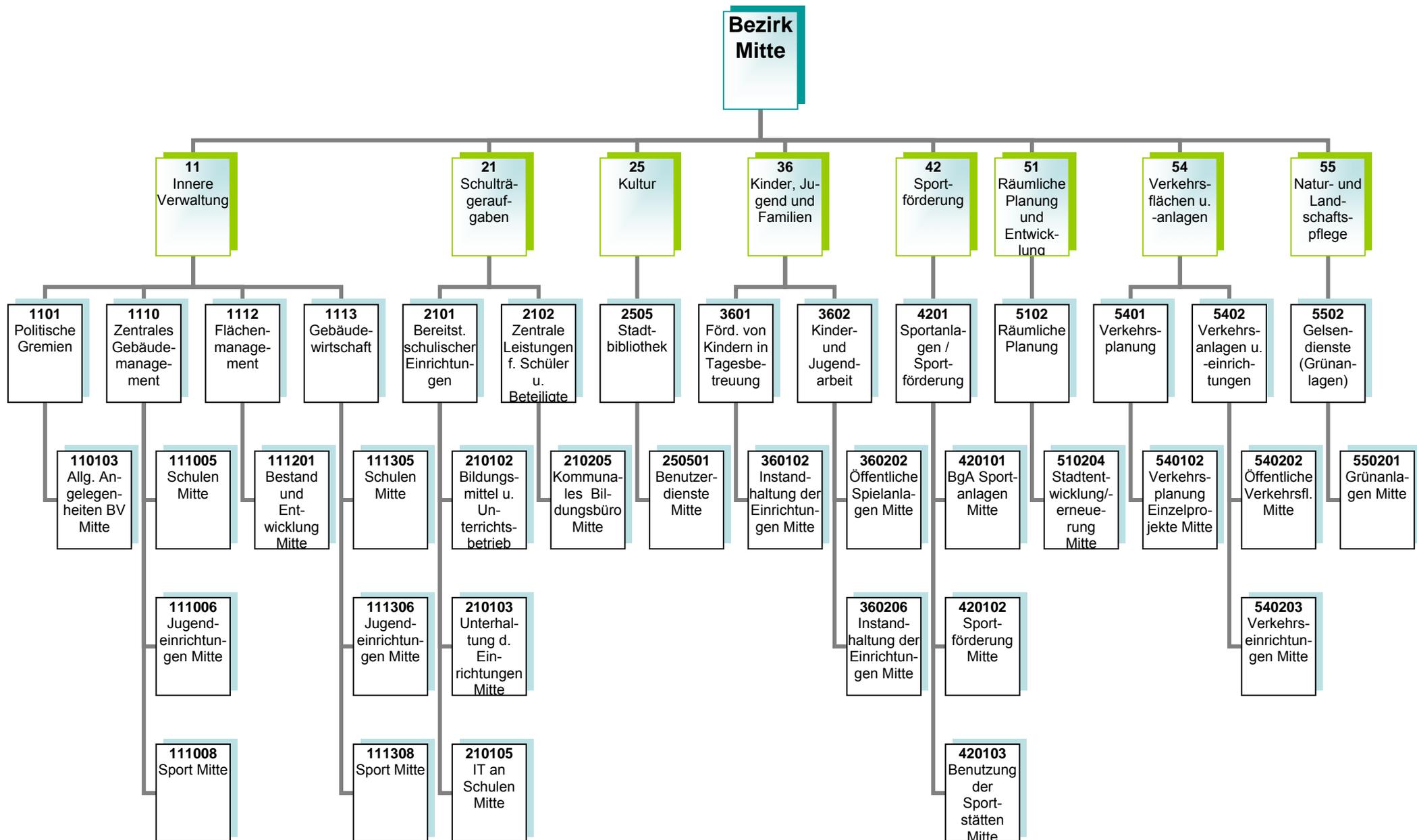
Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	418.240.499	408.684.565	411.271.349	410.137.150	1.134.199 -	0 -	0
- Aufwendungen	78.731.872	82.300.000	85.013.281	84.395.860	617.421 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.508.627	326.384.565	326.258.069	325.741.290	516.779 -	0 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.547.508,84	5.550.000	5.550.000	5.547.775,72	2.224-	0,0-	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	732.193,22	551.200	551.200	602.449,23	51.249+	9,3+	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.279.702,06	6.101.200	6.101.200	6.150.224,95	49.025+	0,8+	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.938,94	165.000	165.000	134.494,03	30.506-	18,5-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	129.938,94	165.000	165.000	134.494,03	30.506-	18,5-	0		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.149.763,12	5.936.200	5.936.200	6.015.730,92	79.531+	1,3+	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2012
	2010	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) 2011		2011	absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
20006101015001 Investitionspauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.547.508,84	5.550.000	5.547.775,72	2.224-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.547.508,84	5.550.000	5.547.775,72	2.224-	0,0-	0
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.938,94	165.000	134.494,03	30.506-	18,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.938,94-	165.000-	134.494,03-	30.506+	18,5-	0
20006101015004 Wohnungsbauförderung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	686.021,52	505.000	556.277,53	51.278+	10,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.021,52	505.000	556.277,53	51.278+	10,2+	0
20006101015007 Tilgung Darlehen GK						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.171,70	46.200	46.171,70	28-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.171,70	46.200	46.171,70	28-	0,1-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	6.149.763,12	5.936.200	6.015.730,92	79.531+	1,3+	0

Bezirksvertretungen



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe 1101 umfasst das folgende Produkt:

110103 - Politische Gremien; Betreuung und allgemeine Angelegenheiten Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträger/Einzelmandatsträgerinnen 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.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische Verwaltung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Sonderbauten, sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen inkl. der kaufmännischen Betreuung von Verwaltungsgebäuden sowie die Vermietung und Verpachtung von Gewerbeobjekten.

Die Produktgruppe 1110 umfasst die folgenden Produkte:

- 111005 - Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Mitte
- 111006 - Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Mitte
- 111008 - Zentrales Gebäudemanagement; Sport Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Bilanzielle Wertverbesserung vorhandener Gebäude.
- Verbesserung der Portfoliosteuerung zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken.
- Flächenoptimierung im Bereich der Verwaltungsgebäude.
- Schaffung von Kostentransparenz.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Klassifizierung und Priorisierung der zu sanierenden Gebäude.
- Prüfung der Bündelung konsumtiver Maßnahmen zu investiven Sanierungspaketen.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Erstellung mehrerer Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.
- Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
- Identifizierung nicht notwendiger angemieteter und eigener Gebäude.
- Erstellung von Konzepten für die nach Bezug des HSH vorzunehmende Neubelegung von Verwaltungsgebäuden.
- Optimierung der Softwareschnittstellen zwischen CAFM und SAP-FX-Software in Zusammenarbeit mit der gkd-el.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung städtischer Flächen mit einem investiven Eigenanteil von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013:

Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

Entlassung des Gebäudes KGS Irmgardstr. ab 01.11.2011 aus der schulischen Nutzung (HSK 2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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 1112 umfasst das folgende Produkt:

111201 - Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Mitte

Das Produkt 111206 - Erwerb und Tausch Mitte - wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr beplant. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2009 und den Ansatz des Jahres 2010 aus.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2007 bis 2011:

Margarethe-Zingler-Platz: Vermarktung der Teilfläche des Margarethe-Zingler-Platzes in 2011.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto mit einem investiven Eigenanteil in Höhe von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

- Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.
- Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck der kommunalen Gebäudewirtschaft ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Miet- und Dienstwohnungen, Sonderbauten, sowie die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen und die Durchführung eines effizienten Energiemanagements für den Immobilienbestand.

Die Produktgruppe 1113 umfasst die folgenden Produkte:

- 111305 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Mitte
- 111306 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Mitte
- 111308 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Optimierung der Arbeitsstrukturen (Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindet sich in der Prüfung).
- Erhalt der Bausubstanz des Immobilienvermögens.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Abschließende Prüfung aller rechtlichen, technischen, kaufmännischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Eingliederung in die Organisationsstruktur einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.07.2011 oder 01.01.2012.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Optimierung der gebäuderelevanten Dienstleistungen und des Energiemanagements.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms.
- Realisierung der über den Investitionshaushalt der Stadt finanzierbaren Maßnahmen.
- Verbesserung der Servicestrukturen im Dienstleistungsmanagement.
- Aufbau eines jährlichen Energieberichtes ab 2011.

Chancen und Risiken

Eine ausführliche Darstellung der Chancen erfolgt im Rahmen der Vorbereitung des im Jahresverlauf herbeizuführenden Ratsbeschlusses.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt.

Die Produktgruppe 2101 umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

210103 - Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

210105 - Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Beginn bzw. Abschluss von baulichen und einrichtungstechnischen Sanierungen verschiedener Schulgebäude.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufen I und II.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans nach Beschluss über die Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Sekundarstufen I und II.

Erhöhung der Sicherheit in den Schulen in Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des Mitteltraktes des Ricarda-Huch-Gymnasiums, der Außenstelle des Grillo-Gymnasiums Schultestr. 14 a und des NW-Raumes an der Lessing-Realschule.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" mit Priorität im Primarbereich (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen

- Grundschule Dörmannsweg (nur EDV-Endgeräte, Datennetz bereits vorhanden)
- Grundschulen Fersenbruch
- Gauß-Gymnasium
- Lessing-Realschule

mit Datennetzen und EDV-Endgeräten. Einführung neuer Technologien (z.B. Funkvernetzung, E-Learning-Plattform für Schulen).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen) (Fortführung aus 2010).

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Durch die Einführung der Funknetztechnologie (WLAN) können ohne Ausweitung der zur Verfügung stehenden Mittel durch Einsparungen im Baubereich mehr Schulen ausgestattet werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse. Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Vor dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Das Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

210205 - Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kom. Bildungsbüro Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.
- Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.
- Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
- Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.
- Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.
- Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule, Durchführung der Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

RAA:

- Ausbau der Ferienschule/Förderunterricht.
- Einrichtung des Angebotes „Eltern und Kinder Fit Für die Grundschule“.
- Ausbau des Förderangebotes „Förderunterricht im Übergang Grundschule zur weiterführenden Schule“.
- Qualifizierung von ElternleiterInnen im Projekt „Griffbereit“ und „Brücke“.
- Fortbildungsveranstaltungen zur interkulturellen Sensibilisierung für pädagogische Fachkräfte aus Schule, Jugend und Gesundheitshilfe.
- Durchführung von Workshops zu bildungsrelevanten Themen, wie Erweiterung der Sprachkompetenz durch Lesen, Sprachförderung durch Spiele, Lieder, Reime und sinnvoller Umgang mit Medien, interkulturelle Konfliktschlichtung.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs). Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquisition im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

- Resteabwicklung des Ausbaus von gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen.
 - Umsetzung der Konzeption der gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus Investitionsprogrammen des Bundes und Landes) am Ricarda-Huch-Gymnasium, am Grillo Gymnasium, an der Gertrud-Bäumer-Realschule, an der Lessing-Realschule und an der Hauptschule Grillostraße.
 - Durchführung der 2. Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
 - Durchführung von Fortbildungen im Primar- und Sekundarbereich.
 - Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich.
 - Elternbefragung OGS.
 - Kommunalen Bildungsbericht.
 - Projekt Gemeinsam länger lernen -GELL-.
- Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen.
Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.
- Ganztag in der Sekundarstufe I:
Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung", verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen. Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagsbetreuung, Arbeitsgemeinschaften etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztagschulen ein.
- Entwicklung eines "lokalen Übergangsmanagement-Konzeptes".

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).
- Offene Ganztagschule:
Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses. Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt Gelsenkirchen sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen (Fortführung aus 2010). Die endgültige Prüfung der Landesförderung bleibt noch abzuwarten.

Chancen und Risiken

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schülerindividualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und des prozentuellen Migrationsanteils Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher, der 2009 bei 40,9% liegt, und des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum ermöglicht die Gelsenkirchener Stadtbibliothek allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen. Sie bietet ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot und gibt Orientierungshilfen in der Medienvielfalt. Sie unterstützt die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und fördert die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an.

Die Produktgruppe 2505 umfasst das folgende Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

1. Die Einführung von e-Medien ergänzend zum konventionellen Bestand.
2. Versorgung von Tageseinrichtungen und Grundschulen mit Medien durch die neukonzipierte Juniorfahrbibliothek.
3. Förderung der Lesekompetenz bei Grundschulkindern.
4. Bildungspartnerschaften zwischen Bibliotheken und Schulen werden ausgebaut.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Einführung eines JuniorLeseClubs.
Anschaffung von e-Medien.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:
Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen (Fortführung aus 2010).

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

1. Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen (2010 - 2013).
2. Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek (2010 - 2013).
3. Änderung der Öffnungszeiten (2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger und stehen den Bibliotheksnutzer/innen der Stadtbibliothek Gelsenkirchen zur Verfügung.

Als Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes wird seit dem 01.08.2010 die Gelsenkirchener Stadtbibliothek mit reduzierten Öffnungszeiten betrieben.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32%-ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Produktgruppe 3601 umfasst das folgende Produkt:

360102 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 24%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 24%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten. Platzumwandlungen.

Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren (Fortführung aus 2008/2009).
- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2008/2009).
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2010).
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung (Fortführung 2010).
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften (neu ab 2011).
- Einführung einer Kindergarteneingangsuntersuchung sowie eines Entwicklungsscreenings (neu ab 2011).
- Ausbau der Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- A) Jugendschutz.
- B) Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
- C) Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule.
- D) Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige).
- E) Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

Die Produktgruppe 3602 umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte
- 360206 - Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus; Reduzierung der Gewalttätigkeit von Jungen an Schulen.
 - B) Stärkung der Sprachkompetenzen; Bereitstellung integrativer Freizeitangebote; Stärkung der Kinderbeteiligung.
 - C) Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.
 - D) Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit.
 - E) Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage; Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus in den städtischen Jugendzentren; Aufbau von Angeboten gewaltpräventiver Jugendarbeit an Gelsenkirchener Schulen.
- B) Verstetigung der Sprachfördercamps zur Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Verfestigung des gesamtstädtischen integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendzentrum in Heßler; Realisierung der Teilnehmerzahl an Partizipationsprojekten von 600 Kindern.
- C) Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule; fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten.
- D) Beibehaltung der Höhe von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen einschließlich der SGB II-Maßnahmen (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- A) Durchführung von 2 Projekten gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendzentren; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit.
- B) Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an 3 Standorten; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen im Jugendzentrum Kanzlerstraße und Verstetigung des Elternstammtisches; Durchführen von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten.
Durchführung einer Ferienhelferveranstaltung, Finanzierung über Sponsoring.
- C) Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung der Programme „Stärken vor Ort“ (ehemals „Lokales Kapital für soziale Zwecke“) und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“; Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von „Stärken vor Ort“.
Entwicklung eines Kooperationsprojektes im Übergang Schule-Jugendhilfe "be prepared".
Modellhafte Umsetzung des Projektes "be prepared".
- D) Anwerbung von öffentlichen Fördermitteln zur Umsetzung der Programme BaE „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ und Maßnahmen des SGB II (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Jugendlichen ("Stärken vor Ort"); Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps") (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Die Umsetzung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ ist abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sportentwicklung muss und soll fachbereichsübergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppen Angebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenskirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme münden.

Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenskirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport. Sport und Gesundheit kommt eine große Bedeutung zu. Dieser Zielsetzung hat der Rat der Stadt mit der Bildung des Ausschusses für Sport und Gesundheit Rechnung getragen.

Die Produktgruppe 4201 umfasst die folgenden Produkte:

420101 - Sportanlagen und Sportförderung; BgA - Sportanlagen Mitte

420102 - Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

420103 - Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der Masterplan Sport definiert 12 Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Ausschuss für Sport und Gesundheit besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Der Gesundheit orientierte Sport soll systematisch weiterentwickelt, die Gesundheitsförderung ausgebaut werden.

Das Ziel, alle fünf Bezirke mit einem Kunstrasenplatz zu versorgen, wird sukzessiv realisiert.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports zwischen der Stadt Gelsenskirchen und Gelsensport.

Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie zum Beispiel "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" und "Sport mit Älteren".

Die Mittel aus der Sportpauschale sollen zum sukzessiven Abbau des Instandhaltungsschulden auf den städtischen Sportanlagen und für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z. B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenkleinspielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen eingesetzt werden.

Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des 2009 mit Eröffnung der Trendsportanlage Consol begonnenen Projektes, dass Kindern und Jugendlichen aus sozial problematischen Bereichen ein umfassendes Bewegungsangebot unterbreitet.
- Das vorhandene Nordic Walking Streckennetz wird in den südlichen Bereich der Stadt ausgedehnt. Ein entsprechendes ausgeschildertes Laufstreckennetz soll der Bevölkerung im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen.
- In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport weiterhin an dem Projekt "Qualität im SSB/KSB" auf Grundlage des EFQM teil, um sich von der EFQM 2011 zertifizieren zu lassen. In diesem Zusammenhang entwickelt Gelsensport ein Leitbild.
- Mit Errichtung eines Kleinspielfeldes (Kunstrasen) mit Trainingsbeleuchtung wird das Angebot auf der Sportanlage an der Plutostraße verbessert.
- Anschaffung von Banden für den Blindenfußball.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (neu ab 2011).

Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport mit Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport mit "Älteren" (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und 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. ÖPEL, 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 (Städtereion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den 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 - Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Umsetzung von Teilen des 5-Punkteplanes "Innovation City Ruhr" in den verschiedenen Handlungsfeldern der räumlichen Planung.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Stadt- und Regionalplanung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gem. § 1 BauGB; Schaffung von planungsrechtlichen 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,
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern,
- Freiraumsicherung und -entwicklung.

Stadtteilerneuerung

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weiter geführt werden:

Stadtumbau West - City (mit Neues Hans-Sachs-Haus)

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Unterstützung des Einzelhandels sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und das Wohnumfeld im Fokus. Mit den Fördermittelgebern wurde eine Fortführung des Handlungsansatzes bis 2014 vereinbart. Die dezentrale Präsenz des Stadtumbaubüros soll erhalten bleiben. Entsprechend dem Maßnahmenprogramm werden die mit Akteuren und Politik vereinbarten Leitziele mit weiteren Projekten hinterlegt. Insbesondere die Großprojekte Heinrich-König-Platz und Ebertstraße sollen in den nächsten Jahren unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungsmitteln umgesetzt werden. Es werden jährlich Förderanträge gestellt.

Stadtumbau West - Tossehof

Bis zum Auslaufen des Projektes in 2012 geht es um die Stärkung des sozialen Umfeldes durch ein Quartiersmanagement vor Ort, die Aufwertung der öffentlichen Räume durch Schaffung von zusätzlichen Spiel- und Verweilangeboten, die Anpassung des Wohnungsbestandes durch Beratung der Eigentümer und die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch die Fortführung des Branding-Verfahrens. Dazu ist es erforderlich, dass die Projektsteuerung durch das Stadtumbaubüro fortgesetzt wird.

Soziale Stadt - Südost

In dem Stadtteilprogramm Südost werden eine Vielzahl von Maßnahmen zur Wiedernutzung gewerblicher Brachflächen, zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes, der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, der sozialen Situation und dem Zusammenleben der Menschen sowie deren Teilhabe am Prozess der Stadtteilentwicklung durchgeführt. Das Projekt wird letztmalig für das Jahr 2012 einen Förderantrag stellen. Vorher kommt es darauf an, einen Prozess zur Verstetigung der Stadtteilarbeit zu initiieren.

Soziale Stadt - Schalke

Nach der EU-weiten Ausschreibung hat das Stadtteilmanagement im Stadtteilbüro an der Luitpoldstraße 50 Anfang 2010 die Arbeit aufgenommen. Die zentralen Handlungsfelder sind dabei die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Aufwertung öffentlicher Straßen und Plätze, Stützung und Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur sowie die Organisation, das Management, die Aktivierung der örtlichen Ressourcen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Stadt- und Regionalplanung

- Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) mit den beteiligten Städten als planungsrechtliche Grundlage der Stadtplanung,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei der Masterplanung des RVR und bei den Vorbereitungen zum neuen Regionalplan (insbesondere: Flächeninformationssystem RuhrFis),
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030),
- Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, im Bedarfsfall durch bauleitplanerische Instrumente,
- Kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter, aktuell insbesondere bei den Planungen des RVR,

- Teilnahme an den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance" zur Vorbereitung der Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung mit anderen Regionen (insbesondere im Kontext der Stadterneuerung),
- Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010,
- Fortsetzung der kooperativen Abstimmung regionaler Themenstellungen im interkommunalen Kontext,
- Einflussnahme auf die Bautätigkeit aus städtebaulicher und stadtgestalterischer Sicht durch informelle und formelle Instrumente,
- Weitere Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes,

Stadtteilerneuerung

Stadtumbau West - City (mit Neues Hans-Sachs-Haus)

Der Förderbescheid für das Jahr 2010 wird im Herbst erwartet. Aus diesem Bescheid werden die verschiedenen Teilprojekte 2010 umgesetzt:

- Maßnahmen zur Stabilisierung des Einzelhandels: Immobilien- und Standortgemeinschaften, externe Beratung,
- Modernisierungsprogramm für gewerbliche Immobilien,
- Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungsbestandes,
- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes.

Stadtumbau West - Tossehof

Für das Projekt Tossehof werden für das Jahr 2010 und 2011 noch restliche Förderbescheide erwartet. Bis 2012 sollen die Projekte weitgehend abgeschlossen und der Verstetigungsprozess eingeleitet werden.

Soziale Stadt - Südost

Insbesondere die beiden herausragenden Projekte „Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz“ sowie die „Revitalisierung der Bochumer Straße“ (zwischen Virchowstraße und Junkerweg) im Zusammenhang mit dem Neubau des Justizzentrums sind bis zur Förderreife weiter zu entwickeln. Im Regelprogramm werden im Schwerpunkt die Aufwertung der Fußgängerzone Bochumer Straße und die Umgestaltung von weiteren Schulhöfen unter Beteiligung der Anwohner bearbeitet. Darüber hinaus wird 2011 das Thema der Verstetigung der geschaffenen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein.

Soziale Stadt Schalke

Zur Intensivierung der Bürgerbeteiligung und zur Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement sollen 2011 ein Gebietsbeirat und ein Quartiersfonds für bürgerschaftlich getragenen Ideen und Projekte eingerichtet werden. Aus der Auswertung der Eigentümerbefragung sollen Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnungsbestandes abgeleitet werden. Weitere sozial-integrative Maßnahmen sollen umgesetzt werden in der Zusammenarbeit des Stadtteilbüros mit den örtlichen Trägern.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadt- und Regionalplanung

- Durchführung von Änderungsverfahren zum Regionalen Flächennutzungsplan (derzeit 3 Verfahren in GE in Vorbereitung),
- Durchführung von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung, insbesondere z. B. planerische Sicherung der Erweiterung des Chemiestandortes Scholven,
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der (vorgesehenen) Regionalplan-Aufstellung des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat),
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur des RVR,
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems,
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK),
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030,
- Fortschreibung des Kommunalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung des Regionalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung der Wohnungsmarktstudie in Abstimmung mit dem Runden Tisch der Wohnungswirtschaft,
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln),
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter: Stellungnahmen und Teilnahmen an Planverfahren.

Stadtteilerneuerung

Soziale Stadt - Südost

- Umsetzung des Konzeptes „Revitalisierung Bochumer Straße“, Umsetzung der Maßnahmen aus dem strategischen Masterplan,
- Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz,
- 3. Bauabschnitt des Umbaus der Fußgängerzone Bochumer Straße, Neustadt,
- Revitalisierung der Gewerbefläche Schalker Verein,
- Verstetigung des Projektes Stadtteilschule GSÜ,
- Umsetzung des Konzeptes zur Verstetigung des Programms Soziale Stadt - Südost bis 2012,
- Intensivierung der Maßnahmen und Angebote zur Partizipation und Bewohnerbeteiligung.

Stadtumbau West - City

- Organisation des Prozesses/Overheadkosten (Stadtumbaubüro einschl. personeller Besetzung mit externen Dienstleistern,
- Öffentlichkeitsarbeit, externe fachliche Begleitung),
- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums: Heinrich-König-Platz Planungskosten, Ebertstraße (Planungskosten und Baukosten 1. Bauabschnitt Vorfeld Hans-Sachs-Haus), Weiterführung Corporate Design, Projekte für eine kinder- und familienfreundliche Stadt,
- Maßnahmen zur Stabilisierung des Einzelhandels: Immobilien- und Standortgemeinschaften, externe Beratung, Modernisierungsprogramm für gewerbliche Immobilien,
- Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungsbestandes: Haus- und Hofflächenprogramm.

Stadtumbau Tossehof

- Grüne Achse Dörmannsweg,
- Wohnumfeldverbesserung und Quartiershausmeister,
- Freiflächenumgestaltung,
- Modernisierungsberatung,
- Quartiersmanagement und Öffentlichkeitsarbeit.

Soziale Stadt - Schalke

- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum,
- Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften und privaten Eigentümern,
- Aufbau von Stadtteilgremien (Gebietsbeirat),
- Start von sozialen Projekten (z.B. Jugendprojekte, Dienstleistungspool Schalke).

Chancen und Risiken

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes- und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Das Nichteinhalten der im Antrag formulierten Ziele kann jedoch die Rückforderung von Fördermitteln nach sich ziehen. Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch die Stadt Gelsenkirchen.

Als risikofähig ist zu dem die Personalsituation im Referat Stadtplanung zu bewerten. Eine Refinanzierung von zusätzlichem Personal im Rahmen der Förderung, wie in der Vergangenheit, ist seit 2009 nicht mehr möglich. Die Notwendigkeit, Personal im Zuge der Haushaltsicherung einzusparen, gefährdet zusätzlich die zügige und reibungslose Umsetzung der Programme. Dies um so mehr, da die formalen Anforderungen und verwaltungs- und förderrechtlichen Auflagen der Bezirksregierung und des Landes sowie der EU bei der Beantragung, Umsetzung und Bewirtschaftung der Fördermittel stark zugenommen haben.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestaltung,
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr,
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes,
- flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes,
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete,
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen,
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen,
- Verbesserung der Radverkehrsanlagen,
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus..

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisierung der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzierung des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten,
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Optimierung des ÖPNV:

- Verabschiedung des zur Zeit in der Aufstellung befindlichen Nahverkehrsplanes,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen (sukzessive Abarbeitung der Prioritätenliste).

Beseitigung von Unfallhäufungsstellen mittels baulicher Maßnahmen:

- Kreisverkehr Ostpreußenstraße/Bergmannstraße,
- A42, AS Heßler (Bau zweier Kreisverkehre.)

Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer:

- Bau von Querungshilfen (in Abstimmung mit den politischen Gremien).

Stärkung des Radverkehrs:

- Mitwirkung bei der Erstellung eines Radwegekonzeptes im Zusammenhang mit der strategischen Lärmaktionsplanung,
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Optimierung der Verkehrsabläufe:

- Untersuchung der Verkehrsqualität verschiedener Straßenzüge, Potentialerhebung für den Ersatz von Lichtzeichenanlagen durch alternative Knotenpunktbetriebsformen (Vergabe von Gutachten).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und Einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen, z. B.

- Umbau Bismarckstraße,
- Beseitigung Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch / Umbau Kreisverkehr,
- Ostpreußenstraße / Bergmannstraße / Hofstraße,
- Bleckstraße,
- etc.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Chancen und Risiken

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Hierfür ist die Einstellung von Planungsmitteln in den Haushalt zwingend erforderlich. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten / Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) sowie im Zusammenhang mit dem Klimaschutz (60) gilt dies ebenso.

Bei Reduzierung des Personals / Nicht-Wiederbesetzung freiwerdender Stellen ist eine sukzessive Reduzierung der Aufgaben / Ziele auf Pflichtaufgabenerfüllung unumgänglich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmer/in.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Das Pavement-Management-System steht uneingeschränkt zur Verfügung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vervollständigen der Verkehrsbelastung und Aktualisierung des Straßenzustands im Pavement-Management-System.

Einsatz eines Pavement-Management-Systems zur effizienten Verwendung des zur Verfügung stehenden Budgets.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Anhang dargestellt.

Chancen und Risiken

Bei einer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein. Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des durchschnittlich schlechten Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich. Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar (z. B. Anpassung an neue Brandschutzbestimmungen). Inwieweit sich dies in 2011 auswirkt, ist derzeit noch nicht zu beziffern.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Verkehrssicherungspflicht.
2. Gärtnerische Substanzerhaltung.
3. Optischer Gesamteindruck.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die im Rahmen der HSK-Maßnahme erzielte Verbesserung führt zu einer Absenkung des städtischen Zuschusses und kompensiert einen Teil der tariflichen Personalkostensteigerung und Sachkostenerhöhung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Systemische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten im Bereich der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

Chancen und Risiken

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z.B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

Teilergebnisplan

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen schlägt sich im Produkt nicht nieder und erklärt sich durch die produktübergreifende Buchung zur Produktgruppe 1101 (Politische Gremien).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung Mitte**

**Zentrales Gebäudemanagement
Jugendeinrichtungen Mitte
Entwicklung zum Produkt 111006**

**Vorstandsbereich 1
Wifö**

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

Teilergebnisplan

194.000 € Mindererträge aufgrund niedrigerer Erträge bei den Zuweisungen vom Land (25.000 €) und niedrigerer Mieteinnahmen von GeKita (169.000 €) in 2011, da gegenüber dem Haushaltsansatz einige Kindergärten erst zu einem späteren Zeitpunkt in 2011 an GeKiTa vermietet worden sind.

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung Mitte**

**Zentrales Gebäudemanagement
Sport Mitte
Entwicklung zum Produkt 111008**

**Vorstandsbereich 1
Wifö**

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

Teilergebnisplan

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Teilergebnisplan

5.600 € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2011 erfolgten.

8.000 € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2011 durchgeführt worden sind.

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

Teilergebnisplan

843.000 € Minderaufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (576.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (267.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Weiterhin wurden aufgrund der zeitlich befristeten Bearbeitung des Konjunkturpakets II planbare Maßnahmen über 267.000 € später in 2011 begonnen (z.B. davon die Fenstererneuerung an der Gertrud Bäumer RS über ca. 200.000 €), oder auch in das Jahr 2012 verschoben, (Sanierung des Sporthofes nach Beendigung der Bauarbeiten am Ricarda- Huch- Gymnasium über ca. 70.000 €), und führten somit zu niedrigeren Aufwendungen in 2011.

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

Teilergebnisplan

62.000 € Minderaufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (47.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (15.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen mildereren Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen unter den Vorjahreswerten.

Weiterhin wurde aufgrund der zeitlich befristeten Bearbeitung des Konjunkturpakets II die Akustikmaßnahme an dem Objekt Weindorfstr. 35 in das Jahr 2012 verschoben und führte somit zu niedrigeren Aufwendungen in 2011.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei dem Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel zu verzeichnen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die wesentliche Veränderung im Ertragsbereich resultiert aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht gesondert Stellung genommen.

Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei der Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken, der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und bei dem Festwert Mobiliar zu verzeichnen.

Im Bereich Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken konnten nicht alle Maßnahmen zeitlich wie geplant umgesetzt werden (Verzögerungen im Bauablauf). Bei etlichen Vorhaben war eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren Minderaufwendungen z. T. aus Verzögerungen bei der Abwicklung von Aufträgen. Für diesen Teil sind die Mittel durch Aufträge gebunden. Die Restabwicklung der Aufträge erfolgt in 2012.

Darüber hinaus gab es Minderaufwendungen durch

- weniger Sachbeschädigungen,
- weniger Einbruchschäden durch den forcierten Einbau von (investiven) Einbruchmeldeanlagen,
- weniger Reparaturen im Rahmen der Turnhallenrevisionen,
- investiver Austausch der sehr schadenanfälligen Geräte aus der Erstausrüstung im OGS-Bereich statt Reparatur,
- Einwirken auf die Schulen, schon bei der Beschaffung die spätere Entsorgung zu berücksichtigen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen

Die Datennetzbaumaßnahmen an der Grundschule Fersenbruch sowie am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium haben sich verzögert. Die Fertigstellung der Datennetze und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012.

Teilergebnisplan

Die wesentliche Veränderung bei den Erträgen resultiert aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen (Ergebnis 2011) handelt es sich um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen wurden. Die Werte zum 31.12.2011 betragen:

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis 2011</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung prozentual</u>
PC in Grundschulen	420 ST	389 ST	31 ST	7,38%
Schüler je PC in Förderschulen Mitte	4,34 PRS	4,48 PRS	-0,14 PRS	-3,29%
Schüler je PC in Grundschulen Mitte	7,61 PRS	7,76 PRS	-0,15 PRS	-1,91%
Schüler je PC in Gymnasien Mitte	4,32 PRS	3,89 PRS	0,43 PRS	9,92%
Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	3,86 PRS	3,70 PRS	0,16 PRS	4,16%
Schüler je PC in Realschulen Mitte	6,24 PRS	6,17 PRS	0,07 PRS	1,20%
Schüler je PC Mitte (ohne Berufskollegs)	5,54 PRS	5,26 PRS	0,28 PRS	4,97%
Schüler je PC in Berufkollegs Mitte	5,91 PRS	4,87 PRS	1,04 PRS	17,66%
Schulen mit Datennetz Mitte proz.	82,14 %	78,57 %	3,57 %	4,35%

Schüler je PC in Berufkollegs Mitte

Die Verbesserung der Schüler je PC-Quote ergibt sich durch den Rückgang der Schülerzahlen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Im Bereich des Ausbaus von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, sowie der Ausbau von ungebunden Schulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen sind nicht alle Gelder im Baubereich und bei den Einrichtungsgegenständen abgeflossen, da einige Maßnahmen kostengünstiger geworden sind bzw. einige Aufträge noch nicht vollständig abgerechnet werden konnten. Die Restabwicklung erfolgt in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Produktkennzahlen

Die Ausleihquote der Stadtbibliothek bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Einen großen Anteil an diesem Erfolg sind der Einführung der e-Ausleihe im Juni 2011 und der Inbetriebnahme des *MedienMobils* mit über 27.000 Ausleihen zuzuschreiben.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Aufwendungen unterschreiten das Budget im Wesentlichen als Folge der Anpassungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die wesentlichen Abweichungen im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen.

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2011/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360202 – Öffentliche Spielanlagen

„Patenschaften für Spielanlagen“

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk Mitte: 36,66 %

Abweichung zum Haushaltsansatz: - 1,67 %

Es ist über keine wesentliche Abweichung zu berichten.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von Abschreibungsbeträgen. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen

In der Sportanlage an der Plutostraße wurde das Kleinspielfeld mit einem Kunstrasenbelag ausgestattet und rechtzeitig 2011 fertig gestellt werden. Die Trainingsbeleuchtung wird wegen Planungs- und Lieferschwierigkeiten bzw. witterungsbedingter Verzögerung erst im Frühjahr 2012 fertig gestellt. Dann kann die Inbetriebnahme erfolgen.

Die Anschaffung von Banden für das Blindenfußballfeld wurde im Jahr 2011 geplant und ausgeschrieben. Die Fertigstellung wird im Mai/Juni 2012 erwartet.

Teilergebnisplan

Die Abweichungen ergeben sich aus bilanziellen Abschreibungen zu denen im Lagebericht Stellung genommen wird.

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

Ziele und Maßnahmen

Stadtumbaugebiet City: Mit dem Fördermittelgeber wurde eine Fortführung des Handlungsansatzes bis 2014 (letzter Förderbescheid City mit abschließender Programmumsetzung bis 2016) vereinbart. Alle für 2011 angemeldeten Maßnahmen wurden begonnen, die Umsetzung erstreckt sich jedoch in das Jahr 2012. Dies trifft insbesondere auf die Großprojekte Heinrich-König-Platz und Ebertstraße sowie die Teilmaßnahme zur Aufwertung des Elisabethplatzes zu. Dazu zählt auch der Abschluss der Baumaßnahme „Neues Hans-Sachs-Haus“, welche mit dem Förderbescheid 2012 ausfinanziert sein wird.

Stadtumbauprojekt Tossehof: Der Förderzeitraum des Programms läuft Ende 2012 aus. Zahlreiche Aufwertungsmaßnahmen im Wohnumfeld wurden bereits fertig gestellt. In 2012 wird im Frühjahr mit dem Umbau des Dörmannswegs begonnen. Die Umsetzung verzögerte sich insbesondere wegen der intensiven Beteiligungsphase mit den Einzeleigentümern, da private Flächen berührt sind.

Soziale Stadt Schalke: Alle für 2011 angemeldeten Maßnahmen wurden begonnen und zum Teil abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen Wegeverbindung und Spielplatz Kußweg und die Umsetzung des Spielplatzes Heimgarten sowie der Einrichtung der Gemeinschaftsgärten auf dem ehem. Güterbahnhofsgelände Schalke-Süd erstreckt sich jedoch in das Jahr 2012, da die Teilmaßnahmen entweder nicht innerhalb des Kreditrahmens hoch genug priorisiert waren oder sich die Freigabe der Haushaltsmittel verzögerte.

Teilergebnisplan

Erträge (Mindererträge: 2.252.613 €)

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: 3.151.650 €)

Die Höhe der Minderaufwendungen ergibt sich zum großen Teil aus Mittelbindungen in Höhe von 2.105.149 €, die erst in 2012 ergebniswirksam werden. Die Abweichungen ergeben sich überwiegend durch folgende Veränderungen:

- Soziale Stadt Schalke: Durch veränderte Projektentwicklung ist es zu Minderaufwendungen in 2011 gekommen.
- Stadtumbau Tossehof: Die Maßnahme „Außenanlage Kopernikusstraße“ ist nach Kauf der Grundstücke durch die Stadt Gelsenkirchen als investive Maßnahme anzumelden. Die dafür konsumtiv veranschlagten Kosten wurden 2011 nicht ausgegeben.

Außerdem ergaben sich bei den Festwerten Abweichungen, da diese zu diversen investiven Projekten geplant werden. Aufgrund verschiedener Faktoren (Projektverlauf, sehr später Freigabe der Prioritätenliste 2011, nicht umgesetzte Maßnahmen) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres kontinuierlich verändert. Aufgrund von endgültig abgestimmten Leistungsverzeichnissen kam es zu Verschiebungen in einzelnen Finanzpositionen, die dadurch auch zu Sperren bei den Festwerten führten.

Chancen und Risiken

Bei dem Projekt „Hängebank und Förderturm Schacht 9“ ziehen weitere Verzögerungen in der Abwicklung des Projektes Minderausgaben in Höhe von 478.000 € nach sich. Bei der Projektnachfolgenutzung der Hängebank sind zentrale Fragen zwischen Stiftung und Investor noch nicht abschließend geklärt. Dies hat einen verzögerten Finanzmittelabfluss zur Folge. Zurzeit finden weitere Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten der Stadt Gelsenkirchen und den Investoren statt. Eine endgültige Entscheidung, in wie weit das Projekt noch umgesetzt werden kann, ist für das Jahr 2012 geplant. Bis dahin wurden die entsprechenden Finanzmittel gebunden.

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

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 585.679 €

Die Maßnahme Bismarckstraße beginnt erst im Frühjahr 2012. Insofern konnten die Erträge (413.932 €) nicht ergebniswirksam werden.

Bei der Maßnahme Anschlussstelle A 42 erfolgt die Restabwicklung in 2012 (Ertrag. 178.232 €).

Aufwendungen: Minderaufwendungen 485.934 €

Die Minderaufwendungen korrespondieren aus den bei den Mindererträgen genannten Maßnahmen Bismarckstraße und Anschlussstelle A 42.

Mehraufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung (Frostschadenbeseitigungen insbesondere bei Gehwegen) führen zu teilweisen Minderaufwendungen in anderen Bezirken.

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

Teilergebnisplan

Erträge (Mehrerträge 20.000 €)

Mehrerträge ergeben sich durch die Restabwicklung der Zuwendungsmaßnahme behindertengerechte Ausrüstung an Lichtsignalanlagen aus Vorjahren.

Aufwendungen (Minderaufwendungen 19.408 €)

Mittelbindungen für die Freigabezeitenänderung an der Signalanlage Üchtingstraße / Alfred-Zingler-Straße und für die Beschaffung von Gegenständen zur Sicherung des Verkehrs liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.972	36.586	36.586	30.216	6.370 -	17 -	4
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.972-	36.586-	36.586-	30.216-	6.370 +	17 -	4-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	39 ST	39 ST	39 ST	39 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.368.188	2.497.082	2.497.082	2.369.703	127.379 -	5 -	0
- Aufwendungen	10.428.764	5.164.063	5.766.783	5.514.478	252.304 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.060.576-	2.666.981-	3.269.701-	3.144.776-	124.925 +	4 -	0

Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	31 ST	31 ST	31 ST	31 ST	0 +	1,3 +	
Ergebnis							
Erträge	1.541.087	1.798.060	1.798.060	1.618.196	179.864 -	10 -	0
- Aufwendungen	1.661.840	1.287.149	1.612.227	1.558.844	53.384 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.753-	510.912	185.833	59.352	126.481 -	68 -	0

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Mitte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	6.004	6.150	6.150	6.907	757 +	12 +	0
- Aufwendungen	503.104	290.091	313.242	321.604	8.362 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	497.100-	283.941-	307.092-	314.696-	7.604 -	2 +	0

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	19.324	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	33.150	8.000	8.000	0	8.000 -	100 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.826-	2.400-	2.400-	0	2.400 +	100 -	0

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Mitte

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.085	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.085-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	4.791.771	4.791.771	3.950.992	840.779 -	18 -	570.775
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.791.771-	4.791.771-	3.950.992-	840.779 +	18 -	570.775-

Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	79.000	79.000 +	0	0
- Aufwendungen	0	535.979	535.979	596.413	60.434 +	11 +	151.433
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	535.979-	535.979-	517.413-	18.566 +	3 -	151.433-

Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	170.352	170.352	172.738	2.386 +	1 +	9.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	170.352-	170.352-	172.738-	2.386 -	1 +	9.000-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	177.655	598.244	968.175	611.821	356.354 -	37 -	266.326
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	177.655-	598.244-	968.175-	611.821-	356.354 +	37 -	266.326-

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
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	12.126	8.533	8.533	18.746	10.213 +	120 +	0
- Aufwendungen	1.218.263	1.174.374	1.890.028	1.178.063	711.965 -	38 -	465.071
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.137-	1.165.841-	1.881.495-	1.159.317-	722.179 +	38 -	465.071-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- PC in Grundschulen	262 ST	420 ST	420 ST	349 ST	71 -	16,9 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Mitte	6 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	22,7 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Mitte	12 PRS	8 PRS	8 PRS	9 PRS	2 +	21,0 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Mitte	5 PRS	4 PRS	4 PRS	6 PRS	2 +	38,0 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	5 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	1 +	15,0 +	
- Schüler je PC in Realschulen Mitte	10 PRS	6 PRS	6 PRS	10 PRS	4 +	60,7 +	
- Schüler je PC Mitte (ohne Berufskollegs)	8 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	6,8 +	
- Schüler je PC in Berufskollegs Mitte	6 PRS	6 PRS	6 PRS	5 PRS	1 -	10,2 -	
- Schulen mit Datennetz Mitte proz.		82,14 %	82,14 %	80,10 %	2,04 -	2,5 -	

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.129	16.600	32.600	24.351	8.249 -	25 -	0
- Aufwendungen	541.095	534.228	711.647	892.533	180.886 +	25 +	24.161
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	539.966-	517.628-	679.047-	868.181-	189.135 -	28 +	24.161-

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Mitte

Kurzbeschreibung

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	356.833	108.000	120.000	112.050	7.950 -	7 -	0
- Aufwendungen	178.810	183.183	611.035	412.226	198.809 -	33 -	68.993
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.022	75.183-	491.035-	300.176-	190.859 +	39 -	68.993-

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

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe	800.168 ST	728.750 ST	728.750 ST	827.673 ST	98.923 +	13,6 +	
- Besucher/-innen	299.096 PRS	280.500 PRS	280.500 PRS	287.490 PRS	6.990 +	2,5 +	
Ergebnis							
Erträge	500	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.424.616	1.490.813	1.500.322	1.477.978	22.344 -	1 -	77.990
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.116-	1.490.813-	1.500.322-	1.477.978-	22.344 +	1 -	77.990-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	188.876	816.536	816.536	629.479	187.057 -	23 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188.876-	816.536-	816.536-	629.479-	187.057 +	23 -	0

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

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Patenschaften für Spielanlagen Mitte	38,31 %	38,33 %	38,33 %	35,55 %	2,78 -	7,2 -	
- Patenschaften für Spielanlagen Nord				42,86 %	42,86 +		
- Patenschaften für Spielanlagen West				37,50 %	37,50 +		
- Patenschaften für Spielanlagen Ost				28,13 %	28,13 +		
- Patenschaften für Spielanlagen Süd				26,66 %	26,66 +		
Ergebnis							
Erträge	29.427	16.618	16.618	22.130	5.512 +	33 +	0
- Aufwendungen	131.140	91.560	91.560	124.784	33.224 +	36 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.712-	74.943-	74.943-	102.655-	27.712 -	37 +	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.474	9.704	9.704	13.679	3.975 +	41 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.474-	9.704-	9.704-	13.679-	3.975 -	41 +	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	13.143	7.999	7.999	7.362	637 -	8 -	0
- Aufwendungen	14.092	21.482	21.482	15.950	5.532 -	26 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	949-	13.483-	13.483-	8.588-	4.895 +	36 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	120.037	121.218	121.218	119.550	1.668 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.037-	121.218-	121.218-	119.550-	1.668 +	1 -	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Mitte

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbekken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	112.802	112.802	112.802	112.802	0 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.802-	112.802-	112.802-	112.802-	0 +	0 +	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.141.865	1.923.313	3.672.633	1.420.020	2.252.613 -	61 -	1.931.969
- Aufwendungen	1.165.835	2.260.303	4.605.473	1.456.981	3.148.492 -	68 -	2.325.537
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.970-	336.991-	932.840-	36.961-	895.879 +	96 -	393.568-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	31.492	11.300	22.687	21.246	1.441 -	6 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.492-	11.300-	22.687-	21.246-	1.441 +	6 -	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.

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	250.510	554.463	747.531	162.902	584.629 -	78 -	665.600
- Aufwendungen	1.196.078	1.269.194	1.916.046	1.435.680	480.366 -	25 -	974.414
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	945.569-	714.732-	1.168.515-	1.272.778-	104.263 -	9 +	308.814-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	34.740	0	0	20.000	20.000 +	0	0
- Aufwendungen	85.039	75.000	99.743	80.336	19.408 -	19 -	4.111
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.299-	75.000-	99.743-	60.336-	39.408 +	40 -	4.111-

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.

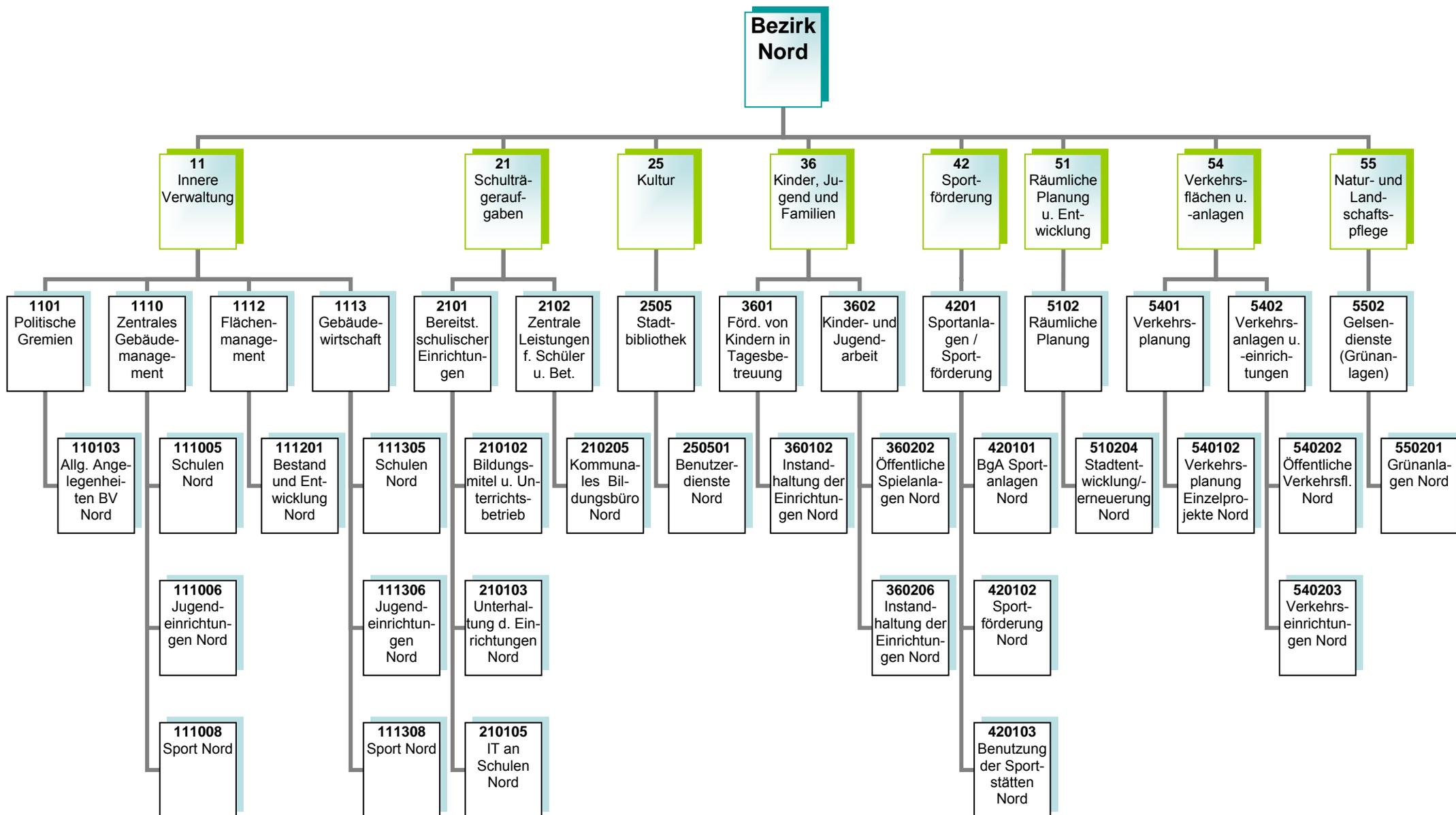
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.549.000	1.625.500	1.625.500	1.625.500	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549.000-	1.625.500-	1.625.500-	1.625.500-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2011

Bezirk Mitte

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.774.874	6.942.417	8.912.806	5.861.366	3.051.440 -	34 -	2.597.569
- Aufwendungen	20.807.219	22.679.433	28.358.899	22.353.892	6.005.007 -	21 -	4.937.816
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.032.345-	15.737.015-	19.446.093-	16.492.526-	2.953.567 +	15 -	2.340.246-



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 Richtlinien, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe 1101 umfasst das folgende Produkt:

110103 - Politische Gremien; Betreuung und allgemeine Angelegenheiten Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträger/Einzelmandatsträgerinnen 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.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische Verwaltung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Sonderbauten, sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen inkl. der kaufmännischen Betreuung von Verwaltungsgebäuden sowie die Vermietung und Verpachtung von Gewerbeobjekten.

Die Produktgruppe 1110 umfasst die folgenden Produkte:

- 111005 - Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Nord
- 111006 - Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Nord
- 111008 - Zentrales Gebäudemanagement; Sport Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Bilanzielle Wertverbesserung vorhandener Gebäude.
- Verbesserung der Portfoliosteuerung zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken.
- Flächenoptimierung im Bereich der Verwaltungsgebäude.
- Schaffung von Kostentransparenz.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Klassifizierung und Priorisierung der zu sanierenden Gebäude.
- Prüfung der Bündelung konsumtiver Maßnahmen zu investiven Sanierungspaketen.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Erstellung mehrerer Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.
- Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
- Identifizierung nicht notwendiger angemieteter und eigener Gebäude.
- Erstellung von Konzepten für die nach Bezug des HSH vorzunehmende Neubelegung von Verwaltungsgebäuden.
- Optimierung der Softwareschnittstellen zwischen CAFM und SAP-FX-Software in Zusammenarbeit mit der gkd-el.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung städtischer Flächen mit einem investiven Eigenanteil von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013:

Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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 1112 umfasst das folgende Produkt:

111201 - Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Nord

Das Produkt 111206 - Erwerb und Tausch Nord - wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr beplant. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2009 und den Ansatz des Jahres 2010 aus.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vermarktung bebauungsfähiger Grundstücke an der Valentinstraße, Dorstener Straße, Verkauf von Erbbaugrundstücken, Verkauf von Flächen für das Finanzzentrum.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto mit einem investiven Eigenanteil in Höhe von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009):

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

- Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.
- Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck der kommunalen Gebäudewirtschaft ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Miet- und Dienstwohnungen, Sonderbauten, sowie die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen und die Durchführung eines effizienten Energiemanagements für den Immobilienbestand.

Die Produktgruppe 1113 umfasst die folgenden Produkte:

- 111305 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Nord
- 111306 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Nord
- 111308 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Optimierung der Arbeitsstrukturen (Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindet sich in der Prüfung).
- Erhalt der Bausubstanz des Immobilienvermögens.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Abschließende Prüfung aller rechtlichen, technischen, kaufmännischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Eingliederung in die Organisationsstruktur einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.07.2011 oder 01.01.2012.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Optimierung der gebäuderelevanten Dienstleistungen und des Energiemanagements.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms.
- Realisierung der über den Investitionshaushalt der Stadt finanzierbaren Maßnahmen.
- Verbesserung der Servicestrukturen im Dienstleistungsmanagement.
- Aufbau eines jährlichen Energieberichtes ab 2011.

Chancen und Risiken

Eine ausführliche Darstellung der Chancen erfolgt im Rahmen der Vorbereitung des im Jahresverlauf herbeizuführenden Ratsbeschlusses.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt.

Die Produktgruppe 2101 umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord
- 210103 - Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord
- 210105 - Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Komplettsanierung des Gebäudes Rökstraße der Gesamtschule Buer-Mitte, Beginn bzw. Abschluss von baulichen und einrichtungstechnischen Sanierungen verschiedener Schulgebäude (z.B. Leibniz-Gymnasium, Naturwissenschaften Realschule Mühlenstraße).

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufen I und II.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans nach Beschluss über die Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Sekundarstufen I und II.

Erhöhung der Sicherheit in den Schulen in Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" mit Priorität im Primarbereich (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen

- Mährfeldschule (Grundschule)

- Förderschule Bergmannsglückstraße

mit Datennetzen und EDV-Endgeräten. Einführung neuer Technologien (z.B. Funkvernetzung, E-Learning-Plattform für Schulen).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen) (Fortführung aus 2010).

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Durch die Einführung der Funknetztechnologie (WLAN) können ohne Ausweitung der zur Verfügung stehenden Mittel durch Einsparungen im Baubereich mehr Schulen ausgestattet werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse. Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Vor dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Das Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

210205 - Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kom. Bildungsbüro Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.
- Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.
- Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
- Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.
- Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.
- Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule, Durchführung der Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

RAA:

- Ausbau der Ferienschule/Förderunterricht.
- Einrichtung des Angebotes „Eltern und Kinder Fit Für die Grundschule“.
- Ausbau des Förderangebotes „Förderunterricht im Übergang Grundschule zur weiterführenden Schule“.
- Qualifizierung von ElternleiterInnen im Projekt „Griffbereit“ und „Brücke“.
- Fortbildungsveranstaltungen zur interkulturellen Sensibilisierung für pädagogische Fachkräfte aus Schule, Jugend und Gesundheitshilfe.
- Durchführung von Workshops zu bildungsrelevanten Themen, wie Erweiterung der Sprachkompetenz durch Lesen, Sprachförderung durch Spiele, Lieder, Reime und sinnvoller Umgang mit Medien, interkulturelle Konfliktschlichtung.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs). Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquisition im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

- Resteabwicklung des Ausbaus von gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen.
- Umsetzung der Konzeption der gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus Investitionsprogrammen des Bundes und Landes) am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium/Max-Planck-Gymnasium und an der Realschule Mühlenstraße.
- Durchführung der 2. Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Durchführung von Fortbildungen im Primar- und Sekundarbereich.
- Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich.
- Elternbefragung OGS.
- Kommunalen Bildungsbericht.
- Projekt Gemeinsam länger lernen -GELL-.

- Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen.
Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

- Ganztags in der Sekundarstufe I:

Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung", verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen. Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagsbetreuung, Arbeitsgemeinschaften etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

- Entwicklung eines "lokalen Übergangsmanagement-Konzeptes".

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).

- Offene Ganztagschule:

Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses. Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt Gelsenkirchen sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personal- kostensteigerungen durch Tarifierhöhungen (Fortführung aus 2010). Die endgültige Prüfung der Landesförderung bleibt noch abzuwarten.

Chancen und Risiken

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schülerindividualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und des prozentuellen Migrationsanteils Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher, der 2009 bei 40,9% liegt, und des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadtteilbibliothek Buer ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen. Sie bietet ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot und gibt Orientierungshilfen in der Medienvielfalt. Sie unterstützt die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und fördert die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an.

Die Produktgruppe 2505 umfasst das folgende Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

1. Die Einführung von e-Medien ergänzend zum konventionellen Bestand.
2. Versorgung von Tageseinrichtungen und Grundschulen mit Medien durch die neukonzipierte Juniorfahrbibliothek.
3. Förderung der Lesekompetenz bei Grundschulkindern.
4. Bildungspartnerschaften zwischen Bibliotheken und Schulen werden ausgebaut.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Einführung des JuniorLeseClubs.
Anschaffung von e-Medien.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:
Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen (Fortführung aus 2010).

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

1. Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen (2010 - 2013).
2. Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek (2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger und stehen den Bibliotheksbenutzern in der Stadtteilbibliothek Buer zur Verfügung.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32%-ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Produktgruppe 3601 umfasst das folgende Produkt:

360102 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 24%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 24%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten. Platzumwandlungen.

Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren (Fortführung aus 2008/2009).
- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2008/2009).
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2010).
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung (Fortführung aus 2010).
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften (neu ab 2011).
- Einführung einer Kindergarteneinganguntersuchung sowie eines Entwicklungsscreenings (neu ab 2011).
- Ausbau der Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- A) Jugendschutz.
- B) Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
- C) Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule.
- D) Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige).
- E) Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

Die Produktgruppe 3602 umfasst die folgenden Produkte:

360202 - Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord

360206 - Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus; Reduzierung der Gewalttätigkeit von Jungen an Schulen.
 - B) Stärkung der Sprachkompetenzen; Bereitstellung integrativer Freizeitangebote; Stärkung der Kinderbeteiligung.
 - C) Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.
 - D) Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit.
 - E) Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage; Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus in den städtischen Jugendzentren; Aufbau von Angeboten gewaltpräventiver Jugendarbeit an Gelsenkirchener Schulen.
- B) Verstetigung der Sprachfördercamps zur Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Verfestigung des gesamtstädtischen integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendzentrum in Heßler; Realisierung der Teilnehmerzahl an Partizipationsprojekten von 600 Kindern.
- C) Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule; fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten.
- D) Beibehaltung der Höhe von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen einschließlich der SGB II-Maßnahmen (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- A) Durchführung von 2 Projekten gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendzentren; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit.
- B) Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an 3 Standorten; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen im Jugendzentrum Kanzlerstraße und Verstetigung des Elternstammtisches; Durchführen von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten.
Durchführung einer Ferienhelferveranstaltung, Finanzierung über Sponsoring.
- C) Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“. Entwicklung eines Kooperationsprojektes im Übergang Schule-Jugendhilfe "be prepared".
Modellhafte Umsetzung des Projektes "be prepared".
- D) Anwerbung von öffentlichen Fördermitteln zur Umsetzung der Programme BaE „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ und Maßnahmen des SGB II (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps") (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Die Umsetzung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ ist abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sportentwicklung muss und soll fachbereichsübergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppen Angebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme münden.

Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport. Sport und Gesundheit kommt eine große Bedeutung zu. Dieser Zielsetzung hat der Rat der Stadt mit der Bildung des Ausschusses für Sport und Gesundheit Rechnung getragen.

Die Produktgruppe 4201 umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - Sportanlagen und Sportförderung; BgA - Sportanlagen Nord
- 420102 - Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord
- 420103 - Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der Masterplan Sport definiert 12 Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Ausschuss für Sport und Gesundheit besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Der Gesundheit orientierte Sport soll systematisch weiterentwickelt, die Gesundheitsförderung ausgebaut werden.

Das Ziel, alle fünf Bezirke mit einem Kunstrasenplatz zu versorgen, wird sukzessiv realisiert.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport.

Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie zum Beispiel "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" und "Sport mit Älteren".

Die Mittel aus der Sportpauschale sollen zum sukzessiven Abbau des Instandhaltungssaus auf den städtischen Sportanlagen und für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z. B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenkleinspielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen eingesetzt werden.

Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport weiterhin an dem Projekt "Qualität im SSB/KSB" auf Grundlage des EFQM teil, um sich von der EFQM 2011 zertifizieren zu lassen. In diesem Zusammenhang entwickelt Gelsensport ein Leitbild.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (neu ab 2011).

Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport mit Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport mit "Älteren" (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und 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. ÖPEL, 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 (Städtereion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den 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 - Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Umsetzung von Teilen des 5-Punkteplanes "Innovation City Ruhr" in den verschiedenen Handlungsfeldern der räumlichen Planung.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Stadt- und Regionalplanung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gem. § 1 BauGB; Schaffung von planungsrechtlichen 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
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung

Stadtteilerneuerung

Die bisherigen Stadtteilprogramme sollen weiter geführt werden:

Aktives Stadtzentrum - Buer

Stadtumbaumaßnahmen zur Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen wie die Vernetzung des Zentrums Buer mit dem Umfeld (fußläufige Erreichbarkeit, Anbindung der Fachhochschule) und Beseitigung räumlicher Defizite (Leerstände, Baulücken). Dazu werden Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie in öffentlich-privater Kooperation im Rahmen des Programms „Standort Innenstadt“ realisiert. Nach Möglichkeit sollen für die Sanierung von öffentlichen Plätzen, wie Robinienhof, Goldbergplatz, Rathausplatz (ab 2014 und Folgejahre) und den Umbau des Schauburg-Gebäudes auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie (ab 2013) Fördermittel akquiriert werden.

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Das Stadtteilprogramm Hassel ist in Kooperation mit der Stadt Herten erarbeitet worden. Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Der Programmstart bzw. die Umsetzung des interkommunalen intergrierten Handlungskonzeptes (IIHK) muss aufgrund eines Moratoriums der Bezirksregierung Münster verschoben werden. 2011 stehen lediglich Mittel für die Planung des Stadtteilzentrums Lukaskirche zur Verfügung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Stadt- und Regionalplanung

- Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) mit den beteiligten Städten als planungsrechtliche Grundlage der Stadtplanung,
- Fortentwicklung des Landschaftsplanes im Bereich Oberscholven,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei der Masterplanung des RVR und bei den Vorbereitungen zum neuen Regionalplan (insbesondere: Flächeninformationssystem RuhrFis),
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030),
- Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, im Bedarfsfall durch bauleitplanerische Instrumente,
- Kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter, aktuell insbesondere bei den Planungen des RVR,
- Teilnahme an den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance" zur Vorbereitung der Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung mit anderen Regionen (insbesondere im Kontext der Stadterneuerung),
- Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010,
- Fortsetzung der kooperativen Abstimmung regionaler Themenstellungen im interkommunalen Kontext,
- Einflussnahme auf die Bautätigkeit aus städtebaulicher und stadtgestalterischer Sicht durch informelle und formelle Instrumente,
- Weitere Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes.

Stadtteilerneuerung

Aktives Stadtzentrum - Buer

Der Einzelhandel im Zentrumsbereich soll stabilisiert und die Einzelhandelsentwicklung durch die Stadterneuerung und die Bauleitplanung im Sinne des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes gesteuert werden. Weiterhin ist die funktionale und gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums und Stärkung des Kulturstandortes (Kulturmeile) vorgesehen.

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Ein Förderbescheid für Planungsmaßnahmen für das Stadtteilzentrum Lukaskirche ist Ende 2010 von der Bezirksregierung erteilt worden. Höchste Priorität hat die Projektentwicklung Stadtteilzentrum Hassel (Umbau des ev. Lukas-Gemeindezentrums). Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen sind zunächst keine weiteren Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln in Hassel möglich. Anfang 2011 sind weitere Gespräche mit der Bezirksregierung vorgesehen mit dem Ziel, die Planungen sowie die Gebäudesicherung für die Reaktivierung der Zeche Westerholt 2011 durchführen zu können.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadt- und Regionalplanung

- Durchführung von Änderungsverfahren zum Regionalen Flächennutzungsplan (derzeit 3 Verfahren in GE in Vorbereitung),
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan, insbesondere im Teilbereich Gelsenkirchen-Oberscholven,
- Durchführung von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung, insbesondere z. B. planerische Sicherung der Erweiterung des Chemiestandortes Scholven,
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der (vorgesehenen) Regionalplan-Aufstellung des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat),
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur des RVR,
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems,
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK),
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030,
- Fortschreibung des Kommunalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung des Regionalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung der Wohnungsmarktstudie in Abstimmung mit dem Runden Tisch der Wohnungswirtschaft,
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln),
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter: Stellungnahmen und Teilnahmen an Planverfahren.

Stadtteilerneuerung

Aktives Zentrum - Buer

- Abschluss der Baumaßnahme St.-Urbanus-Kirchplatz und Russellplatz,
- Fahrradabstellanlagen an der Domplatte (Umfeld des REWE-Marktes)
- Ausbau eines Abschnitts der Horster Straße zur „Kulturmeile“ (mit Kunstmuseum und Schauburg),
- Festlegung von Qualitätsstandards für Veranstaltungen im öffentlichen Raum.

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

- Projektentwicklung Stadtteilzentrum Hassel (Umbau ev. Lukas-Gemeindezentrum).

Chancen und Risiken

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes- und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Das Nichteinhalten der im Antrag formulierten Ziele kann jedoch die Rückforderung von Fördermitteln nach sich ziehen. Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch die Stadt Gelsenkirchen.

Als risikofähig ist zudem die Personalsituation im Referat Stadtplanung zu bewerten. Eine Refinanzierung von zusätzlichem Personal im Rahmen der Förderung, wie in der Vergangenheit, ist seit 2009 nicht mehr möglich. Die Notwendigkeit, Personal im Zuge der Haushaltsicherung einzusparen, gefährdet zusätzlich die zügige und reibungslose Umsetzung der Programme. Dies um so mehr, da die formalen Anforderungen und verwaltungs- und förderrechtlichen Auflagen der Bezirksregierung und des Landes sowie der EU bei der Beantragung, Umsetzung und Bewirtschaftung der Fördermittel stark zugenommen haben.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestaltung,
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr,
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes,
- flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes,
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete,
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen,
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen,
- Verbesserung der Radverkehrsanlagen,
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisierung der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzierung des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen),
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Horster Straße, Cranger Straße).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten,
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Optimierung des ÖPNV:

- Verabschiedung des zur Zeit in der Aufstellung befindlichen Nahverkehrsplanes,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltstellen (sukzessive Abarbeitung der Prioritätenliste),
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Maßnahme Umbau Horster Straße, Beginn 2. BA).

Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer:

- Bau von Querungshilfen (in Abstimmung mit den politischen Gremien).

Stärkung des Radverkehrs:

- Mitwirkung bei der Erstellung eines Radwegekonzeptes im Zusammenhang mit der strategischen Lärmaktionsplanung,
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Optimierung der Verkehrsabläufe:

- Untersuchung der Verkehrsqualität verschiedener Straßenzüge, Potentialerhebung für den Ersatz von Lichtzeitanlagen durch alternative Knotenpunktbetriebsformen (Vergabe von Gutachten).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und Einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen z. B. Umbau Horster Straße.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Chancen und Risiken

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Hierfür ist die Einstellung von Planungsmitteln in den Haushalt zwingend erforderlich. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten / Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) sowie im Zusammenhang mit dem Klimaschutz (60) gilt dies ebenso.

Bei Reduzierung des Personals / Nicht-Wiederbesetzung freierwerdender Stellen ist eine sukzessive Reduzierung der Aufgaben / Ziele auf Pflichtaufgabenerfüllung unumgänglich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.
Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.
Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmer/in.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord
- 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Das Pavement-Management-System steht uneingeschränkt zur Verfügung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vervollständigen der Verkehrsbelastung und Aktualisierung des Straßenzustands im Pavement-Management-System.
Einsatz eines Pavement-Management-Systems zur effizienten Verwendung des zur Verfügung stehenden Budgets.
Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Anhang dargestellt.

Chancen und Risiken

Bei einer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein. Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des durchschnittlich schlechten Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Verkehrssicherungspflicht.
2. Gärtnerische Substanzerhaltung.
3. Optischer Gesamteindruck.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die im Rahmen der HSK-Maßnahme erzielte Verbesserung führt zu einer Absenkung des städtischen Zuschusses und kompensiert einen Teil der tariflichen Personalkostensteigerung und Sachkostenerhöhung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Systemische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten im Bereich der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

Chancen und Risiken

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z.B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

Teilergebnisplan

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen schlägt sich im Produkt nicht nieder und erklärt sich durch die produktübergreifende Buchung zur Produktgruppe 1101 (Politische Gremien).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung Nord**

**Zentrales Gebäudemanagement
Jugendeinrichtungen Nord
Entwicklung zum Produkt 111006**

**Vorstandsbereich 1
Wifö**

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

Teilergebnisplan

109.000 € Minderaufwendungen aufgrund von niedrigeren Bauunterhaltungsaufwendungen (61.000 €), der niedrigeren AfA (10.000) und den niedrigeren Mietaufwendungen für angemietete Jugendeinrichtungen (38.000 €).

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

Teilergebnisplan

5.600 € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2011 erfolgten.

8.000 € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2011 durchgeführt worden sind.

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

Teilergebnisplan

278.000 € Mehraufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (-252.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (530.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Mehraufwendungen gab es dagegen bei den planbaren Maßnahmen (87.000 €), bei den nicht planbaren Maßnahmen (141.000 €), den Schadensfällen (35.000 €) und den größeren nicht planbaren Maßnahmen (267.000 €) an verschiedenen Schulgebäuden. (wie z.B. dem AVD-Gymnasium mit der Erneuerung von Teilbereichen mit unterschiedlichen Gewerken und der RS Mühlenstraße mit der teilweisen Erneuerung von Oberböden).

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

Teilergebnisplan

102.000 € Mehraufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (-41.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (143.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Mehraufwendungen gab es dagegen bei den planbaren Maßnahmen (13.000 €), bei den nicht planbaren Maßnahmen (23.000 €), den Schadensfällen (4.000 €) und den größeren nicht planbaren Maßnahmen bei der Kita Brösweg 16 (mit Oberböden- und Akustikmaßnahmen) im Rahmen des U-3 Ausbaus (103.000 €).

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

Teilergebnisplan

39.000 € Mehraufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (-10.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (49.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Mehraufwendungen gab es dagegen bei den nicht planbaren Maßnahmen an verschiedenen Objekten (ca. 18.000 €), u. a. Ausbesserungsarbeiten an der SpA Nordring und an der SpA Hugostr. im Sanitärbereich, und den größeren nicht planbaren Maßnahmen (ca. 31.000 €) bei der SpA Hugostr. 60 (Sanitär- und Elektrobereich), der SpA Adenauerallee (Sanitärbereich), und der SpA Löcherheide (Maler, Schreiner und Schlosserarbeiten).

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei dem Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel zu verzeichnen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die wesentliche Veränderung im Ertragsbereich resultiert aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei der Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken, der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und dem Festwert für Mobiliar zu verzeichnen.

Im Bereich Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken konnten nicht alle Maßnahmen zeitlich wie geplant umgesetzt werden (Verzögerungen im Bauablauf). Bei etlichen Vorhaben war eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren Minderaufwendungen z. T. aus Verzögerungen bei der Abwicklung von Aufträgen. Für diesen Teil sind die Mittel durch Aufträge gebunden. Die Restabwicklung der Aufträge erfolgt in 2012.

Darüber hinaus gab es Minderaufwendungen durch

- weniger Sachbeschädigungen,
- Bauverzögerungen u.a. bei Leibniz-Gymnasium und Gebäude Rökstraße, daher unvermutet wenig Transportarbeiten,
- weniger Einbruchschäden durch den forcierten Einbau von (investiven) Einbruchmeldeanlagen,
- weniger Reparaturen im Rahmen der Turnhallenrevisionen,
- investiver Austausch der sehr schadenanfälligen Geräte aus der Erstausrüstung im OGS-Bereich statt Reparatur,
- Einwirken auf die Schulen, schon bei der Beschaffung die spätere Entsorgung zu berücksichtigen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen bei den Aufwendungen resultieren daraus, dass in 2011 nicht alle Aufträge abgewickelt werden konnten. Beschaffungen im Bereich der Festwerte werden erst nach Abschluss von Maßnahmen durchgeführt. Bei einigen Maßnahmen gab es Zeitverzögerungen, so dass in 2011 nur noch Auftragsbuchungen möglich waren. Entsprechend geringer ist auch der Aufwand für Festwerte. Die Restabwicklung erfolgt in 2012.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen (Ergebnis 2011) handelt es sich um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen wurden. Die Werte zum 31.12.2011 betragen:

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis 2011</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung prozentual</u>
PC in Grundschulen	385 ST	393 ST	-8 ST	-2,08%
Schüler je PC in Förderschulen Nord	2,55 PRS	2,36 PRS	0,19 PRS	7,45%
Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	4,37 PRS	5,18 PRS	-0,81 PRS	-18,58%
Schüler je PC in Grundschulen Nord	5,30 PRS	4,94 PRS	0,36 PRS	6,72%
Schüler je PC in Gymnasien Nord	5,71 PRS	5,13 PRS	0,58 PRS	10,12%
Schüler je PC in Hauptschulen Nord	4,07 PRS	3,51 PRS	0,56 PRS	13,74%
Schüler je PC in Realschulen Nord	5,74 PRS	4,83 PRS	0,91 PRS	15,87%
Schüler je PC Nord (ohne Berufskollegs)	5,03 PRS	4,75 PRS	0,28 PRS	5,66%
Schüler je PC in Berufskollegs Nord	5,14 PRS	4,62 PRS	0,52 PRS	10,10%
Schulen mit Datennetz Nord proz.	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00%

Schüler je PC in Gesamtschulen Nord

Die Datennetz-Baumaßnahme an der Gesamtschule Buer-Mitte (Sanierung Schulgebäude Rökstraße) verzögert sich weiterhin. Die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt voraussichtlich erst in 2012. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Gymnasien Nord

Im Rahmen einer Neuausstattung mit PC-Endgeräten am Max-Planck-Gymnasium und am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium wurden aufgrund einer Konzeptänderung der Schule mehr Endgeräte beschafft als ursprünglich geplant. Dies entspricht dem Bedarf der Schule. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Hauptschulen Nord

Die Verbesserung der Schüler je PC-Quote ergibt sich durch den Rückgang der Schülerzahlen.

Schüler je PC in Realschulen Nord

Die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume an der Realschule St.-Michael-Straße mit Laptops konnte eher als geplant erfolgen. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Berufkollegs Nord

Die Verbesserung der Schüler je PC-Quote ergibt sich durch den Rückgang der Schülerzahlen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Im Bereich des Ausbaus von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, sowie der Ausbau von ungebunden Schulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen konnten mehr Fördermittel abgerufen werden als ursprünglich geplant.

Bei den Aufwendungen ergeben sich Abweichungen, weil im Baubereich einige Aufträge noch nicht vollständig abgerechnet werden konnten. Die Restabwicklung erfolgt in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Produktkennzahlen

Die prognostizierten Besucherzahlen konnte nicht erreicht werden, da eine Schätzung insbesondere vor dem Hintergrund der Internetnutzung nur schwer möglich ist. Als einen weiteren Grund für den Rückgang der Besucherzahlen im Berichtsjahr 2011 ist vermutlich die Großbaustelle an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen-Buer von März bis August anzusehen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die wesentlichen Abweichungen im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich ergeben sich durch Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen.

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2011/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360202 – Öffentliche Spielanlagen

„Patenschaften für Spielanlagen“

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk Nord: 42,86 %

Abweichung zum Haushaltsansatz: - 2,85 %

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich durch die Buchung von Abschreibungsbeträgen. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen. Des Weiteren mussten für die Instandhaltung der Einrichtungen nicht alle Ansätze ausgeschöpft werden.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen ergeben sich aus den bilanziellen Abschreibungen bzw. den Auflösungen von Sonderposten zu denen im Lagebericht Stellung genommen wird.

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

Ziele und Maßnahmen

Soziale Stadt Hassel: Einem aktiven Einstieg in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt hat die Bezirksregierung Münster 2010 aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht zugestimmt. Der Programmstart mit der Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. mit der Umsetzung des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde aufgrund eines Moratoriums der Bezirksregierung bis 2013 verschoben. Aufgrund der großen Bedeutung des Projektes konnten zumindest Fördermittel für die Planung des Stadtteilzentrums Lukaskirche für 2011 gesichert werden. Wegen Verzögerungen aufgrund der späten Mittelfreigabe durch die Kommunalaufsicht erstreckt sich die Fertigstellung der Entwurfsplanung bis Ende Februar 2012. Zudem muss das interkommunale Handlungskonzept (IIHK) bis zum März 2012 fortgeschrieben und aktualisiert werden. Dies ist die Voraussetzung für eine mögliche Förderung des Umbaus des Stadtteilzentrums Hassel. Für diese Baumaßnahme ist ein Förderantrag für 2012 in Höhe 4,3 Mio. € gestellt worden.

Aktives Zentrum Buer: Die Domplatte wurde in 2011 fertig gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme Kulturmeile erstreckt sich in das Jahr 2012.

Teilergebnisplan

Erträge (Mindererträge: 400.537 €)

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: 437.817 €)

Die Höhe der Minderaufwendungen ergibt sich zum großen Teil aus Mittelbindungen von 272.581 €, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

Weitere Abweichungen ergeben sich durch folgende Veränderungen:

- Wir setzen Zeichen Hassel: Die Projekte aus dem Zuwendungsbescheid 06/16/08 Modellvorhaben „Wir setzen Zeichen“ Soziale Stadt - Interkommunale Stadterneuerung – wurden bis Mitte 2011 umgesetzt. Von den gewährten 380.000 € Zuwendung werden rund 50.000 € zurückgegeben.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.763 €

Mittelbindungen für kleinteilige Radwegmaßnahmen liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

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

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 19.265 €

Restabwicklung aus Zuwendungsmaßnahmen erfolgt in 2012.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 330.232 €

Mittelbindungen für Baumaßnahmen in Höhe von rd. 50.000 € liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden (u.a. Sanierung Adenauer Allee zwischen Emil-Zimmermann- Allee und Schernerweg, Biele/ Körnerstraße / Im Eichholz, Hermann-Löns-Straße).

Darüber hinaus mussten die Mittel zur Unterhaltung der Straßen aufgrund von Frostschäden verstärkt im Bezirk 1 und 3 eingesetzt werden, da hier gegenüber den anderen Bezirken überproportionaler Aufwand in Bereich der Gehwege mit Platten entstand.

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

Teilergebnisplan

Erträge (Mehrerträge 20.000 €)

Mehrerträge ergeben sich durch die Restabwicklung der Zuwendungsmaßnahme behindertengerechte Ausrüstung an Lichtsignalanlagen aus Vorjahren.

Aufwendungen (Minderaufwendungen 96.548 €)

Maßnahmen zur behindertengerechten Ausrüstung von Lichtzeichenanlagen wurden aus Mitteln des Vorjahres finanziert. Mittel aus 2011 wurden dafür nicht mehr benötigt. Weitere Maßnahmen erfolgen erst nach Bewilligung des nächsten Zuwendungsantrages vom 24.05.2011.

Mittelbindungen für die Beschaffung von Gegenständen zur Sicherung des Verkehrs liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	78.891	97.632	97.632	84.394	13.238 -	14 -	4
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.881-	97.632-	97.632-	84.394-	13.238 +	14 -	4-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.961.377	1.818.839	1.818.839	1.988.439	169.601 +	9 +	0
- Aufwendungen	8.294.642	3.960.844	4.110.008	4.370.500	260.492 +	6 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.333.265-	2.142.005-	2.291.170-	2.382.061-	90.891 -	4 +	0

Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	19 ST	19 ST	19 ST	19 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.014.538	1.055.475	1.055.475	1.068.698	13.223 +	1 +	0
- Aufwendungen	932.143	645.079	796.269	687.412	108.857 -	14 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.395	410.396	259.206	381.287	122.081 +	47 +	0

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Nord

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	571.911	353.653	365.754	394.430	28.676 +	8 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	571.911-	353.653-	365.754-	394.430-	28.676 -	8 +	0

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	19.963	8.000	8.000	0	8.000 -	100 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.963-	2.400-	2.400-	0	2.400 +	100 -	0

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Nord

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.085	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.085-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	3.366.368	3.366.368	3.645.919	279.551 +	8 +	409.721
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.366.368-	3.366.368-	3.645.919-	279.551 -	8 +	409.721-

Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	94.765	94.765 +	0	0
- Aufwendungen	0	306.180	306.180	408.535	102.355 +	33 +	51.473
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	306.180-	306.180-	313.770-	7.590 -	2 +	51.473-

Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	184.389	184.389	223.419	39.030 +	21 +	1.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	184.389-	184.389-	223.419-	39.030 -	21 +	1.100-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	188.308	315.671	394.542	212.848	181.694 -	46 -	99.735
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188.308-	315.671-	394.542-	212.848-	181.694 +	46 -	99.735-

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
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	13.663	12.795	12.795	23.317	10.522 +	82 +	0
- Aufwendungen	749.600	1.110.025	1.487.009	796.744	690.265 -	46 -	589.621
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	735.936-	1.097.230-	1.474.214-	773.427-	700.787 +	48 -	589.621-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- PC in Grundschulen	261 ST	385 ST	385 ST	319 ST	66 -	17,1 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Nord	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	6,6 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	6 PRS	4 PRS	4 PRS	6 PRS	2 +	36,5 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Nord	8 PRS	5 PRS	5 PRS	7 PRS	1 +	26,5 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Nord	9 PRS	6 PRS	6 PRS	8 PRS	3 +	46,0 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Nord	5 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	22,6 +	
- Schüler je PC in Realschulen Nord	6 PRS	6 PRS	6 PRS	7 PRS	1 +	19,8 +	
- Schüler je PC in Förderschulen West				5 PRS	5 +		
- Schüler je PC Nord (ohne Berufskollegs)	7 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	2,4 +	
- Schüler je PC in Berufkollegs Nord	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 -	7,0 -	
- Schulen mit Datennetz Nord proz.		100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +	

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.717	7.750	57.750	62.513	4.763 +	8 +	0
- Aufwendungen	417.173	583.007	604.139	631.875	27.736 +	5 +	131.167
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	406.456-	575.257-	546.389-	569.362-	22.973 -	4 +	131.167-

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Nord

Kurzbeschreibung

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	47.965	20.000	20.000	43.879	23.879 +	119 +	0
- Aufwendungen	160.763	37.933	173.584	115.998	57.586 -	33 -	2.700
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.799-	17.933-	153.584-	72.119-	81.465 +	53 -	2.700-

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

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe	423.957 ST	397.500 ST	397.500 ST	426.012 ST	28.512 +	7,2 +	
- Besucher/-innen	124.640 PRS	153.000 PRS	153.000 PRS	123.217 PRS	29.783 -	19,5 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	136	136 +	0	0
- Aufwendungen	348.804	414.151	419.035	387.995	31.040 -	7 -	34.734
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	348.804-	414.151-	419.035-	387.859-	31.177 +	7 -	34.734-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	137.887	314.379	314.379	294.636	19.743 -	6 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.887-	314.379-	314.379-	294.636-	19.743 +	6 -	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Patenschaften für Spielanlagen Nord	41,19 %	45,71 %	45,71 %	42,62 %	3,09 -	6,8 -	

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.256	6.307	6.307	17.048	10.740 +	170 +	0
- Aufwendungen	53.177	53.644	53.644	62.787	9.143 +	17 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.921-	47.336-	47.336-	45.739-	1.597 +	3 -	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.685	3.277	3.277	2.594	683 -	21 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.685-	3.277-	3.277-	2.594-	683 +	21 -	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.974	18.173	18.173	9.847	8.326 -	46 -	0
- Aufwendungen	30.518	56.663	56.663	33.725	22.938 -	40 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.544-	38.491-	38.491-	23.878-	14.612 +	38 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	139.986	132.743	132.743	130.246	2.497 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.986-	132.743-	132.743-	130.246-	2.497 +	2 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	60.269	60.269	60.269	60.269	0 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-	0 +	0 +	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	218.614	350.254	710.950	310.413	400.537 -	56 -	256.055
- Aufwendungen	231.053	388.505	874.085	436.268	437.817 -	50 -	313.325
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.438-	38.251-	163.135-	125.855-	37.280 +	23 -	57.270-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.957	11.300	17.018	16.317	702 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.957-	11.300-	17.018-	16.317-	702 +	4 -	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 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.

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	209.460	4.591	24.326	5.061	19.265 -	79 -	9.700
- Aufwendungen	562.687	529.907	704.204	380.474	323.730 -	46 -	163.868
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	353.227-	525.316-	679.878-	375.413-	304.465 +	45 -	154.168-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	34.740	0	0	20.000	20.000 +	0	0
- Aufwendungen	85.865	75.000	124.780	28.232	96.548 -	77 -	9.102
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.125-	75.000-	124.780-	8.232-	116.548 +	93 -	9.102-

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.

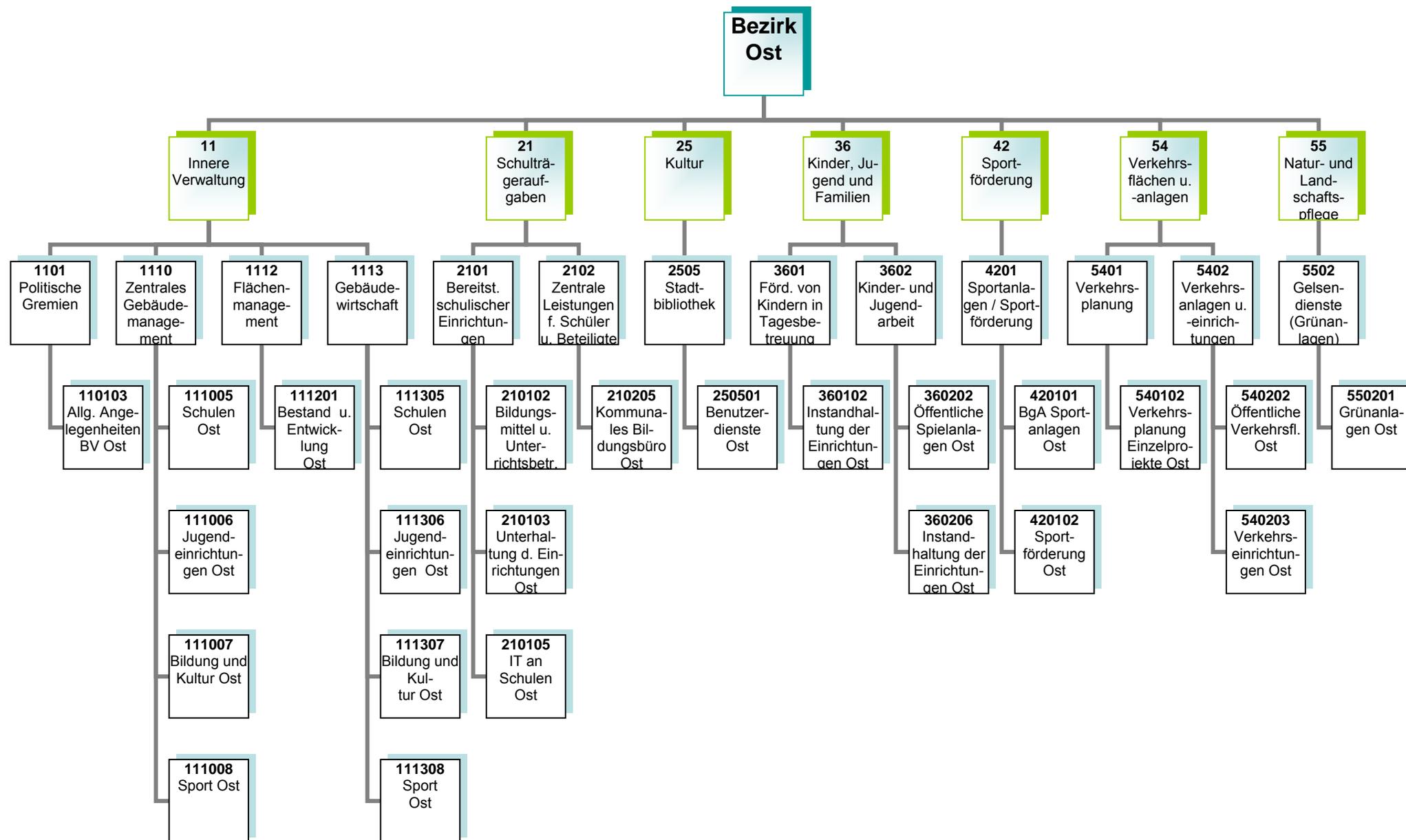
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	909.000	918.100	918.100	918.100	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	909.000-	918.100-	918.100-	918.100-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2011

Bezirk Nord

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.538.314	3.299.784	3.730.215	3.644.116	86.099 -	2 -	265.755
- Aufwendungen	13.996.364	13.926.718	15.572.070	14.323.715	1.248.355 -	8 -	1.806.551
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.458.050-	10.626.934-	11.841.856-	10.679.599-	1.162.256 +	10 -	1.540.796-



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 Richtlinien, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe 1101 umfasst das folgende Produkt:

110103 - Politische Gremien; Betreuung und allgemeine Angelegenheiten Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträger/Einzelmandatsträgerinnen 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.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische Verwaltung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Sonderbauten, sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen inkl. der kaufmännischen Betreuung von Verwaltungsgebäuden sowie die Vermietung und Verpachtung von Gewerbeobjekten.

Die Produktgruppe 1110 umfasst die folgenden Produkte:

- 111005 - Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Ost
- 111006 - Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Ost
- 111007 - Zentrales Gebäudemanagement; Bildung und Kultur Ost
- 111008 - Zentrales Gebäudemanagement; Sport Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Bilanzielle Wertverbesserung vorhandener Gebäude.
- Verbesserung der Portfoliosteuerung zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken.
- Flächenoptimierung im Bereich der Verwaltungsgebäude.
- Schaffung von Kostentransparenz.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Klassifizierung und Priorisierung der zu sanierenden Gebäude.
- Prüfung der Bündelung konsumtiver Maßnahmen zu investiven Sanierungspaketen.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Erstellung mehrerer Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.
- Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
- Identifizierung nicht notwendiger angemieteter und eigener Gebäude.
- Erstellung von Konzepten für die nach Bezug des HSH vorzunehmende Neubelegung von Verwaltungsgebäuden.
- Optimierung der Softwareschnittstellen zwischen CAFM und SAP-FX-Software in Zusammenarbeit mit der gkd-el.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung städtischer Flächen mit einem investiven Eigenanteil von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013:

Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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 1112 umfasst das folgende Produkt:
111201 - Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Ost

Das Produkt 111206 - Erwerb und Tausch Ost - wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr beplant. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2009 und den Ansatz des Jahres 2010 aus.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vermarktung bebauungsfähiger Grundstücke an der Weststraße. Verkauf von Flächen für das Finanzzentrum.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto mit einem investiven Eigenanteil in Höhe von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

- Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.
- Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte.

Chancen und Risiken

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Die Entwicklung und Vermarktung des Geländes der ehemaligen Kinderklinik ist von der Rechtskraft des aufzustellenden Bebauungsplans abhängig.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck der kommunalen Gebäudewirtschaft ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Miet- und Dienstwohnungen, Sonderbauten, sowie die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen und die Durchführung eines effizienten Energiemanagements für den Immobilienbestand.

Die Produktgruppe 1113 umfasst die folgenden Produkte:

- 111305 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Ost
- 111306 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Ost
- 111307 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Bildung und Kultur Ost
- 111308 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Optimierung der Arbeitsstrukturen (Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindet sich in der Prüfung).
- Erhalt der Bausubstanz des Immobilienvermögens.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Abschließende Prüfung aller rechtlichen, technischen, kaufmännischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Eingliederung in die Organisationsstruktur einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.07.2011 oder 01.01.2012.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Optimierung der gebäuderelevanten Dienstleistungen und des Energiemanagements.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms.
- Realisierung der über den Investitionshaushalt der Stadt finanzierbaren Maßnahmen.
- Verbesserung der Servicestrukturen im Dienstleistungsmanagement.
- Aufbau eines jährlichen Energieberichtes ab 2011.

Chancen und Risiken

Eine ausführliche Darstellung der Chancen erfolgt im Rahmen der Vorbereitung des im Jahresverlauf herbeizuführenden Ratsbeschlusses.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt.

Die Produktgruppe 2101 umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

210103 - Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost

210105 - Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Beginn bzw. Abschluss von baulichen und einrichtungstechnischen Sanierungen verschiedener Schulgebäude.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufen I und II.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans nach Beschluss über die Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Sekundarstufen I und II.

Erhöhung der Sicherheit in den Schulen in Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" mit Priorität im Primarbereich (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen

- Grundschule Heistraße (nur EDV-Endgeräte, Datennetz bereits vorhanden)
- Leytheschule (Grundschule)
- Barbaraschule (Grundschule)

mit Datennetzen und EDV-Endgeräten. Einführung neuer Technologien (z.B. Funkvernetzung, E-Learning-Plattform für Schulen).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen) (Fortführung aus 2010).

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Durch die Einführung der Funknetztechnologie (WLAN) können ohne Ausweitung der zur Verfügung stehenden Mittel durch Einsparungen im Baubereich mehr Schulen ausgestattet werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse. Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Vor dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Das Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

210205 - Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kom. Bildungsbüro Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.
- Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.
- Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
- Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.
- Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.
- Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule, Durchführung der Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

RAA:

- Ausbau der Ferienschule/Förderunterricht.
- Einrichtung des Angebotes „Eltern und Kinder Fit Für die Grundschule“.
- Ausbau des Förderangebotes „Förderunterricht im Übergang Grundschule zur weiterführenden Schule“.
- Qualifizierung von ElternleiterInnen im Projekt „Griffbereit“ und „Brücke“.
- Fortbildungsveranstaltungen zur interkulturellen Sensibilisierung für pädagogische Fachkräfte aus Schule, Jugend und Gesundheitshilfe.
- Durchführung von Workshops zu bildungsrelevanten Themen, wie Erweiterung der Sprachkompetenz durch Lesen, Sprachförderung durch Spiele, Lieder, Reime und sinnvoller Umgang mit Medien, interkulturelle Konfliktschlichtung.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs). Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquisition im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

- Resteabwicklung des Ausbaus von gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen.
- Umsetzung der Konzeption der gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus Investitionsprogrammen des Bundes und Landes) an der Hauptschule Frankampstraße.
- Durchführung der 2. Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Durchführung von Fortbildungen im Primar- und Sekundarbereich.
- Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich.
- Elternbefragung OGS.
- Kommunalen Bildungsbericht.
- Projekt Gemeinsam länger lernen -GELL-.

- Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen.
Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

- Ganztags in der Sekundarstufe I:
Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung", verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen. Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagsbetreuung, Arbeitsgemeinschaften etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

- Entwicklung eines "lokalen Übergangsmanagement-Konzeptes".

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).
- Offene Ganztagschule:
Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses. Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt Gelsenkirchen sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen (Fortführung aus 2010). Die endgültige Prüfung der Landesförderung bleibt noch abzuwarten.

Chancen und Risiken

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schülerindividualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und des prozentuellen Migrationsanteils Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher, der 2009 bei 40,9% liegt, und des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadtteilbibliothek Erle ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen. Sie bietet ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot und gibt Orientierungshilfen in der Medienvielfalt. Sie unterstützt die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und fördert die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an.

Die Produktgruppe 2505 umfasst das folgende Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

1. Die Einführung von e-Medien ergänzend zum konventionellen Bestand.
2. Versorgung von Tageseinrichtungen und Grundschulen mit Medien durch die neukonzipierte Juniorfahrbibliothek.
3. Förderung der Lesekompetenz bei Grundschulkindern.
4. Bildungspartnerschaften zwischen Bibliotheken und Schulen werden ausgebaut.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Einführung des JuniorLeseClubs.
Anschaffung von e-Medien.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:
Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen (Fortführung aus 2010).

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

1. Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen (2010 - 2013).
2. Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek (2010 - 2013).
3. Änderung der Öffnungszeiten (2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger und stehen den Bibliotheksnutzern der Stadtteilbibliothek Erle zur Verfügung.

Als Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes wird ab dem 01.08.2010 die Stadtteilbibliothek Erle mit reduzierten Öffnungszeiten betrieben. Das Medienangebot ist den Kunden nur noch für 20 statt 25 wöchentlicher Öffnungsstunden unmittelbar zugänglich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32%-ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Produktgruppe 3601 umfasst das folgende Produkt:

360102 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 24%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 24%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten. Platzumwandlungen.

Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren (Fortführung aus 2008/2009).
- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2008/2009).
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2010).
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung (Fortführung aus 2010).
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften (neu ab 2011).
- Einführung einer Kindergarteneingangsuntersuchung sowie eines Entwicklungsscreenings (neu ab 2011).
- Ausbau der Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- A) Jugendschutz.
- B) Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
- C) Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule.
- D) Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige).
- E) Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

Die Produktgruppe 3602 umfasst die folgenden Produkte:

360202 - Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost

360206 - Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus; Reduzierung der Gewalttätigkeit von Jungen an Schulen.
 - B) Stärkung der Sprachkompetenzen; Bereitstellung integrativer Freizeitangebote; Stärkung der Kinderbeteiligung.
 - C) Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.
 - D) Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit.
 - E) Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage; Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus in den städtischen Jugendzentren; Aufbau von Angeboten gewaltpräventiver Jugenarbeit an Gelsenkirchener Schulen.
- B) Verstetigung der Sprachfördercamps zur Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Verfestigung des gesamtstädtischen integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendzentrum in Heßler; Realisierung der Teilnehmerzahl an Partizipationsprojekten von 600 Kindern.
- C) Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule; fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten.
- D) Beibehaltung der Höhe von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen einschließlich der SGB II-Maßnahmen (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- A) Durchführung von 2 Projekten gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendzentren; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit.
- B) Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an 3 Standorten; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen im Jugendzentrum Kanzlerstraße und Verstetigung des Elternstammtisches; Durchführen von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten.
Durchführung einer Ferienhelferveranstaltung, Finanzierung über Sponsoring.
- C) Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“. Entwicklung eines Kooperationsprojektes im Übergang Schule-Jugendhilfe "be prepared".
Modellhafte Umsetzung des Projektes "be prepared".
- D) Anwerbung von öffentlichen Fördermitteln zur Umsetzung der Programme BaE „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ und Maßnahmen des SGB II (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps") (Fortführung aus 2010).

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

Einstellung der Förderung des Erich-Ollenhauer Hauses (2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Die Umsetzung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ ist abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sportentwicklung muss und soll fachbereichsübergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppen Angebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme münden.

Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport. Sport und Gesundheit kommt eine große Bedeutung zu. Dieser Zielsetzung hat der Rat der Stadt mit der Bildung des Ausschusses für Sport und Gesundheit Rechnung getragen.

Die Produktgruppe 4201 umfasst die folgenden Produkte:

420101 - Sportanlagen und Sportförderung; BgA - Sportanlagen Ost

420102 - Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der Masterplan Sport definiert 12 Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Ausschuss für Sport und Gesundheit besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Der Gesundheit orientierte Sport soll systematisch weiterentwickelt, die Gesundheitsförderung ausgebaut werden.

Das Ziel, alle fünf Bezirke mit einem Kunstrasenplatz zu versorgen, wird sukzessiv realisiert.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport.

Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie zum Beispiel "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" und "Sport mit Älteren".

Die Mittel aus der Sportpauschale sollen zum sukzessiven Abbau des Instandhaltungssstaus auf den städtischen Sportanlagen und für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z. B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenkleinspielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen eingesetzt werden.

Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport weiterhin an dem Projekt "Qualität im SSB/KSB" auf Grundlage des EFQM teil, um sich von der EFQM 2011 zertifizieren zu lassen. In diesem Zusammenhang entwickelt Gelsensport ein Leitbild.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (neu ab 2011).

Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport mit Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport mit "Älteren" (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestaltung,
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr,
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes,
- flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes,
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete,
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen,
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen,
- Verbesserung der Radverkehrsanlagen,
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisierung der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzierung des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen);
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Cranger Straße).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten,
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Optimierung des ÖPNV:

- Verabschiedung des zur Zeit in der Aufstellung befindlichen Nahverkehrsplanes,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltstellen (sukzessive Abarbeitung der Prioritätenliste).

Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer:

- Bau von Querungshilfen (in Abstimmung mit den politischen Gremien).

Stärkung des Radverkehrs:

- Mitwirkung bei der Erstellung eines Radwegekonzeptes im Zusammenhang mit der strategischen Lärmaktionsplanung,
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Optimierung der Verkehrsabläufe:

- Untersuchung der Verkehrsqualität verschiedener Straßenzüge, Potentialerhebung für den Ersatz von Lichtzeichenanlagen durch alternative Knotenpunktbetriebsformen (Vergabe von Gutachten).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und Einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Chancen und Risiken

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Hierfür ist die Einstellung von Planungsmitteln in den Haushalt zwingend erforderlich. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten / Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) sowie im Zusammenhang mit dem Klimaschutz (60) gilt dies ebenso.

Bei Reduzierung des Personals / Nicht-Wiederbesetzung freierwerdender Stellen ist eine sukzessive Reduzierung der Aufgaben / Ziele auf Pflichtaufgabenerfüllung unumgänglich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmer/in.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2011 bis 2014

Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Das Pavement-Management-System steht uneingeschränkt zur Verfügung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vervollständigen der Verkehrsbelastung und Aktualisierung des Straßenzustands im Pavement-Management-System.

Einsatz eines Pavement-Management-Systems zur effizienten Verwendung des zur Verfügung stehenden Budgets.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Anhang dargestellt.

Chancen und Risiken

Bei einer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein. Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des durchschnittlich schlechten Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Verkehrssicherungspflicht.
2. Gärtnerische Substanzerhaltung.
3. Optischer Gesamteindruck.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die im Rahmen der HSK-Maßnahme erzielte Verbesserung führt zu einer Absenkung des städtischen Zuschusses und kompensiert einen Teil der tariflichen Personalkostensteigerung und Sachkostenerhöhung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Systemische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten im Bereich der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

Chancen und Risiken

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z.B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

Teilergebnisplan

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen schlägt sich im Produkt nicht nieder und erklärt sich durch die produktübergreifende Buchung zur Produktgruppe 1101 (Politische Gremien).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung Ost**

**Zentrales Gebäudemanagement
Jugendeinrichtungen Ost
Entwicklung zum Produkt 111006**

**Vorstandsbereich 1
Wifö**

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

Produktkennzahlen

Gegenüber dem Planansatz sind zwei Tageseinrichtung für Kinder in 2011 nicht realisiert worden. Standort Middelicher Straße. und Standort Schulstraße. Der Standort Middelicher Straße soll bis spätestens 2014 realisiert sein, der Standort Schulstraße soll durch eine Tochtergesellschaft der Stadt Gelsenkirchen zum Kindergartenjahr 2013/2014 realisiert werden.

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung Ost**

**Zentrales Gebäudemanagement
Sport Ost
Entwicklung zum Produkt 111008**

**Vorstandsbereich 1
Wifö**

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

Teilergebnisplan

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Teilergebnisplan

5.600 € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2011 erfolgten.

8.000 € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2011 durchgeführt worden sind.

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

Teilergebnisplan

238.000 € Mehraufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (-311.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (549.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Mehraufwendungen gab es dagegen bei den nicht planbaren Maßnahmen (447.000 €) an folgenden Objekten:

GS Langestr 21. (Erneuerung der Oberböden in Teilbereichen von ca. 101 T €), GS Im Emscherbruch 70 (Erneuerung der Oberböden in Teilbereichen von ca. 70 T. €), GS Heistr. 24 (Fensterbereichsanierung und Innenanstriche ca. 24 T. €), GS Adenauerallee 110 (verschiedene Gewerke in Teilbereichen, ca. 169 T. €), den Schadensfällen (6. T €) und den größeren nicht planbaren Maßnahmen (96.000 €) u. a. an der GS Heistr. (über ca. 55 T € Instandsetzungsarbeiten) und der GS Adenauerallee 110 (über 32 T € Instandsetzungsarbeiten).

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

Teilergebnisplan

43.000 € Mehraufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (-47.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (90.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Mehraufwendungen gab es dagegen bei den nicht planbaren Maßnahmen (71.000 €), u. a. im Rahmen des U-3 Ausbaus am Uteweg 25 (u. a. Fassadensanierung) , den Schadensfällen an verschiedenen Gebäuden (5.000 €) und den größeren nicht planbaren Maßnahmen über ca. 14.000 €, u. a. bei der Kita Kriemhildstr. 6 a. (Bewegungsraumgestaltung).

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei dem Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel zu verzeichnen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Es sind Minderaufwendungen im Wesentlichen bei der Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken und dem Festwert Mobiliar zu verzeichnen.

Im Bereich Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken konnten nicht alle Maßnahmen zeitlich wie geplant umgesetzt werden (Verzögerungen im Bauablauf). Bei etlichen Vorhaben war eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen

Die Datennetzbaumaßnahmen an der Leytheschule und an der Barbaraschule haben sich verzögert. Die Fertigstellung der Datennetze und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012.

Teilergebnisplan

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich bei den erwarteten Erträgen aus Versicherungsleistungen aus Einbruchdiebstählen. Da weniger Einbruchdiebstähle verursacht wurden, ergeben sich entsprechend geringere Versicherungsleistungen.

Aufwendungen

In 2011 konnten nicht alle Aufträge abgewickelt werden. Beschaffungen im Bereich der Festwerte werden erst nach Abschluss von Maßnahmen durchgeführt. Bei einigen Maßnahmen gab es Zeitverzögerungen, so dass in 2011 nur noch Auftragsbuchungen möglich waren. Entsprechend geringer ist auch der Aufwand für Festwerte. Die Restabwicklung erfolgt in 2012.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen (Ergebnis 2011) handelt es sich um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen wurden. Die Werte zum 31.12.2011 betragen:

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis 2011</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung prozentual</u>
PC in Grundschulen	310 ST	223 ST	87 ST	28,06%
Schüler je PC in Förderschulen Ost	3,20 PRS	2,89 PRS	0,31 PRS	9,69%
Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	7,88 PRS	7,95 PRS	-0,07 PRS	-0,92%
Schüler je PC in Grundschulen Ost	4,41 PRS	5,74 PRS	-1,33 PRS	-30,07%
Schüler je PC in Hauptschulen Ost	3,70 PRS	3,55 PRS	0,15 PRS	4,01%
Schüler je PC in Realschulen Ost	5,79 PRS	5,50 PRS	0,29 PRS	4,96%
Schüler je PC in Gymn. Ost - WB-Kolleg	12,48 PRS	10,80 PRS	1,68 PRS	13,46%
Schüler je PC Ost (ohne Berufskollegs)	5,73 PRS	6,19 PRS	-0,46 PRS	-7,99%
Schulen mit Datennetz Ost proz.	100,00 %	81,81 %	18,19 %	18,19%

PC in Grundschulen, Schüler je PC in Grundschulen Ost, Schulen mit Datennetz Ost proz.

Die Datennetzbaumaßnahmen an der Leytheschule und an der Barbaraschule haben sich verzögert. Die Fertigstellung der Datennetze und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden als geplant.

Schüler je PC in Gymn. Ost - WB-Kolleg

Am Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe wurden weitere Laptops für die Ausstattung der Kunsträume und des Selbstlernzentrums beschafft. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Im Bereich des Ausbaus von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, sowie der Ausbau von ungebunden Schulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen konnten mehr Fördermittel abgerufen werden als ursprünglich geplant. Bei den Aufwendungen ergeben sich Abweichungen, weil einige Maßnahmen kostengünstiger geworden sind bzw. einige Aufträge noch nicht vollständig abgerechnet werden konnten. Die Restabwicklung erfolgt in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2011/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360202 – Öffentliche Spielanlagen

„Patenschaften für Spielanlagen“

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk Ost: 28,13 %

Abweichung zum Haushaltsansatz: 0 %

Es ist über keine wesentliche Abweichung zu berichten.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich durch die Buchung von Abschreibungsbeträgen. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die höheren Erträge ergeben sich aus einer nicht vorhersehbaren Einnahme aus dem Bezirksschützenfest im Bezirk Ost.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Der Aufwendungsbetrag wurde fälschlicherweise anstatt in den Bezirk Süd in den Bezirk Ost gebucht.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.350 €

Mittelbindungen für kleinteilige Radwegmaßnahmen liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 426.325 €

Mittelbindungen für Baumaßnahmen in Höhe von rd. 130.000 € liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden (u. a. für die Sanierung Oststraße, Viktoriastraße und Gartmannshof). Weitere Mittelbindungen liegen u. a. für die noch nicht abgerechnete Straßenbeleuchtung und Straßenbegrünung bei der Maßnahme Marktplatz Erle vor.

Darüber hinaus mussten die Mittel zur Unterhaltung der Straßen aufgrund von Frostschäden verstärkt im Bezirk 1 und 3 eingesetzt werden, da hier gegenüber den anderen Bezirken überproportionaler Aufwand in Bereich der Gehwege mit Platten entstand.

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

Teilergebnisplan

Erträge (Mehrerträge 2.362 €)

Mehrerträge ergeben sich durch die Restabwicklung von Zuwendungsmaßnahmen aus Vorjahren.

Aufwendungen (Minderaufwendungen 82.586 €)

Maßnahmen zur behindertengerechten Ausrüstung von Lichtzeichenanlagen wurden aus Mitteln des Vorjahres finanziert. Mittel aus 2011 wurden dafür nicht mehr benötigt. Weitere Maßnahmen erfolgen erst nach Bewilligung des nächsten Zuwendungsantrages vom 24.05.2011.

Mittelbindungen für die Erneuerung von Steuerungskabel an Lichtsignalanlagen liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	43.532	53.327	53.327	46.351	6.976 -	13 -	4
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.532-	53.327-	53.327-	46.351-	6.976 +	13 -	4-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	17 ST	17 ST	17 ST	17 ST	0 -	0,5 -	
Ergebnis							
Erträge	1.247.622	1.234.254	1.234.254	1.263.398	29.145 +	2 +	0
- Aufwendungen	5.579.449	2.423.057	2.534.318	2.555.119	20.801 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.331.827-	1.188.804-	1.300.064-	1.291.720-	8.343 +	1 -	0

Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6 ST	8 ST	8 ST	6 ST	2 -	25,0 -	
Ergebnis							
Erträge	336.702	355.881	355.881	355.856	25 -	0 -	0
- Aufwendungen	396.071	313.801	314.801	316.161	1.361 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.370-	42.080	41.080	39.695	1.386 -	3 -	0

Produkt 111007 Zentrales Gebäudemanagement; Bildung und Kultur Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	33.892	16.078	16.828	16.330	498 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.840-	2.026-	2.776-	2.278-	498 +	18 -	0

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Ost

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	330.525	160.570	166.694	200.056	33.362 +	20 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	330.525-	160.570-	166.694-	200.056-	33.362 -	20 +	0

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	8.163	8.000	8.000	0	8.000 -	100 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.163-	2.400-	2.400-	0	2.400 +	100 -	0

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Ost

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.085	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.085-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	2.471.334	2.471.334	2.709.319	237.985 +	10 +	143.564
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.471.334-	2.471.334-	2.709.319-	237.985 -	10 +	143.564-

Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	14.000	14.000 +	0	0
- Aufwendungen	0	165.898	165.898	208.985	43.087 +	26 +	55.584
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	165.898-	165.898-	194.985-	29.087 -	18 +	55.584-

Produkt 111307 Kommunale Gebäudewirtschaft; Bildung und Kultur Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	2.653	2.653	4.395	1.742 +	66 +	1.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.653-	2.653-	4.395-	1.742 -	66 +	1.300-

Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	94.846	94.846	96.363	1.517 +	2 +	400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	94.846-	94.846-	96.363-	1.517 -	2 +	400-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	106.958	135.642	396.554	295.152	101.402 -	26 -	21.378
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.958-	135.642-	396.554-	295.152-	101.402 +	26 -	21.378-

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
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.708	3.016	3.016	2.858	158 -	5 -	0
- Aufwendungen	941.631	336.748	469.278	410.221	59.057 -	13 -	39.241
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	937.923-	333.732-	466.262-	407.363-	58.899 +	13 -	39.241-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- PC in Grundschulen	163 ST	310 ST	310 ST	189 ST	121 -	39,1 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Ost	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	6,4 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	12 PRS	8 PRS	8 PRS	14 PRS	6 +	72,2 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Ost	8 PRS	4 PRS	4 PRS	7 PRS	3 +	65,4 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 -	0,2 -	
- Schüler je PC in Realschulen Ost	5 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	0,5 +	
- Schüler je PC in Gymn. Ost - WB-Kolleg	13 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS	1 -	4,2 -	
- Schüler je PC Ost (ohne Berufskollegs)	8 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	1 +	11,0 +	
- Schulen mit Datennetz Ost proz.		100,00 %	100,00 %	82,17 %	17,83 -	17,8 -	

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.831	8.000	8.000	1.571	6.429 -	80 -	0
- Aufwendungen	197.909	217.247	217.247	279.927	62.680 +	29 +	31.893
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	195.078-	209.247-	209.247-	278.356-	69.109 -	33 +	31.893-

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Ost

Kurzbeschreibung

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	212.230	22.000	22.000	32.601	10.601 +	48 +	0
- Aufwendungen	62.886	39.933	108.254	76.817	31.437 -	29 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.344	17.933-	86.254-	44.216-	42.038 +	49 -	0

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

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe	89.315 ST	92.750 ST	92.750 ST	92.041 ST	709 -	0,8 -	
- Besucher/-innen	39.204 PRS	35.700 PRS	35.700 PRS	38.617 PRS	2.917 +	8,2 +	
- Bildungspartnerschaften		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	153.952	168.779	170.107	161.238	8.869 -	5 -	2.340
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.952-	168.779-	170.107-	161.238-	8.869 +	5 -	2.340-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.200	39.342	39.342	38.344	998 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.200-	39.342-	39.342-	38.344-	998 +	3 -	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Patenschaften für Spielanlagen Ost	28,65 %	28,13 %	28,13 %	26,09 %	2,04 -	7,3 -	
Ergebnis							
Erträge	1.072	1.072	1.072	1.072	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	34.054	40.291	40.291	37.550	2.741 -	7 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.982-	39.219-	39.219-	36.478-	2.741 +	7 -	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.946	4.949	4.949	13.873	8.924 +	180 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.946-	4.949-	4.949-	13.873-	8.924 -	180 +	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.683	2.359	2.359	4.035	1.676 +	71 +	0
- Aufwendungen	14.255	14.324	14.324	14.592	268 +	2 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.572-	11.964-	11.964-	10.556-	1.408 +	12 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	42.937	42.937	42.937	46.437	3.500 +	8 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.937-	42.937-	42.937-	46.437-	3.500 -	8 +	0

Produkt 420103 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförd.; Benutzung Sportst. Ost

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	7.669	7.669 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	7.669-	7.669 -	0	0

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Ost

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	80.720	0	0	64.557	64.557 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.720	0	0	64.557	64.557 +	0	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	28.413	11.300	14.194	2.844	11.350 -	80 -	12.465
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.413-	11.300-	14.194-	2.844-	11.350 +	80 -	12.465-

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.

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	182.551	0	16.590	19.179	2.589 +	16 +	0
- Aufwendungen	567.963	567.986	772.706	356.858	415.848 -	54 -	195.683
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	385.412-	567.986-	756.116-	337.679-	418.438 +	55 -	195.683-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	34.740	0	22.362	20.000	2.362 -	11 -	0
- Aufwendungen	52.023	75.000	203.132	120.547	82.586 -	41 -	19.564
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.283-	75.000-	180.770-	100.547-	80.223 +	44 -	19.564-

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.

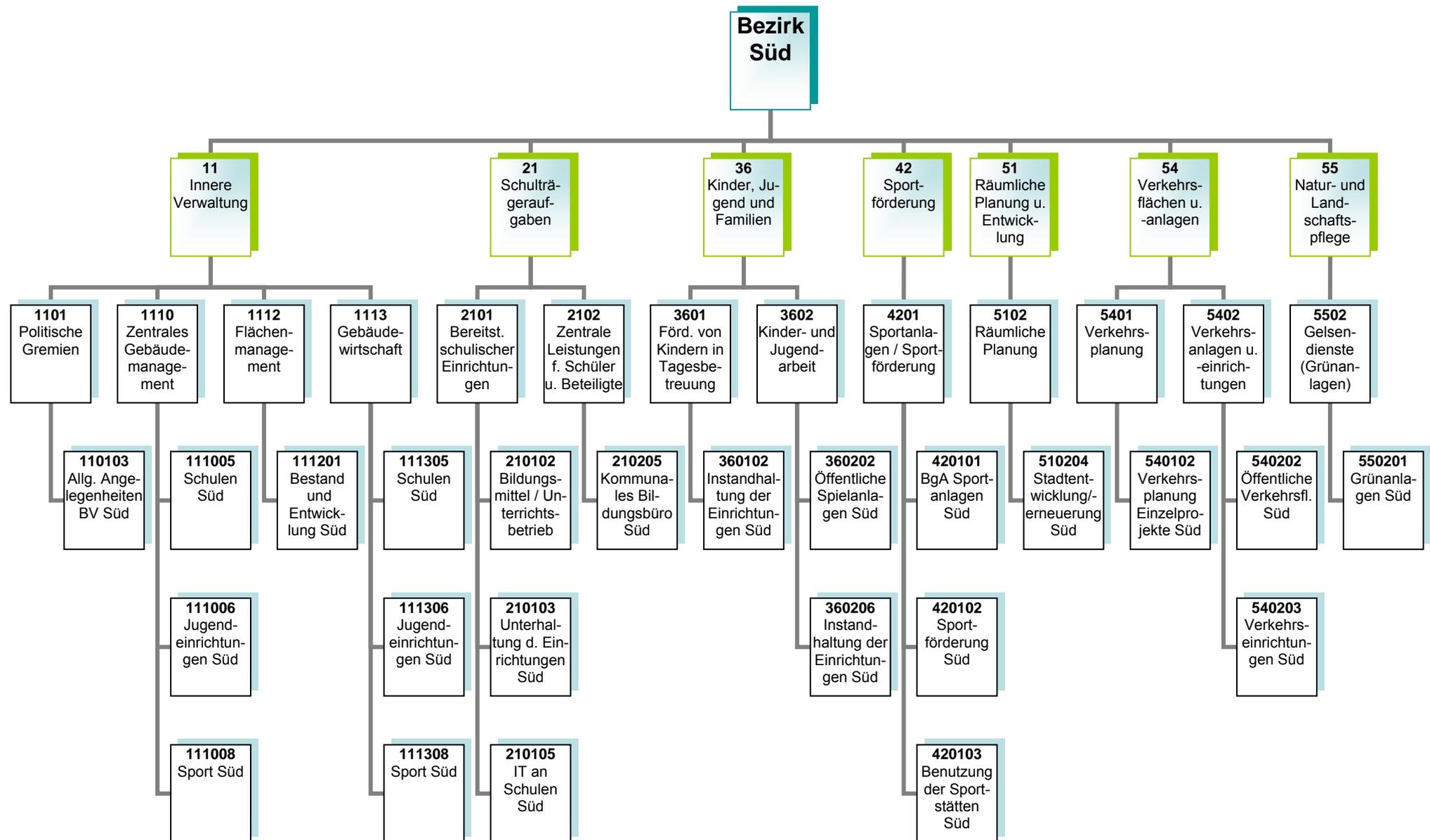
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	909.000	918.100	918.100	918.100	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	909.000-	918.100-	918.100-	918.100-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2011

Bezirk Ost

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.118.910	1.646.234	1.685.187	1.793.179	107.993 +	6 +	0
- Aufwendungen	9.544.845	8.322.141	9.240.114	8.933.247	306.867 -	3 -	523.417
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.425.934-	6.675.907-	7.554.927-	7.140.067-	414.860 +	5 -	523.417-



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 Richtlinien, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe 1101 umfasst das folgende Produkt:

110103 - Politische Gremien; Betreuung und allgemeine Angelegenheiten Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträger/Einzelmandatsträgerinnen 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.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische Verwaltung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Sonderbauten, sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen inkl. der kaufmännischen Betreuung von Verwaltungsgebäuden sowie die Vermietung und Verpachtung von Gewerbeobjekten.

Die Produktgruppe 1110 umfasst die folgenden Produkte:

- 111005 - Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Süd
- 111006 - Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Süd
- 111008 - Zentrales Gebäudemanagement; Sport Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Bilanzielle Wertverbesserung vorhandener Gebäude.
- Verbesserung der Portfoliosteuerung zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken.
- Flächenoptimierung im Bereich der Verwaltungsgebäude.
- Schaffung von Kostentransparenz.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Klassifizierung und Priorisierung der zu sanierenden Gebäude.
- Prüfung der Bündelung konsumtiver Maßnahmen zu investiven Sanierungspaketen.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Erstellung mehrerer Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.
- Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
- Identifizierung nicht notwendiger angemieteter und eigener Gebäude.
- Erstellung von Konzepten für die nach Bezug des HSH vorzunehmende Neubelegung von Verwaltungsgebäuden.
- Optimierung der Softwareschnittstellen zwischen CAFM und SAP-FX-Software in Zusammenarbeit mit der gkd-el.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung städtischer Flächen mit einem investiven Eigenanteil von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013:

Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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 1112 umfasst das folgende Produkt:

111201 - Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Süd

Das Produkt 111206 - Erwerb und Tausch Süd - wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr beplant. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2009 und den Ansatz des Jahres 2010 aus.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Verkauf von Flächen für das Justizzentrum.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto mit einem investiven Eigenanteil in Höhe von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

- Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.
- Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck der kommunalen Gebäudewirtschaft ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Miet- und Dienstwohnungen, Sonderbauten, sowie die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen und die Durchführung eines effizienten Energiemanagements für den Immobilienbestand.

Die Produktgruppe 1113 umfasst die folgenden Produkte:

- 111305 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Süd
- 111306 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Süd
- 111308 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Optimierung der Arbeitsstrukturen (Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindet sich in der Prüfung).
- Erhalt der Bausubstanz des Immobilienvermögens.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Abschließende Prüfung aller rechtlichen, technischen, kaufmännischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Eingliederung in die Organisationsstruktur einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.07.2011 oder 01.01.2012.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Optimierung der gebäuderelevanten Dienstleistungen und des Energiemanagements.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms.
- Realisierung der über den Investitionshaushalt der Stadt finanzierbaren Maßnahmen.
- Verbesserung der Servicestrukturen im Dienstleistungsmanagement.
- Aufbau eines jährlichen Energieberichtes ab 2011.

Chancen und Risiken

Eine ausführliche Darstellung der Chancen erfolgt im Rahmen der Vorbereitung des im Jahresverlauf herbeizuführenden Ratsbeschlusses.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt.

Die Produktgruppe 2101 umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd
- 210103 - Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd
- 210105 - Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Beginn bzw. Abschluss von baulichen und einrichtungstechnischen Sanierungen verschiedener Schulgebäude.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufen I und II.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans nach Beschluss über die Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Sekundarstufen I und II.

Erhöhung der Sicherheit in den Schulen in Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" mit Priorität im Primarbereich (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen

- Wiehagenschule (Grundschule)

- Glückauf-Schule (Grundschule)

mit Datennetzen und EDV-Endgeräten. Einführung neuer Technologien (z.B. Funkvernetzung, E-Learning-Plattform für Schulen).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen) (Fortführung aus 2010).

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Durch die Einführung der Funknetztechnologie (WLAN) können ohne Ausweitung der zur Verfügung stehenden Mittel durch Einsparungen im Baubereich mehr Schulen ausgestattet werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse. Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Vor dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Das Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

210205 - Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kom. Bildungsbüro Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.
- Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.
- Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
- Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.
- Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.
- Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren. (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule, Durchführung der Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

RAA:

- Ausbau der Ferienschule/Förderunterricht.
- Einrichtung des Angebotes „Eltern und Kinder Fit Für die Grundschule“.
- Ausbau des Förderangebotes „Förderunterricht im Übergang Grundschule zur weiterführenden Schule“.
- Qualifizierung von ElternleiterInnen im Projekt „Griffbereit“ und „Brücke“.
- Fortbildungsveranstaltungen zur interkulturellen Sensibilisierung für pädagogische Fachkräfte aus Schule, Jugend und Gesundheitshilfe.
- Durchführung von Workshops zu bildungsrelevanten Themen, wie Erweiterung der Sprachkompetenz durch Lesen, Sprachförderung durch Spiele, Lieder, Reime und sinnvoller Umgang mit Medien, interkulturelle Konfliktschlichtung.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs). Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquisition im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

- Resteabwicklung des Ausbaus von gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen.
- Umsetzung der Konzeption der gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus Investitionsprogrammen des Bundes und Landes) an der Hauptschule Am Dahlbusch.
- Durchführung der 2. Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Durchführung von Fortbildungen im Primar- und Sekundarbereich.
- Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich.
- Elternbefragung OGS.
- Kommunalen Bildungsbericht.
- Projekt Gemeinsam länger lernen -GELL-.

- Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen.
Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

- Ganztags in der Sekundarstufe I:
Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung", verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen. Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagsbetreuung, Arbeitsgemeinschaften etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztagschulen ein.

- Entwicklung eines "lokalen Übergangsmanagement-Konzeptes".

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).
- Offene Ganztagschule:
Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses. Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt Gelsenkirchen sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen (Fortführung aus 2010). Die endgültige Prüfung der Landesförderung bleibt noch abzuwarten.

Chancen und Risiken

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schülerindividualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und des prozentuellen Migrationsanteils Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher, der 2009 bei 40,9% liegt, und des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32%-ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Produktgruppe 3601 umfasst das folgende Produkt:

360102 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 24%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 24%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten. Platzumwandlungen.

Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren (Fortführung aus 2008/2009).
- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2008/2009).
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2010).
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung (Fortführung aus 2010).
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften (neu ab 2011).
- Einführung einer Kindergarteneingangsuntersuchung sowie eines Entwicklungsscreenings (neu ab 2011).
- Ausbau der Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- A) Jugendschutz.
- B) Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
- C) Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule.
- D) Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige).
- E) Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

Die Produktgruppe 3602 umfasst die folgenden Produkte:

360202 - Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd

360206 - Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus; Reduzierung der Gewalttätigkeit von Jungen an Schulen.
 - B) Stärkung der Sprachkompetenzen; Bereitstellung integrativer Freizeitangebote; Stärkung der Kinderbeteiligung.
 - C) Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.
 - D) Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit.
 - E) Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage; Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus in den städtischen Jugendzentren; Aufbau von Angeboten gewaltpräventiver Jugendarbeit an Gelsenkirchener Schulen.
- B) Verstetigung der Sprachfördercamps zur Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Verfestigung des gesamtstädtischen integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendzentrum in Heßler; Realisierung der Teilnehmerzahl an Partizipationsprojekten von 600 Kindern.
- C) Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule; fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten.
- D) Beibehaltung der Höhe von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen einschließlich der SGB II-Maßnahmen (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- A) Durchführung von 2 Projekten gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendzentren; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit.
- B) Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an 3 Standorten; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen im Jugendzentrum Kanzlerstraße und Verstetigung des Elternstammtisches; Durchführen von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten sowie Aufbau eines Modellprojektes „Jugendsprachrohr Süd“ (Jugendparlament).
Durchführung einer Ferienhelferveranstaltung, Finanzierung über Sponsoring.
- C) Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“. Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von „Stärken vor Ort“. Entwicklung eines Kooperationsprojektes im Übergang Schule-Jugendhilfe "be prepared".
Modellhafte Umsetzung des Projektes "be prepared".
- D) Anwerbung von öffentlichen Fördermitteln zur Umsetzung der Programme BaE „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ und Maßnahmen des SGB II (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Jugendlichen ("Stärken vor Ort"); Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps") (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Die Umsetzung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ ist abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sportentwicklung muss und soll fachbereichsübergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppen Angebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme münden.

Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport. Sport und Gesundheit kommt eine große Bedeutung zu. Dieser Zielsetzung hat der Rat der Stadt mit der Bildung des Ausschusses für Sport und Gesundheit Rechnung getragen.

Die Produktgruppe 4201 umfasst die folgenden Produkte:

420101 - Sportanlagen und Sportförderung; BgA - Sportanlagen Süd

420102 - Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

420103 - Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der Masterplan Sport definiert 12 Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Ausschuss für Sport und Gesundheit besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Der Gesundheit orientierte Sport soll systematisch weiterentwickelt, die Gesundheitsförderung ausgebaut werden.

Das Ziel, alle fünf Bezirke mit einem Kunstrasenplatz zu versorgen, wird sukzessiv realisiert. Nach Abschluss der Maßnahme an der Sportanlage auf dem Schollbruch soll im Stadtbezirk Süd ebenfalls eine Sportanlage mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport.

Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie zum Beispiel "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" und "Sport mit Älteren".

Die Mittel aus der Sportpauschale sollen zum sukzessiven Abbau des Instandhaltungszustand auf den städtischen Sportanlagen und für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z. B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenkleinspielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen eingesetzt werden.

Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Das vorhandene Nordic Walking Streckennetz wird in den südlichen Bereich der Stadt ausgedehnt. Ein entsprechendes ausgeschildertes Laufstreckennetz soll der Bevölkerung im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen.
- In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport weiterhin an dem Projekt "Qualität im SSB/KSB" auf Grundlage des EFQM teil, um sich von der EFQM 2011 zertifizieren zu lassen. In diesem Zusammenhang entwickelt Gelsensport ein Leitbild.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (neu ab 2011).

Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport mit Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport mit "Älteren" (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und 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. ÖPEL, 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 (Städtereion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den 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 - Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Umsetzung von Teilen des 5-Punkteplanes "Innovation City Ruhr" in den verschiedenen Handlungsfeldern der räumlichen Planung.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Stadt- und Regionalplanung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gem. § 1 BauGB; Schaffung von planungsrechtlichen 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,
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern,
- Freiraumsicherung und -entwicklung.

Stadtteilerneuerung

Das Stadtteilprogramm Südost soll weiter geführt werden, die Bemühungen zur Revitalisierung der Bochumer Straße in Ückendorf sollen verstärkt werden:

Soziale Stadt - Südost

In dem Stadtteilprogramm Südost werden eine Vielzahl von Maßnahmen zur Wiedernutzung gewerblicher Brachflächen, zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes, der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, der sozialen Situation und dem Zusammenleben der Menschen sowie deren Teilhabe am Prozess der Stadtteilentwicklung durchgeführt. Das Projekt wird letztmalig für das Jahr 2012 einen Förderantrag stellen. Vorher kommt es darauf an, einen Prozess zur Verstetigung der Stadtteilarbeit zu initiieren.

Stadterneuerungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Projekt Revitalisierung Bochumer Straße

Zur Entwicklung der sanierungsbedürftigen Immobilien an der Bochumer Straße soll eine Stadterneuerungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG als Impulsinstrument zur Revitalisierung der Bochumer Straße gegründet werden. Die Gesellschaft hat folgende Ziele:

- die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Immobilienbestandes,
- die Förderung der lokalen Ökonomie durch Beleben der leeren Läden,
- der Erwerb, die Sanierung und Modernisierung einzelner Gebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse,
- die Vermögensverwaltung und -bewirtschaftung,
- die Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zum Aufbau eines revolvierenden Immobilienfonds.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Stadt- und Regionalplanung

- Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) mit den beteiligten Städten als planungsrechtliche Grundlage der Stadtplanung,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei der Masterplanung des RVR und bei den Vorbereitungen zum neuen Regionalplan (insbesondere: Flächeninformationssystem RuhrFis),
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030),
- Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, im Bedarfsfall durch bauleitplanerische Instrumente,
- Kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter, aktuell insbesondere bei den Planungen des RVR,
- Teilnahme an den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance" zur Vorbereitung der Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE), in Abstimmung mit anderen Regionen (insbesondere im Kontext der Stadterneuerung),
- Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010,
- Fortsetzung der kooperativen Abstimmung regionaler Themenstellungen im interkommunalen Kontext,
- Einflussnahme auf die Bautätigkeit aus städtebaulicher und stadtgestalterischer Sicht durch informelle und formelle Instrumente,
- Weitere Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes.

Stadtteilerneuerung

Soziale Stadt - Südost

Insbesondere die beiden herausragenden Projekte „Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz“ sowie die „Revitalisierung der Bochumer Straße“ (zwischen Virchowstraße und Junkerweg) im Zusammenhang mit dem Neubau des Justizzentrums sind bis zur Förderreife weiter zu entwickeln. Im Regelprogramm werden im Schwerpunkt die Aufwertung der Fußgängerzone Bochumer Straße in der Neustadt und die Umgestaltung von weiteren Schulhöfen unter Beteiligung der Anwohner bearbeitet. Darüber hinaus wird 2011 das Thema der Verstetigung der geschaffenen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadt- und Regionalplanung

- Durchführung von Änderungsverfahren zum Regionalen Flächennutzungsplan (derzeit 3 Verfahren in GE in Vorbereitung),
- Durchführung von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung zur Entwicklung des ehem. Gelsendienste Standortes Junkerweg,
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der (vorgesehenen) Regionalplan-Aufstellung des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat),
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur des RVR,
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems,
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK),
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030,
- Fortschreibung des Kommunalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung des Regionalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung der Wohnungsmarktstudie in Abstimmung mit dem Runden Tisch der Wohnungswirtschaft,
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln),
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter: Stellungnahmen und Teilnahmen an Planverfahren.

Stadtteilerneuerung

Soziale Stadt - Südost

- Entwicklung eines zur Konzeptes „Revitalisierung Bochumer Straße“ in Ückendorf, ("Strategischer Masterplan"),
- Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz,
- 3. Bauabschnitt des Umbaus der Fußgängerzone Bochumer Straße, Neustadt,
- Revitalisierung der Gewerbefläche Schalker Verein,
- Verstetigung des Projektes Stadtteilschule Gesamtschule Ückendorf,
- Umsetzung des Konzeptes zur Verstetigung des Programms Soziale Stadt - Südost bis 2012,
- Intensivierung der Maßnahmen und Angebote zur Partizipation und Bewohnerbeteiligung.

Chancen und Risiken

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes- und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Das Nichteinhalten der im Antrag formulierten Ziele kann jedoch die Rückforderung von Fördermitteln nach sich ziehen. Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch die Stadt Gelsenkirchen.

Als risikofähig ist zudem die Personalsituation im Referat Stadtplanung zu bewerten. Eine Refinanzierung von zusätzlichem Personal im Rahmen der Förderung, wie in der Vergangenheit, ist seit 2009 nicht mehr möglich. Die Notwendigkeit, Personal im Zuge der Haushaltsicherung einzusparen, gefährdet zusätzlich die zügige und reibungslose Umsetzung der Programme. Dies um so mehr, da die formalen Anforderungen und verwaltungs- und förderrechtlichen Auflagen der Bezirksregierung und des Landes sowie der EU bei der Beantragung, Umsetzung und Bewirtschaftung der Fördermittel stark zugenommen haben.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestaltung,
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr,
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes,
- flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes,
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete,
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen,
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen,
- Verbesserung der Radverkehrsanlagen,
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisierung der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzierung des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen),
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten,
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Optimierung des ÖPNV:

- Verabschiedung des zur Zeit in der Aufstellung befindlichen Nahverkehrsplanes,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen (sukzessive Abarbeitung der Prioritätenliste).

Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer:

- Bau von Querungshilfen (in Abstimmung mit den politischen Gremien).

Stärkung des Radverkehrs:

- Mitwirkung bei der Erstellung eines Radwegekonzeptes im Zusammenhang mit der strategischen Lärmaktionsplanung,
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Optimierung der Verkehrsabläufe:

- Untersuchung der Verkehrsqualität verschiedener Straßenzüge, Potentialerhebung für den Ersatz von Lichtzeichenanlagen durch alternative Knotenpunktbetriebsformen (Vergabe von Gutachten).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und Einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Chancen und Risiken

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Hierfür ist die Einstellung von Planungsmitteln in den Haushalt zwingend erforderlich. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten / Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) sowie im Zusammenhang mit dem Klimaschutz (60) gilt dies ebenso.

Bei Reduzierung des Personals / Nicht-Wiederbesetzung freiwerdender Stellen ist eine sukzessive Reduzierung der Aufgaben / Ziele auf Pflichtaufgabenerfüllung unumgänglich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmer/in.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Das Pavement-Management-System steht uneingeschränkt zur Verfügung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vervollständigen der Verkehrsbelastung und Aktualisierung des Straßenzustands im Pavement-Management-System.

Einsatz eines Pavement-Management-Systems zur effizienten Verwendung des zur Verfügung stehenden Budgets.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Anhang dargestellt.

Chancen und Risiken

Bei einer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein. Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des durchschnittlich schlechten Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Verkehrssicherungspflicht.
2. Gärtnerische Substanzerhaltung.
3. Optischer Gesamteindruck.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die im Rahmen der HSK-Maßnahme erzielte Verbesserung führt zu einer Absenkung des städtischen Zuschusses und kompensiert einen Teil der tariflichen Personalkostensteigerung und Sachkostenerhöhung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Systemische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten im Bereich der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

Chancen und Risiken

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z.B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

Teilergebnisplan

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen schlägt sich im Produkt nicht nieder und erklärt sich durch die produktübergreifende Buchung zur Produktgruppe 1101 (Politische Gremien).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung Süd**

**Zentrales Gebäudemanagement
Jugendeinrichtungen Süd
Entwicklung zum Produkt 111006**

**Vorstandsbereich 1
Wifö**

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

Teilergebnisplan

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Teilergebnisplan

5.600 € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2011 erfolgten.

8.000 € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2011 durchgeführt worden sind.

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung Süd**

**Kommunale Gebäudewirtschaft;
Schulen Süd
Entwicklung zum Produkt 111305**

**Vorstandsbereich 6
Regiebetrieb 23**

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

Teilergebnisplan

371.000 € Minderaufwendungen aus dem Energiebereich.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

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

Teilergebnisplan

36.000 € Mehraufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (-15.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (51.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Weiterhin wurden aufgrund der zeitlich befristeten Bearbeitung des Konjunkturpakets II die planbare Maßnahme an der Weindorfer Str. über 16.000 € nach 2012 verschoben.

Mehraufwendungen gab es dagegen bei den bei den nicht planbaren Maßnahmen (ca. 46.000 €), u. a. im JH Bochumer Str. (Bodenbelagsarbeiten), des Weiteren im Rahmen des U-3 Ausbaus der Kita Lothringer Str, Kita Munscheidstr und den größeren nicht planbaren Maßnahmen bei der Kita Lothringer Str durch Zusatzarbeiten im Zuge der energetischen Sanierung, und an der Kita Munscheidstr (Ausbesserungsarbeiten im WC Bereich) im Rahmen des U-3 Ausbaus (ca. 21.000 €).

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung Süd**

**Kommunale Gebäudewirtschaft;
Sport Süd
Entwicklung zum Produkt 111308**

**Vorstandsbereich 6
Regiebetrieb 23**

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

Teilergebnisplan

14.000 € Mehraufwendungen, davon entfallen auf die nicht planbaren Maßnahmen u. a. auf die SpA Auf der Reihe (ca. 5.000 € für Sanitär u. Malerarbeiten), sonstige Hausbesitzerleistungen an der SpA Haidekamp (ca. 5.000 € Landschaftsbau), Schadensfälle u.a. an der SpA Auf der Reihe 40 (1.000 € Tischlerarbeiten) und den größeren nicht planbaren Maßnahmen an der SpA Auf der Reihe (ca. 3.000 € im Sanitärbereich).

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei dem Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel zu verzeichnen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die wesentliche Veränderung im Ertragsbereich resultiert aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Es sind Minderaufwendungen im Wesentlichen bei der Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken und bei dem Festwert Mobiliar zu verzeichnen.

Im Bereich Unterhaltung von Gebäuden/Grundstücken konnten nicht alle Maßnahmen zeitlich wie geplant umgesetzt werden (Verzögerungen im Bauablauf). Bei etlichen Vorhaben war eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen

Die Datennetzbaumaßnahmen an der Wiehagenschule und Glückaufschule Ückendorf haben sich verzögert. Die Fertigstellung der Datennetze und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012.

Teilergebnisplan

Aufwendungen

In 2011 konnten nicht alle Aufträge abgewickelt werden. Beschaffungen im Bereich der Festwerte werden erst nach Abschluss von Maßnahmen durchgeführt. Bei einigen Maßnahmen gab es Zeitverzögerungen, so dass in 2011 nur noch Auftragsbuchungen möglich waren. Weiterhin musste ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel für Festwerte für den Bereich von Datennetzmaßnahmen eingesetzt werden. Entsprechend geringer ist auch der Aufwand für Festwerte.

Erträge

Die wesentliche Abweichung resultiert aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen. Außerdem sind weniger Einbruchschäden durch den forcierten Einbau von (investiven) Einbruchmeldeanlagen zu verzeichnen.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen (Ergebnis 2011) handelt es sich um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen wurden. Die Werte zum 31.12.2011 betragen:

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis 2011</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung prozentual</u>
PC in Grundschulen	320 ST	223 ST	97 ST	30,31%
Schüler je PC in Förderschulen Süd	3,85 PRS	3,47 PRS	0,38 PRS	9,78%
Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	6,25 PRS	5,84 PRS	0,41 PRS	6,52%
Schüler je PC in Grundschulen Süd	4,44 PRS	6,51 PRS	-2,07 PRS	-46,70%
Schüler je PC in Hauptschulen Süd	2,74 PRS	2,40 PRS	0,34 PRS	12,54%
Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)	4,59 PRS	5,14 PRS	-0,55 PRS	-12,10%
Schulen mit Datennetz Süd proz.	100,00 %	77,78 %	22,22 %	2,22%

PC in Grundschulen, Schüler je PC in Grundschulen Süd, Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs

Die Datennetzbaumaßnahmen an der Wiehagenschule und Glückaufschule Ückendorf haben sich verzögert.

Die Fertigstellung der Datennetze und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Hauptschulen Süd

Die Verbesserung der Schüler je PC-Quote ergibt sich durch den geringen Rückgang der Schülerzahlen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Im Bereich des Ausbaus von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, sowie der Ausbau von ungebunden Schulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen wurden nicht alle Mittel benötigt, da die Maßnahmen kostengünstiger geworden sind. Deshalb konnten auch nicht die in der Höhe kalkulierten Fördergelder abgerufen werden.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2011/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360202 – Öffentliche Spielanlagen

„Patenschaften für Spielanlagen“

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk Süd: 26,66 %

Abweichung zum Haushaltsansatz: - 3,34 % bzw. – 11,13 %

Es konnten keine weiteren Bürger gefunden werden, die sich ehrenamtlich engagieren wollten. Durch den Wegfall der Spielfläche Knappenstraße/Wiehagen zugunsten des Kindergartenneubaus konnte die geplante Versorgung mit Patenschaften nicht erzielt werden und führte im Bezirk Süd zu erheblichen Abweichungen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von Abschreibungsbeträgen. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen

Zwar ist die Errichtung eines Nordic-Walking-Zentrums im Süden Gelsenkirchens im Jahre 2011 eingeleitet worden, die Ausschilderung der Streckenverläufe konnte der Bevölkerung 2011 noch nicht endgültig zur Verfügung gestellt werden, weil die Streckenverläufe mehrmals geändert werden mussten. Diese Änderungen haben zu Verzögerungen in den Planungsabläufen geführt. Ausschilderung und Zertifizierung werden in 2012 erfolgen.

Teilergebnisplan

Die höheren Erträge ergeben sich aus den Auflösungen von Sonderposten zu denen gesondert Stellung genommen wird.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen

Der Aufwendungsbetrag wurde fälschlicherweise anstatt in den Bezirk Süd in den Bezirk Ost gebucht.

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

Ziele und Maßnahmen

Soziale Stadt Südost: Alle für 2011 angemeldeten Maßnahmen wurden begonnen, und zum Teil abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme Fußgängerzone erstreckt sich in das Jahr 2012, da die Bauabschnitte „Austausch Pflasterbelag“ und „Umgestaltung Neustadtplatz“ neben der ursprünglich vorgesehenen Umgestaltung des südlichen Bahnhofsvorplatzes ebenfalls einbezogen wurden. Die Teilmaßnahme Pestalozzihain konnte abweichend von der Planung nicht begonnen werden, da die Maßnahme innerhalb des Kreditrahmens nicht hoch genug priorisiert war. Die Freigabe der Mittel durch die Kommunalaufsicht erfolgte für die Maßnahme Carl-Mosterts-Park erst zum Jahresende, so dass die Baumaßnahme erst 2012 realisiert werden kann. In 2011 konnte lediglich der Planungsauftrag vergeben werden.

Teilergebnisplan

Erträge (Mindererträge: 331.927 €)

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 294.716 €)

Die Höhe der Minderaufwendungen ergibt sich zum größten Teil durch Abweichungen bei folgenden Maßnahmen:

- Revitalisierung Bochumer Straße: Das Projekt ist nicht in 2011 begonnen worden. Die Fördermittel des Landes werden frühestens Ende 2012 bewilligt werden, so dass anschließend mit dem Projekt begonnen werden kann.
- Es ergaben sich bei den Festwerten Abweichungen, da diese zu diversen investiven Projekten geplant wurden. Aufgrund verschiedener Faktoren (Projektverlauf, sehr später Freigabe der Prioritätenliste 2011) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres kontinuierlich verändert. Aufgrund von endgültig abgestimmten Leistungsverzeichnissen kam es zu Verschiebungen in einzelnen Finanzpositionen, die dadurch auch zu Sperrungen bei den Festwerten führten.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 5.456 €

Die Mittel für kleinteilige Radwegmaßnahmen werden je nach den umzusetzenden Maßnahmen verwendet. Dabei kommt es von Jahr zu Jahr zu Verschiebungen zwischen den Bezirken.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 80.706 €

Mittelbindungen für Baumaßnahmen werden erst in 2012 ergebniswirksam (u.a. für die Sanierung Grüner Weg, Im Busche, Auf der Reihe). Weitere Mittelbindungen liegen u.a. für die noch nicht abgerechnete Straßenbeleuchtung und Straßenbegrünung bei den Maßnahmen Rheinelbestraße und Ückendorfer Straße vor.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Teilergebnisplan

Erträge (Mehrerträge 20.000 €)

Mehrerträge ergeben sich durch die Restabwicklung von Zuwendungsmaßnahmen aus Vorjahren.

Aufwendungen (Minderaufwendungen 13.210 €)

Mittelbindungen für Signalplanänderungen liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.819	35.287	35.287	30.159	5.128 -	15 -	4
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.819-	35.287-	35.287-	30.159-	5.128 +	15 -	4-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	719.033	711.268	711.268	722.215	10.946 +	2 +	0
- Aufwendungen	3.263.413	1.518.708	1.592.511	1.585.337	7.174 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.544.380-	807.439-	881.242-	863.122-	18.120 +	2 -	0

Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	11 ST	12 ST	12 ST	12 ST	0 +	1,4 +	
Ergebnis							
Erträge	648.824	735.096	735.096	709.014	26.082 -	4 -	0
- Aufwendungen	828.224	710.254	723.223	655.242	67.981 -	9 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.400-	24.842	11.873	53.772	41.899 +	353 +	0

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Süd

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	3.414	3.414	3.414	3.414	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	360.174	243.445	253.245	254.568	1.323 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	356.760-	240.031-	249.831-	251.154-	1.323 -	1 +	0

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	5.600	5.600	17.720	12.120 +	216 +	0
- Aufwendungen	7.713	8.000	8.000	0	8.000 -	100 -	22.150
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.713-	2.400-	2.400-	17.720	20.120 +	838 -	22.150-

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Süd

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.085	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.085-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.927.271	1.927.271	1.563.499	363.772 -	19 -	224.353
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.927.271-	1.927.271-	1.563.499-	363.772 +	19 -	224.353-

Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	10.000	10.000 +	0	0
- Aufwendungen	0	204.867	204.867	241.073	36.206 +	18 +	30.203
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	204.867-	204.867-	231.073-	26.206 -	13 +	30.203-

Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	101.093	101.093	113.241	12.148 +	12 +	1.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	101.093-	101.093-	113.241-	12.148 -	12 +	1.200-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	59.615	70.787	119.086	90.853	28.233 -	24 -	13.287
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.615-	70.787-	119.086-	90.853-	28.233 +	24 -	13.287-

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
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.127	1.343	1.343	7.814	6.471 +	482 +	0
- Aufwendungen	211.377	303.355	388.242	314.519	73.723 -	19 -	87.347
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.250-	302.012-	386.899-	306.705-	80.194 +	21 -	87.347-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- PC in Grundschulen	174 ST	320 ST	320 ST	177 ST	143 -	44,7 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Süd	4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	7,0 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	6 PRS	6 PRS	6 PRS	8 PRS	1 +	21,8 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Süd	8 PRS	4 PRS	4 PRS	10 PRS	6 +	127,5 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Süd	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	5,0 +	
- Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)	6 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	10,0 +	
- Schulen mit Datennetz Süd proz.		100,00 %	100,00 %	78,73 %	21,27 -	21,3 -	
Ergebnis							
Erträge	0	9.000	9.000	0	9.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	176.333	201.183	161.183	190.481	29.298 +	18 +	10.269
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.333-	192.183-	152.183-	190.481-	38.298 -	25 +	10.269-

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Süd

Kurzbeschreibung

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	57.000	57.000	46.936	10.064 -	18 -	0
- Aufwendungen	24.874	74.933	86.565	55.615	30.949 -	36 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.874-	17.933-	29.565-	8.679-	20.885 +	71 -	0

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	102.197	304.510	304.510	299.984	4.526 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	102.197-	304.510-	304.510-	299.984-	4.526 +	1 -	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Patenschaften für Spielanlagen Süd	28,04 %	30,00 %	30,00 %	26,86 %	3,14 -	10,5 -	
Ergebnis							
Erträge	753	0	0	2.547	2.547 +	0	0
- Aufwendungen	36.002	41.513	41.513	39.979	1.534 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.249-	41.513-	41.513-	37.432-	4.081 +	10 -	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.181	2.707	2.707	2.349	358 -	13 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.181-	2.707-	2.707-	2.349-	358 +	13 -	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.023	3.608	3.608	4.780	1.172 +	32 +	0
- Aufwendungen	9.824	10.215	10.215	10.608	392 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.801-	6.608-	6.608-	5.828-	780 +	12 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	45.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	114.613	68.613	68.613	69.113	500 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.613-	68.613-	68.613-	69.113-	500 -	1 +	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Süd

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.669	7.669	7.669	0	7.669 -	100 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.669-	7.669-	7.669-	0	7.669 +	100 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	45.713	80.000	336.307	4.380	331.927 -	99 -	85.600
- Aufwendungen	58.285	150.000	294.716	0	294.716 -	100 -	107.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.572-	70.000-	41.592	4.380	37.211 -	89 -	21.400-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	43.973	11.300	13.250	18.706	5.456 +	41 +	3.250
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.973-	11.300-	13.250-	18.706-	5.456 -	41 +	3.250-

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	55.741	0	0	7.879	7.879 +	0	0
- Aufwendungen	385.731	282.870	450.485	369.779	80.706 -	18 -	117.288
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	329.990-	282.870-	450.485-	361.900-	88.585 +	20 -	117.288-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	34.740	0	0	20.000	20.000 +	0	0
- Aufwendungen	115.960	75.000	119.625	106.415	13.210 -	11 -	1.796
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.220-	75.000-	119.625-	86.415-	33.210 +	28 -	1.796-

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.

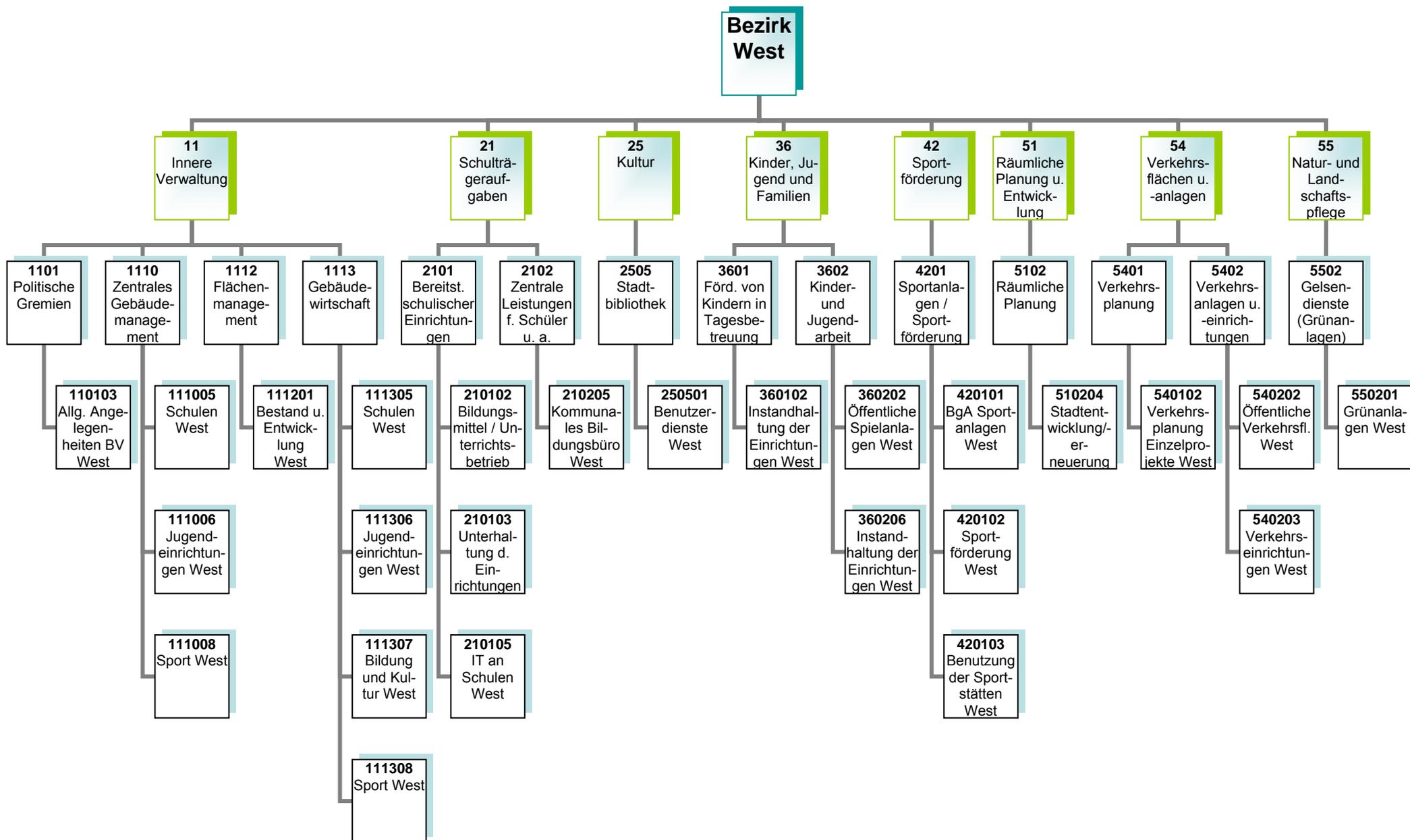
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	505.000	510.000	510.000	510.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	505.000-	510.000-	510.000-	510.000-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2011

Bezirk Süd

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.562.367	1.606.329	1.862.636	1.556.699	305.937 -	16 -	85.600
- Aufwendungen	6.351.064	6.863.580	7.423.875	6.521.520	902.355 -	12 -	618.147
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.788.697-	5.257.251-	5.561.239-	4.964.822-	596.418 +	11 -	532.547-



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 Richtlinien, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe 1101 umfasst das folgende Produkt:

110103 - Politische Gremien; Betreuung und allgemeine Angelegenheiten West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträger/Einzelmandatsträgerinnen 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.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische Verwaltung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Sonderbauten, sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen inkl. der kaufmännischen Betreuung von Verwaltungsgebäuden sowie die Vermietung und Verpachtung von Gewerbeobjekten.

Die Produktgruppe 1110 umfasst die folgenden Produkte:

- 111005 - Zentrales Gebäudemanagement; Schulen West
- 111006 - Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen West
- 111008 - Zentrales Gebäudemanagement; Sport West

Das Produkt 111007 - Bildung und Kultur - wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr beplant. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2009 und den Ansatz des Jahres 2010 aus.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Bilanzielle Wertverbesserung vorhandener Gebäude.
- Verbesserung der Portfoliosteuerung zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken.
- Flächenoptimierung im Bereich der Verwaltungsgebäude.
- Schaffung von Kostentransparenz.
- Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Klassifizierung und Priorisierung der zu sanierenden Gebäude.
- Prüfung der Bündelung konsumtiver Maßnahmen zu investiven Sanierungspaketen.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Erstellung mehrerer Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.
- Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
- Identifizierung nicht notwendiger angemieteter und eigener Gebäude.

- Erstellung von Konzepten für die nach Bezug des HSH vorzunehmende Neubelegung von Verwaltungsgebäuden.
- Optimierung der Softwareschnittstellen zwischen CAFM und SAP-FX-Software in Zusammenarbeit mit der gkd-el.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung städtischer Flächen mit einem investiven Eigenanteil von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013:

Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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 1112 umfasst das folgende Produkt:

111201 - Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung West

Das Produkt 111206 - Erwerb und Tausch West - wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr beplant. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2009 und den Ansatz des Jahres 2010 aus.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vermarktung bebauungsfähiger Grundstücke an der Fischerstraße, Verkauf von Erbbaugrundstücken.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto mit einem investiven Eigenanteil in Höhe von 100.000 € (Fortführung aus 2008/2009).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

- Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.
- Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte.

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck der kommunalen Gebäudewirtschaft ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Miet- und Dienstwohnungen, Sonderbauten, sowie die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen und die Durchführung eines effizienten Energiemanagements für den Immobilienbestand.

Die Produktgruppe 1113 umfasst die folgenden Produkte:

- 111305 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen West
- 111306 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen West
- 111307 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Bildung und Kultur West
- 111308 - Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Optimierung der Arbeitsstrukturen (Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindet sich in der Prüfung).
- Erhalt der Bausubstanz des Immobilienvermögens.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- Abschließende Prüfung aller rechtlichen, technischen, kaufmännischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Eingliederung in die Organisationsstruktur einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.07.2011 oder 01.01.2012.
- Termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II.
- Optimierung der gebäuderelevanten Dienstleistungen und des Energiemanagements.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms.
- Realisierung der über den Investitionshaushalt der Stadt finanzierbaren Maßnahmen.
- Verbesserung der Servicestrukturen im Dienstleistungsmanagement.
- Aufbau eines jährlichen Energieberichtes ab 2011.

Chancen und Risiken

Eine ausführliche Darstellung der Chancen erfolgt im Rahmen der Vorbereitung des im Jahresverlauf herbeizuführenden Ratsbeschlusses.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt.

Die Produktgruppe 2101 umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

210103 - Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West

210105 - Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Beginn bzw. Abschluss von baulichen und einrichtungstechnischen Sanierungen verschiedener Schulgebäude.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufen I und II.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans nach Beschluss über die Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Sekundarstufen I und II.

Erhöhung der Sicherheit in den Schulen in Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen.

Die Verbesserung der Quote "Schüler pro PC" mit Priorität im Primarbereich (siehe Kennzahlen zum Produkt 210105) sowie die Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen

- Grundschule Schloss Horst
- Förderschule Albert-Schweitzer-Straße

mit Datennetzen und EDV-Endgeräten. Einführung neuer Technologien (z.B. Funkvernetzung, E-Learning-Plattform für Schulen).

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen) (Fortführung aus 2010).

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Durch die Einführung der Funknetztechnologie (WLAN) können ohne Ausweitung der zur Verfügung stehenden Mittel durch Einsparungen im Baubereich mehr Schulen ausgestattet werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse. Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Vor dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Das Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

210205 - Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kom. Bildungsbüro West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufs-spezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.
- Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.
- Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
- Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.
- Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.
- Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren. (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule, Durchführung der Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

RAA:

- Ausbau der Ferienschule/Förderunterricht.
- Einrichtung des Angebotes „Eltern und Kinder Fit Für die Grundschule“.
- Ausbau des Förderangebotes „Förderunterricht im Übergang Grundschule zur weiterführenden Schule“.
- Qualifizierung von ElternleiterInnen im Projekt „Griffbereit“ und „Brücke“.
- Fortbildungsveranstaltungen zur interkulturellen Sensibilisierung für pädagogische Fachkräfte aus Schule, Jugend und Gesundheitshilfe.
- Durchführung von Workshops zu bildungsrelevanten Themen, wie Erweiterung der Sprachkompetenz durch Lesen, Sprachförderung durch Spiele, Lieder, Reime und sinnvoller Umgang mit Medien, interkulturelle Konfliktschlichtung.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs). Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schüler/-innen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquisition im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

- Resteabwicklung des Ausbaus von gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen.
- Umsetzung der Konzeption der gebundenen und ungebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus Investitionsprogrammen des Bundes und Landes).
- Durchführung der 2. Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Durchführung von Fortbildungen im Primar- und Sekundarbereich.
- Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich.
- Elternbefragung OGS.
- Kommunalen Bildungsbericht.
- Projekt Gemeinsam länger lernen -GELL-.

- Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen.
Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

- Ganztags in der Sekundarstufe I:

Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung", verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen. Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagsbetreuung, Arbeitsgemeinschaften etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

- Entwicklung eines "lokalen Übergangsmanagement-Konzeptes".

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).

- Offene Ganztagschule:

Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses. Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt Gelsenkirchen sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen (Fortführung aus 2010). Die endgültige Prüfung der Landesförderung bleibt noch abzuwarten.

Chancen und Risiken

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schülerindividualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und des prozentuellen Migrationsanteil Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher, der 2009 bei 40,9% liegt, und des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadtteilbibliothek Horst ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen. Sie bietet ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot und gibt Orientierungshilfen in der Medienvielfalt. Sie unterstützt die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und fördert die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an.

Die Produktgruppe 2505 umfasst das folgende Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

1. Die Einführung von e-Medien ergänzend zum konventionellen Bestand.
2. Die unter Denkmalschutz stehende Vorburg Schloss Horst wird saniert und zu einer Stadtteilbibliothek umgenutzt.
Mit dem Umzug der Stadtteilbibliothek in die Vorburg Schloss wird das Archiv der "Gelsenkirchener Autoren" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
3. Förderung der Lesekompetenz bei Grundschulkindern.
4. Bildungspartnerschaften zwischen Bibliotheken und Schulen werden ausgebaut.
5. Versorgung von Tageseinrichtungen und Grundschulen mit Medien durch die neukonzipierte Juniorfahrbibliothek.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Einführung des JuniorLeseClubs.
Anschaffung von e-Medien.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:
Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen (Fortführung aus 2010).

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK):

1. Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen (2010 - 2013).
2. Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek (2010 - 2013).
3. Änderung der Öffnungszeiten (2010 - 2013).

Chancen und Risiken

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger und stehen den Bibliotheksnutzern der Stadtteilbibliothek Horst zur Verfügung.

Als Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes werden seit dem 01.08.2010 die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek reduziert. Die Stadtteilbibliothek Horst ist nach dem Umzug in die Vorburg ebenfalls betroffen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32%-ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Produktgruppe 3601 umfasst das folgende Produkt:

360102 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

100%-ige Versorgung im Kindergartenbereich; 24%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 24%-ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten. Platzumwandlungen.

Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren (Fortführung aus 2008/2009).
- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2008/2009).
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2010).
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung (Fortführung aus 2010).
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften (neu ab 2011).
- Einführung einer Kindergarteneingangsuntersuchung sowie eines Entwicklungsscreenings (neu ab 2011).
- Ausbau der Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen (neu ab 2011).

Chancen und Risiken

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- A) Jugendschutz.
- B) Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
- C) Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule.
- D) Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige).
- E) Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

Die Produktgruppe 3602 umfasst die folgenden Produkte:

360202 - Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West

360206 - Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus; Reduzierung der Gewalttätigkeit von Jungen an Schulen.
- B) Stärkung der Sprachkompetenzen; Bereitstellung integrativer Freizeitangebote; Stärkung der Kinderbeteiligung.
- C) Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.
- D) Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit.
- E) Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage; Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

- A) Sensibilisierung zum Thema Extremismus und Rassismus in den städtischen Jugendzentren; Aufbau von Angeboten gewaltpräventiver Jugendarbeit an Gelsenkirchener Schulen.
- B) Verstärkung der Sprachfördercamps zur Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Verfestigung des gesamtstädtischen integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendzentrum in Heßler; Realisierung der Teilnehmerzahl an Partizipationsprojekten von 600 Kindern.
- C) Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule; fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten.
- D) Beibehaltung der Höhe von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen einschließlich der SGB II-Maßnahmen (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- A) Durchführung von 2 Projekten gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendzentren; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit.
- B) Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an 3 Standorten; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen im Jugendzentrum Kanzlerstraße und Verstärkung des Elternstammtisches; Durchführen von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten.
Durchführung einer Ferienhelferveranstaltung, Finanzierung über Sponsoring.
- C) Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“. Entwicklung eines Kooperationsprojektes im Übergang Schule-Jugendhilfe "be prepared".
Modellhafte Umsetzung des Projektes "be prepared".
- D) Anwerbung von öffentlichen Fördermitteln zur Umsetzung der Programme BaE „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ und Maßnahmen des SGB II (z. B. Aktiv-Jobs).
- E) Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps") (Fortführung aus 2010).

Chancen und Risiken

Die Umsetzung des Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ ist abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sportentwicklung muss und soll fachbereichsübergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppen Angebote etc.) Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme münden.

Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport. Sport und Gesundheit kommt eine große Bedeutung zu. Dieser Zielsetzung hat der Rat der Stadt mit der Bildung des Ausschusses für Sport und Gesundheit Rechnung getragen.

Die Produktgruppe 4201 umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - Sportanlagen und Sportförderung; BgA - Sportanlagen West
- 420102 - Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West
- 420103 - Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Der Masterplan Sport definiert 12 Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Ausschuss für Sport und Gesundheit besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Der Gesundheit orientierte Sport soll systematisch weiterentwickelt, die Gesundheitsförderung ausgebaut werden.

Das Ziel, alle fünf Bezirke mit einem Kunstrasenplatz zu versorgen, wird sukzessiv realisiert.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport. Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie zum Beispiel "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" und "Sport mit Älteren".

Die Mittel aus der Sportpauschale sollen zum sukzessiven Abbau des Instandhaltungszustand auf den städtischen Sportanlagen und für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z. B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenkleinspielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen eingesetzt werden.

Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport weiterhin an dem Projekt "Qualität im SSB/KSB" auf Grundlage des EFQM teil, um sich von der EFQM 2011 zertifizieren zu lassen. In diesem Zusammenhang entwickelt Gelsensport ein Leitbild.
- Die Sportanlage Auf dem Schollbruch wird mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (neu ab 2011).

Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport mit Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport mit Älteren" (neu ab2011).

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und 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. ÖPEL, 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 (Städtereion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den 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 - Stadtentwicklung und -erneuerung West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Umsetzung von Teilen des 5-Punkteplanes "Innovation City Ruhr" in den verschiedenen Handlungsfeldern der räumlichen Planung.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Stadt- und Regionalplanung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gem. § 1 BauGB; Schaffung von planungsrechtlichen 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,
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern,
- Freiraumsicherung und -entwicklung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Stadt- und Regionalplanung

- Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) mit den beteiligten Städten als planungsrechtliche Grundlage der Stadtplanung,

- Fortentwicklung des Landschaftsplanes im Bereich Oberscholven,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei der Masterplanung des RVR und bei den Vorbereitungen zum neuen Regionalplan (insbesondere: Flächeninformationssystem RuhrFis),
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030),
- Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, im Bedarfsfall durch bauleitplanerische Instrumente,
- Kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung,
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter, aktuell insbesondere bei den Planungen des RVR,
- Teilnahme an den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance" zur Vorbereitung der Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung mit anderen Regionen (insbesondere im Kontext der Stadterneuerung),
- Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010,
- Fortsetzung der kooperativen Abstimmung regionaler Themenstellungen im interkommunalen Kontext,
- Einflussnahme auf die Bautätigkeit aus städtebaulicher und stadtgestalterischer Sicht durch informelle und formelle Instrumente,
- Weitere Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadt- und Regionalplanung

- Durchführung von Änderungsverfahren zum Regionalen Flächennutzungsplan (derzeit 3 Verfahren in GE in Vorbereitung),
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan, insbesondere im Teilbereich Gelsenkirchen-Oberscholven,
- Durchführung von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung, insbesondere z. B. planerische Sicherung der Erweiterung des Chemiestandortes Scholven,
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der (vorgesehenen) Regionalplan-Aufstellung des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat),
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur des RVR,
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems,
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK),
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030,
- Fortschreibung des Kommunalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung des Regionalen Wohnungsmarktberichtes,
- Fortschreibung der Wohnungsmarktstudie in Abstimmung mit dem Runden Tisch der Wohnungswirtschaft,
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln),
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter: Stellungnahmen und Teilnahmen an Planverfahren.

Chancen und Risiken

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes- und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung (Kommunalaufsicht) und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Das Nichteinhalten der im Antrag formulierten Ziele kann jedoch die Rückforderung von Fördermitteln nach sich ziehen. Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch die Stadt Gelsenkirchen.

Als risikofähig ist zu dem die Personalsituation im Referat Stadtplanung zu bewerten. Eine Refinanzierung von zusätzlichem Personal im Rahmen der Förderung, wie in der Vergangenheit, ist seit 2009 nicht mehr möglich. Die Notwendigkeit, Personal im Zuge der Haushaltsicherung einzusparen, gefährdet zusätzlich die zügige und reibungslose Umsetzung der Programme. Dies um so mehr, da die formalen Anforderungen und verwaltungs- und förderrechtlichen Auflagen der Bezirksregierung und des Landes sowie der EU bei der Beantragung, Umsetzung und Bewirtschaftung der Fördermittel stark zugenommen haben.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestaltung,
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr,
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes,
- flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes,
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete,
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen,
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen,
- Verbesserung der Radverkehrsanlagen,
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 – Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisierung der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzierung des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen),
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Horster Straße).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten,
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Optimierung des ÖPNV:

- Verabschiedung des zur Zeit in der Aufstellung befindlichen Nahverkehrsplanes,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltstellen (sukzessive Abarbeitung der Prioritätenliste).

Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer:

- Bau von Querungshilfen (in Abstimmung mit den politischen Gremien).

Stärkung des Radverkehrs:

- Mitwirkung bei der Erstellung eines Radwegekonzeptes im Zusammenhang mit der strategischen Lärmaktionsplanung,
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Optimierung der Verkehrsabläufe:

- Untersuchung der Verkehrsqualität verschiedener Straßenzüge, Potentialerhebung für den Ersatz von Lichtzeichenanlagen durch alternative Knotenpunktbetriebsformen (Vergabe von Gutachten).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und Einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Chancen und Risiken

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Hierfür ist die Einstellung von Planungsmitteln in den Haushalt zwingend erforderlich. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten / Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) sowie im Zusammenhang mit dem Klimaschutz (60) gilt dies ebenso.

Bei Reduzierung des Personals / Nicht-Wiederbesetzung freiwerdender Stellen ist eine sukzessive Reduzierung der Aufgaben / Ziele auf Pflichtaufgabenerfüllung unumgänglich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.
Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.
Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmer/in.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West
- 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Das Pavement-Management-System steht uneingeschränkt zur Verfügung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Vervollständigen der Verkehrsbelastung und Aktualisierung des Straßenzustands im Pavement-Management-System.
Einsatz eines Pavement-Management-Systems zur effizienten Verwendung des zur Verfügung stehenden Budgets.
Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Anhang dargestellt.

Chancen und Risiken

Bei einer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein. Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des durchschnittlich schlechten Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Verkehrssicherungspflicht.
2. Gärtnerische Substanzerhaltung.
3. Optischer Gesamteindruck.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2011

Die im Rahmen der HSK-Maßnahme erzielte Verbesserung führt zu einer Absenkung des städtischen Zuschusses und kompensiert einen Teil der tariflichen Personalkostensteigerung und Sachkostenerhöhung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Systemische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten im Bereich der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

Chancen und Risiken

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z.B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

Teilergebnisplan

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen schlägt sich im Produkt nicht nieder und erklärt sich durch die produktübergreifende Buchung zur Produktgruppe 1101 (Politische Gremien).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zur Jahresrechnung 2011
Bezirksvertretung West**

**Zentrales Gebäudemanagement
Bildung und Kultur West
Entwicklung zum Produkt 111007**

**Vorstandsbereich 1
Wifö**

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

Teilergebnisplan

25.000 € Mehraufwendungen aufgrund der nicht im Haushalt veranschlagten Mieten für die Anmietung der Bücherei Schloßstraße.

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

Teilergebnisplan

5.600 € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2011 erfolgten.

8.000 € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2011 durchgeführt worden sind.

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

Teilergebnisplan

123.000 € Mehraufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (-25.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (148.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Mehraufwendungen gab es dagegen bei den bei den nicht planbaren Maßnahmen (98.000 €), u.a. an dem Objekt Landeckerstr. 2 (Brandschutzmaßnahmen) und Kita Nottkampstr. 32 (Oberböden- und Akustikmaßnahmen), den Schadensfällen an verschiedenen Einrichtungen über ca.16.000 €, und den größeren nicht planbaren Maßnahmen 34.000 €, u.a. bei der Kita Braukämperstr. 33 (Erneuerung der Oberböden und Akustikmaßnahmen).

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

Teilergebnisplan

41.000 € Minderaufwendungen setzen sich aus dem Energiebereich (35.000 €) und den Bauunterhaltungsmaßnahmen (6.000 €) zusammen.

Detailerläuterung:

Im Energiebereich lagen die Aufwendungen für Wärme aufgrund der ganzjährigen milderer Witterung in 2011 unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes, die Gradtagzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Weiterhin lagen die nichtplanbaren Maßnahmen unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Es sind Minderaufwendungen im Wesentlichen bei dem Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel zu verzeichnen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Mittelfreigaben für Festwerte und durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen, bei denen die Beschaffung der Festwerte im Regelfall erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt, hat sich die Abwicklung der Beschaffungen verzögert. Bei etlichen Vorhaben war daher eine vollständige Abwicklung der vergebenen Aufträge in 2011 nicht mehr möglich. Die nicht verausgabten Mittel sind jedoch größtenteils durch Auftragsvergaben gebunden. Die Restabwicklung erfolgt dann in 2012.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die wesentliche Veränderung im Ertragsbereich resultiert aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen

Die Datennetzbaumaßnahme an der Grundschule am Schloss Horst hat sich verzögert.
Die Fertigstellung des Datennetzes und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012.

Teilergebnisplan

Aufwendungen

In 2011 konnten nicht alle Aufträge abgewickelt werden. Beschaffungen im Bereich der Festwerte werden erst nach Abschluss von Maßnahmen durchgeführt. Bei einigen Maßnahmen gab es Zeitverzögerungen, so dass in 2011 nur noch Auftragsbuchungen möglich waren. Entsprechend geringer ist auch der Aufwand für Festwerte. Die Restabwicklung erfolgt in 2012.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen (Ergebnis 2011) handelt es sich um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2011, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen wurden. Die Werte zum 31.12.2011 betragen:

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis 2011</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung prozentual</u>
PC in Grundschulen	282 ST	237 ST	45 ST	15,96%
Schüler je PC in Förderschulen West	3,71 PRS	4,86 PRS	-1,15 PRS	-31,05%
Schüler je PC in Gesamtschulen West	7,33 PRS	7,77 PRS	-0,44 PRS	-5,95%
Schüler je PC in Grundschulen West	5,15 PRS	5,84 PRS	-0,69 PRS	-13,50%
Schüler je PC in Hauptschulen West	3,36 PRS	2,43 PRS	0,93 PRS	27,78%
Schüler je PC West (ohne Berufskollegs)	5,09 PRS	5,56 PRS	-0,47 PRS	-9,31%
Schulen mit Datennetz West proz.	91,67 %	83,33 %	8,34 %	9,10%

PC in Grundschulen, Schüler je PC in Grundschulen West

Die Datennetzbaumaßnahme an der Grundschule am Schloss Horst hat sich verzögert.
Die Fertigstellung des Datennetzes und die Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt erst in 2012.
Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Förderschulen West

Im Rahmen einer Neuausstattung mit PC-Endgeräten an der Albert-Schweitzer-Schule wurden aufgrund einer Konzeptänderung der Schule weniger PC-Endgeräte beschafft als ursprünglich geplant. Dies entspricht dem Bedarf der Schule. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote nicht so verbessert werden wie geplant.

Schüler je PC in Hauptschulen West

Im Rahmen der Ausstattung der Hauptschule Schwalbenstraße mit PC-Endgeräten konnten mehr Geräte beschafft werden, als ursprünglich geplant. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Im Bereich des Ausbaus von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, sowie der Ausbau von ungebunden Schulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen wurden nicht alle Mittel benötigt, da die Maßnahmen kostengünstiger geworden sind. Deshalb konnten auch nicht die in der Höhe kalkulierten Fördergelder erzielt werden.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Durch Verzögerungen im Bauablauf bei den Arbeiten in der Vorburg Schloss Horst konnte die Beschaffung der Einrichtung (Festwert) nicht erfolgen. Die entsprechenden Aufwendungen für Festwerte sind daher ebenfalls nicht angefallen. Eine Übertragung der Mittel wurde beantragt.

Bei den wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Produktkennzahlen

Ausleihe / Besucher/-innen

Die Zahl der Ausleihen und Besucher/-innen entwickelte sich nicht entsprechend der dargestellten prognostizierten Zahlen. Eine Schätzung der Zahlen ist insbesondere vor dem Hintergrund der Internetnutzung nur schwer möglich.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen im Ertragsbereich ergeben sich durch Nachaktivierungsbuchungen der Anlagenbuchhaltung eines fälschlich im Jahre 2010 in Abgang gebrachten Spielgerätes, das in 2011 wieder aktiviert wurde.

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2011/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360202 – Öffentliche Spielanlagen

„Patenschaften für Spielanlagen“

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk West: 37,50 %

Abweichung zum Haushaltsansatz: - 1,63 %

Es ist über keine wesentliche Abweichung zu berichten.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von Abschreibungsbeträgen. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen. Des Weiteren erfolgten mehr Ausbuchungen von Anlagegütern (z. B. durch Verschrottung) als geplant.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Die Abweichungen bei den Aufwendungen und Erträgen ergeben sich aus den bilanziellen Abschreibungen bzw. den Auflösungen von Sonderposten, zu denen im Lagebericht gesondert Stellung genommen wird.

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 9.520 €

Die Mittel für kleinteilige Radwegmaßnahmen werden je nach den umzusetzenden Maßnahmen verwendet. Dabei kommt es von Jahr zu Jahr zu Verschiebungen zwischen den Bezirken.

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

Teilergebnisplan

Erträge (Mindererträge 20.674 €)

Mindererträge ergeben sich durch die Restabwicklung der Zuwendungsmaßnahme behindertengerechte Ausrüstung an Lichtsignalanlagen aus Vorjahren.

Aufwendungen (Minderaufwendungen 127.263 €)

Mittelbindungen für Baumaßnahmen liegen vor, die ebenfalls erst in 2012 ergebniswirksam werden (Steuerkabel Lichtsignalanlagen Kurt-Schumacher-Straße).

Mittelbindungen für die Beschaffung von Gegenständen zur Sicherung des Verkehrs liegen vor, die erst in 2012 ergebniswirksam werden.

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	72.797	90.047	90.047	77.555	12.492 -	14 -	4
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72.797-	90.047-	90.047-	77.555-	12.492 +	14 -	4-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	802.223	773.865	773.865	746.529	27.335 -	4 -	0
- Aufwendungen	3.737.025	1.630.881	1.759.119	1.851.727	92.608 +	5 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934.802-	857.016-	985.254-	1.105.198-	119.943 -	12 +	0

Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	700.383	748.334	748.334	741.558	6.777 -	1 -	0
- Aufwendungen	789.276	522.883	570.602	607.771	37.169 +	7 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.893-	225.452	177.733	133.787	43.946 -	25 -	0

Produkt 111007 Zentrales Gebäudemanagement; Bildung und Kultur West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	31.314	0	70	25.450	25.380 +	36.258 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.314-	0	70-	25.450-	25.380 -	36.258 +	0

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport West

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	10.518	10.518 +	0	0
- Aufwendungen	288.623	204.494	207.194	228.190	20.996 +	10 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.623-	204.494-	207.194-	217.672-	10.478 -	5 +	0

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	8.419	8.000	8.000	0	8.000 -	100 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.419-	2.400-	2.400-	0	2.400 +	100 -	0

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch West

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.085	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.085-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.869.160	1.869.160	1.712.529	156.631 -	8 -	146.657
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.869.160-	1.869.160-	1.712.529-	156.631 +	8 -	146.657-

Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	227.766	227.766	351.709	123.943 +	54 +	37.436
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	227.766-	227.766-	351.709-	123.943 -	54 +	37.436-

Produkt 111307 Kommunale Gebäudewirtschaft; Bildung und Kultur West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	6.000	6.000	5.333	667 -	11 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.000-	6.000-	5.333-	667 +	11 -	0

Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	136.927	136.927	95.081	41.846 -	31 -	1.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	136.927-	136.927-	95.081-	41.846 +	31 -	1.600-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	56.450	84.256	101.498	88.959	12.540 -	12 -	8.311
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.450-	84.256-	101.498-	88.959-	12.540 +	12 -	8.311-

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
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.624	7.257	7.257	11.879	4.622 +	64 +	0
- Aufwendungen	234.567	173.859	246.439	227.959	18.479 -	8 -	17.270
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	226.944-	166.602-	239.182-	216.081-	23.101 +	10 +	17.270-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- PC in Grundschulen	169 ST	282 ST	282 ST	200 ST	82 -	29,0 -	
- Schüler je PC in Förderschulen West	5 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	37,6 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen West	13 PRS	7 PRS	7 PRS	15 PRS	7 +	98,1 +	
- Schüler je PC in Grundschulen West	9 PRS	5 PRS	5 PRS	8 PRS	3 +	48,9 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen West	3 PRS	3 PRS	3 PRS	5 PRS	1 +	43,7 +	
- Schüler je PC West (ohne Berufskollegs)	8 PRS	5 PRS	5 PRS	6 PRS	1 +	12,3 +	
- Schulen mit Datennetz West proz.		91,67 %	91,67 %	79,52 %	12,15 -	13,3 -	
Ergebnis							
Erträge	0	7.500	7.500	8.059	559 +	7 +	0
- Aufwendungen	223.284	212.865	167.414	216.973	49.559 +	30 +	13.467
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.284-	205.365-	159.914-	208.914-	49.001 -	31 +	13.467-

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro West

Kurzbeschreibung

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	22.000	35.000	35.000	21.327	13.673 -	39 -	0
- Aufwendungen	14.645	49.933	49.933	25.806	24.127 -	48 -	1.148
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.355	14.933-	14.933-	4.479-	10.454 +	70 -	1.148-

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe	93.677 ST	106.000 ST	106.000 ST	94.180 ST	11.820 -	11,2 -	
- Besucher/-innen	49.450 PRS	40.800 PRS	40.800 PRS	48.799 PRS	7.999 +	19,6 +	
Ergebnis							
Erträge	50.000	1.250	1.250	0	1.250 -	100 -	0
- Aufwendungen	284.884	242.520	243.022	183.990	59.032 -	24 -	14
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	234.884-	241.270-	241.772-	183.990-	57.782 +	24 -	14-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	116.101	139.952	139.952	136.959	2.993 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116.101-	139.952-	139.952-	136.959-	2.993 +	2 -	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Patenschaften für Spielanlagen West	32,12 %	39,13 %	39,13 %	32,44 %	6,69 -	17,1 -	
Ergebnis							
Erträge	3.230	3.230	3.230	5.677	2.447 +	76 +	0
- Aufwendungen	33.897	40.603	40.603	39.025	1.578 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.667-	37.373-	37.373-	33.348-	4.025 +	11 -	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.068	10.461	10.461	7.653	2.809 -	27 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.068-	10.461-	10.461-	7.653-	2.809 +	27 -	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.763	5.623	5.623	3.733	1.891 -	34 -	0
- Aufwendungen	10.352	12.672	12.672	11.214	1.458 -	12 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.589-	7.049-	7.049-	7.481-	432 -	6 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	35.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	108.998	71.232	71.232	67.866	3.366 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.998-	71.232-	71.232-	67.866-	3.366 +	5 -	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	36.559	36.590	36.590	36.559	31 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.559-	36.590-	36.590-	36.559-	31 +	0 -	0

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung West

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	472.209	236.105	236.105	236.104	1 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	472.209-	236.105-	236.105-	236.104-	1 +	0 +	0

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.053	11.300	11.300	1.780	9.520 -	84 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.053-	11.300-	11.300-	1.780-	9.520 +	84 -	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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Ergebnis							
Erträge	14.221	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	567.549	372.961	559.399	563.774	4.376 +	1 +	48.725
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	553.328-	372.961-	559.399-	563.774-	4.376 -	1 +	48.725-

Jahresabschluss 2011

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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	34.740	0	40.674	20.000	20.674 -	51 -	0
- Aufwendungen	49.677	75.000	189.212	61.949	127.263 -	67 -	55.599
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.937-	75.000-	148.538-	41.949-	106.589 +	72 -	55.599-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. 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 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	303.000	306.000	306.000	306.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	303.000-	306.000-	306.000-	306.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.672.182	1.587.659	1.628.333	1.569.279	59.054 -	4 -	0
- Aufwendungen	7.459.831	6.772.466	7.296.717	7.167.915	128.802 -	2 -	330.232
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.787.649-	5.184.807-	5.668.384-	5.598.636-	69.748 +	1 -	330.232-